

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 9.30 น. ณ ห้องอีเทอร์นีตี้ บอลรูม ชั้น G โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 8/2 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ท่าน (กรรมการมีทั้งหมดจำนวน 10 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)

|                      |               |                                                                                                             |
|----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ดร.กัลกุล         | ดำรงปิยวุฒิ   | ประธานกรรมการบริษัท                                                                                         |
| 2. ดร.จงรัก          | ระรวยทอง      | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ<br>และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน               |
| 3. รศ.ดร.พนารัตน์    | ปานมณี        | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ                                                                                 |
| 4. พลเอก ธารไชยยันต์ | ศรีสุวรรณ     | กรรมการอิสระ                                                                                                |
| 5. นายธรากร          | อังกูเบศวร์   | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ<br>และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                                          |
| 6. นางสาวโคกษา       | ดำรงปิยวุฒิ   | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร<br>และกรรมการบริหารความเสี่ยง                                             |
| 7. ดร.สมบุญ          | เอื้ออัสมาสัย | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)<br>และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท                   |
| 8. นางสาวนฤช         | ดำรงปิยวุฒิ   | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ<br>สายงานกลยุทธ์การลงทุนและธุรกิจนวัตกรรมพลังงาน |
| 9. นางอารีวรรณ       | เฉลิมแดน      | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร<br>และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง                |
| 10. นายเฉลิมพล       | ศรีเจริญ      | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ<br>ผู้อำนวยการ สายงานขายและการตลาด                                          |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม จำนวน - ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0)

-

กรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 ท่าน

|                       |                |                                                                                           |
|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ | ศุภรเศพย์      | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน                                                   |
| 2. นายสมชาย           | ไตรรัตน์ภิรมย์ | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน<br>และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายเดชา            | ฐลิกรณ์        | กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน                                                            |
| 4. นายพงษ์เทพ         | ธิฐาพันธ์      | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน                                        |

**ผู้บริหารและผู้จัดการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน**

- |                    |                |                                                                                                                                        |
|--------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ดร.พงษ์สกร      | ดำเนิน         | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานธุรกิจพลังงานและก๊าซธรรมชาติ                                                                         |
| 2. นายชัยศิริ      | วัฒนชาญณรงค์   | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานธุรกิจวิศวกรรม และ Turnkey                                                                           |
| 3. นายจิรติพงศ์    | เตชะรัตนยืนยง  | กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานกลุ่มการเงินและบัญชี (CFO)      |
| 4. นายธีรภาพ       | ปัญญาสาคร      | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ                                                                                       |
| 5. นายเจนพล        | งามอรุณโชติ    | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงาน Energy Solution and Lighting, Groof<br>และ Innovation                                                         |
| 6. นางสาววรินทิพย์ | โรชาร์พิทักษ์  | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน                                                                                       |
| 7. นางสาวจันทร์รา  | จงจามรวิสิทธิ์ | เลขานุการบริษัท<br>เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน<br>และผู้อำนวยการอาวุโส สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8. นายธเนศศิริ     | ฝากมิตร        | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ<br>และผู้อำนวยการ สายงานตรวจสอบภายใน                                                                        |

**ผู้เข้าร่วมการประชุมอื่น ๆ จำนวน 5 ท่าน**

- |                 |              |                                                                                                                    |
|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายวิวัฒน์   | กอสมานชัยกิจ | ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด                                                           |
| 2. นางสาวพรนิภา | ระงับภัย     | ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด                                                           |
| 3. นายคงกช      | ยงสวัสดิกุล  | ผู้แทน บริษัท กูดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย<br>และผู้แทนอิสระร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน |
| 4. นายอารีย์    | บางเจริญสุข  | ผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อย                                                                                         |
| 5. นายมงคลชน    | ศรีอมร       | ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย                                                        |

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทางบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมาตรการป้องกันเพื่อควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้จัดการประชุมโดยยึดตามแผนการจัดงาน และมาตรการควบคุมโรค ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ กรณีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังนี้

1. บริษัทฯ ขอความร่วมมือขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงที่เดินทางไปหรือกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือเป็นผู้มีไข้ หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ควรมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน ตามวิธีการซึ่งแสดงในสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีความเสี่ยงสูงเข้าร่วมการประชุม
2. บริษัทฯ ได้จัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณหน้าห้องประชุม ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้)
3. ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นแม้ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควรมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน
4. บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดเวลาที่เข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องในการประชุมครั้งนี้ ทุกท่าน บริษัทฯ จึงได้มีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ผ่านคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 14

การประชุมในครั้งนี้มีตัวแทนผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ได้เข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
- ตัวแทนจากที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ตเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่เป็นคนกลาง ในการตรวจสอบการลงคะแนน

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) รวมทั้งได้เผยแพร่แจ้งการส่งหนังสือเชิญประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ที่ประชุมได้แจ้งรายละเอียดการประชุมและวิธีการออกเสียงการลงคะแนน รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 8 และ ลำดับที่ 9 หน้า 69 – หน้า 76 ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 มาตรา 90 และ มาตรา 107 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 27 และ ข้อ 28 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่ององค์ประชุมและการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ดังนี้

- |          |                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| มาตรา 90 | ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท                                                                                              |
|          | ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม |

- มาตรา 107      มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
  - (2) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    - ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
    - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
    - ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ข้อ 27      ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นจำนวนดังต่อไปนี้ จึงจะครบองค์ประชุม
- ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
  - หรือ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
- ข้อ 28      ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
  - (2) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    - ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
    - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
    - ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
    - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
    - จ. การเพิ่มหรือการลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
    - ฉ. การควบหรือเลิกบริษัท
  - (3) การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

## วิธีการนับคะแนน

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงและลงคะแนนในกรณีดังต่อไปนี้คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่อนุญาตให้มีการแยกการออกเสียงลงคะแนน โดยกำหนดขั้นตอนการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนน ดังนี้

### การเก็บบัตรลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนเสียงในวาระทั่วไป

- ประธานที่ประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในระเบียบวาระใด ๆ ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้เมื่อลงทะเบียน พร้อมลงลายมือชื่อ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เพื่อนำมาสรุปผลรวมการลงคะแนนเพื่อให้ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมรับทราบต่อไป
- วิธีการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระทั่วไปนั้น บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ

### การเก็บบัตรลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท

- ประธานที่ประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงมติ “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในระเบียบวาระนี้ ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้เมื่อลงทะเบียน พร้อมลงลายมือชื่อ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อนำมาสรุปผลรวมการลงคะแนนเพื่อให้ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมรับทราบต่อไป
- วิธีการนับคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทนี้ บริษัทฯ จะนับคะแนนทั้ง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

ทั้งนี้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าว จะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะนำมารวมด้วย โดยมติของที่ประชุมในแต่ละวาระจะใช้คะแนนเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด สำหรับมติของระเบียบวาระเรื่องการลดทุนหรือการเพิ่มทุนของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ การออกหุ้นกู้ รวมทั้งการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมติระเบียบวาระการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม โดยรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหลังจบการประชุมในวาระถัดไป

บริษัทฯ ได้สรุปกฎเกณฑ์ของการนับคะแนนในแต่ละวาระซึ่งขึ้นกับแต่ละกรณี ดังนี้

| วาระที่          | การนับคะแนน                                                                                                                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1, 3, 4, 5, 6, 8 | คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด |
| -                | คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น                                                         |
| 7                | คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม                                                                                                       |
| 2                | ไม่มีการลงมติ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ                                                                                                                                                                |

| วาระที่   | การนับคะแนน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 (ถ้ามี) | อาจใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น หรือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม หรือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) |

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

### เริ่มการประชุม

**ดร.สมบุญ เอื้ออักษณาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้แทนจากที่ปรึกษากฎหมายและผู้สอบบัญชี และสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะก่อนเริ่มการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

|                          |         |                 |                     |
|--------------------------|---------|-----------------|---------------------|
| ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง | 128 ราย | นับจำนวนหุ้นได้ | 395,704,802 หุ้น    |
| ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ    | 558 ราย | นับจำนวนหุ้นได้ | 5,716,766,407 หุ้น  |
| รวมทั้งสิ้น              | 686 ราย | นับจำนวนหุ้นได้ | 6,112, 471,209 หุ้น |

คิดเป็นร้อยละ 68.81 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 8,882,530,974 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 27

**ดร.จรงค์ ธรรมวิทยกร กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน** เป็นตัวแทนประธานกรรมการบริษัทในการกล่าวเปิดการประชุมในครั้งนี้ และได้มอบหมายให้ **ดร.สมบุญ เอื้ออักษณาสัย กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขาธิการคณะกรรมการบริษัท** เป็นผู้ดำเนินการเข้าสู่วาระการประชุมต่อไป

**ดร.สมบุญ เอื้ออักษณาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ได้เรียนเชิญ นายคงกช ยงสวัสดิกุล ผู้แทนจาก บริษัท กู๊ดส์ แอนด์ พาร์ตเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นตัวแทนอิสระเข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน รวมทั้งได้เรียนเชิญผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน โดยมี นายอารีย์ บางเจริญสุข ให้เกียรติเป็นผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อย และ นายมงคลชน ศรีอมร ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งระบุหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดสำหรับการเสนอระเบียบวาระกับผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอระเบียบวาระเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อกำหนดเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จึงขอเรียนเข้าสู่วาระการประชุมดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

**ดร.สมบุญ เอื้ออักษณาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ซึ่งบริษัทฯ ได้นำส่งรายงานดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.gunkul.com](http://www.gunkul.com) ตามที่ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้กับ

ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 1 หน้า 10 – หน้า 42 โดยรายงานดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมโปรดพิจารณารับรอง

**ดร.สมบูรณ์ เอื้ออรรถาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นอย่างอื่น

**นางสาวโศกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร** แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า จากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานฉบับนี้ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยในวาระนี้จะนับคะแนนโดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ตามที่เสนอ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 731 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 6,119,064,547 หุ้น

(โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นหลังจากการเปิดประชุม จำนวน 45 ราย)

| ผู้ถือหุ้น   | จำนวน (เสียง) | อัตราร้อยละ |
|--------------|---------------|-------------|
| เห็นด้วย     | 6,090,437,647 | 100.0000    |
| ไม่เห็นด้วย  | 0             | 0.0000      |
| รวม          | 6,090,437,647 | 100.0000    |
| งดออกเสียง * | 28,626,900    | -           |
| บัตรเสีย *   | 0             | -           |

\* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

## วาระที่ 2 รับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

**ดร.สมบูรณ์ เอื้ออรรถาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ได้รายงานต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2565 (คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 113 รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 และ ข้อ 42 กำหนดให้บริษัทฯ รายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 2 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code หน้า 43 โดยสามารถสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 ของบริษัทฯ ได้ดังนี้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 9,515 ล้านบาท เปรียบเทียบงวดเดียวกันกับปีก่อนจำนวน 9,868 ล้านบาท ลดลง 353 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 ส่วนใหญ่เกิดจาก

บริษัทฯ ได้มีการแบ่งสัดส่วนการถือหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 50 ในกลุ่มโครงการพลังงานลม จำนวน 3 โครงการ และเปลี่ยนวิธีการรับรู้รายได้จากการรับรู้ในงบการเงินรวมเป็นวิธีการรับรู้ตามสัดส่วนในรายการส่วนแบ่งกำไรในสัดส่วนร้อยละ 50 ในส่วนของบริษัทฯ และอีกร้อยละ 50 ในบริษัทร่วมทุนให้แก่ บริษัท กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี้ จำกัด โดยบันทึกกำไรจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเป็นการรวมค่าจำนวน 1,331 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทำให้รายได้จากธุรกิจหลักของบริษัทฯ อยู่ที่ 7,506 ล้านบาท

สำหรับเหตุผลหลักที่ทางบริษัทฯ ตัดสินใจจำหน่ายหุ้นสามัญในโครงการพลังงานลมของบริษัทฯ ไปในสัดส่วนร้อยละ 50 นั้นมาจากการที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การหาพันธมิตรเข้ามาร่วมทุนกับบริษัทฯ เป็นสิ่งจำเป็น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรองรับการเข้าร่วมการยื่นขอเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโรงไฟฟ้าพลังงานลม ตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศต่อไป

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง แสดงในงบการเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 1,478 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจำนวน 1,889 ล้านบาท เนื่องจากมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครใหม่ เป็นสาเหตุให้โครงการกรุงเทพมหานครถูกยกเลิกไป ซึ่งได้มีการบันทึกไว้ในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตาม สำหรับงานรับเหมาก่อสร้างของบริษัทฯ ในปีนี้ บริษัทฯ มีรายการรอรับรู้รายได้จากโครงการจ้างสำรวจออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนพื้นดินและติดตั้งระบบส่งไฟฟ้า 22 เครือ ที่ลงนามกับ บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ขนาดประมาณ 63 เมกกะวัตต์ รวมไปถึงแผนงานก่อสร้างสถานี และสายส่งสำหรับงาน PPA ใหม่ที่บริษัทฯ มีแผนจะเข้าร่วมประมูลงานอีกประมาณ 5,000 เมกกะวัตต์

รายได้จากการขาย แสดงในงบการเงินรวม สำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แสดงจำนวน 1,829 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจำนวน 1,475 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 โดยคาดการณ์ว่าในอีก 3 – 5 ปีข้างหน้าจะปรากฏตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากเมื่อบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาต PPA ใหม่มา ก็จะส่งผลให้ธุรกิจด้านการก่อสร้างตลอดจนธุรกิจการซื้อขายของบริษัทฯ โตตามไปด้วยเช่นกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 2,779 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อน จำนวน 3,745 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37 ลดลงจากปีที่แล้วที่อยู่ร้อยละ 40 ซึ่งกำไรขั้นต้นลดลงจากสัดส่วนของรายได้จากโครงการพลังงานลมที่มีอัตรากำไรค่อนข้างสูง โดยลดลงจากการเปลี่ยนวิธีการรับรู้รายได้จากการรับรู้ในงบการเงินรวมเป็นวิธีการรับรู้ตามสัดส่วนในรายการส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้าบริษัทฯ แสดงจำนวน 342 ล้านบาท

สำหรับวาระนี้ บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งผลการดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะเป็นผู้นำเสนอข้อมูลแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบต่อไป

**นายสมชาย ไตรรัตน์ภิมย์ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน** นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

จากผลการดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด

กระบวนการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานและสร้างที่ยั่งยืนให้กับองค์กร โดยสรุปผลงานในรอบปี 2565 โดยสังเขปไว้ดังต่อไปนี้

■ **การเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตมาตั้งแต่ปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการกำหนดแนวทางการปฏิบัติบนหลักการดังกล่าวทั่วทั้งองค์กร และในเดือนมิถุนายน 2563 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก CAC ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2 จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ที่มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานการกำกับดูแลในเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อยื่นขอต่ออายุเป็นสมัยที่ 3 เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับการพิจารณาแล้วเสร็จในช่วงเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเป็นประจำทุกปี โดยนำนโยบายไปปฏิบัติและประสานงานเพื่อวางแผนจัดการให้ความรู้ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันสำหรับบุคคลภายในบริษัทฯ รวมไปถึงการติดตามผลการรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

■ **ผลประเมิน Good Corporate Governance “CGR”**

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปสู่การดำเนินการในภาคปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ ในปี 2565 บริษัทฯ ได้รับผลประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Good Corporate Governance Report of Thai Listed Companies “CGR”) ในระดับคะแนนดีเลิศที่ 97 คะแนน เปรียบเทียบกับผลคะแนนที่ได้รับในปี 2564 ในระดับคะแนนดีเลิศที่ 97 คะแนน เช่นกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

อีกทั้งในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลระดับอาเซียน ตามโครงการ 2021 ASEAN Corporate Governance Scorecard (“ACGS”) ที่มีการประเมินทุก 2 ปี คือ “รางวัล ASEAN Asset Class Publicly Listed Companies” มอบให้บริษัทจดทะเบียนอาเซียนที่ทำคะแนนได้ตั้งแต่ 97.50 คะแนนขึ้นไป โดยมีบริษัทจดทะเบียนไทยได้รับรางวัลนี้จำนวน 42 บริษัท จากทั้งหมด 135 บริษัท ซึ่งถือว่ามากที่สุดเป็น 6 ประเทศอาเซียนที่ร่วมการประเมินอีกด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการเป็นบริษัทฯ ที่มีหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ถือเป็นกำลังใจที่ทำให้บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานในการดำเนินกิจการและเดินหน้านำดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป

■ **ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565**

ในปี 2565 บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในระดับดีเยี่ยม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) แสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมาเป็นอันดับต้น ๆ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

■ **การกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน**

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน ครอบคลุมทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล

(Environmental, Social and Governance: ESG) ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อรายงานความยั่งยืน

■ **การจัดทำแผนงานเพื่อให้เป็นไปตามหลัก CG Code**

ในปี 2565 บริษัทฯ ได้จัดทำแผนงานและกำหนดแนวปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตามหลัก CG Code โดยในปี 2566 ได้มีการดำเนินการและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

จากผลของการดำเนินการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการโดยรวมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ จะมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

**ดร.สมบุรณ์ เอื้ออักษณาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 โดยสรุปได้ดังนี้

นางสาวณิชาภา จรัสไกรสร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : ได้มีข้อเสนอแนะ / ประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานในการผลิตสาร CBD แบบ Medical Grade หรือไม่ เนื่องจากรัฐบาลยังไม่มี ความชัดเจนในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกัญชา

ดร.สมบุรณ์ เอื้ออักษณาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. บริษัทฯ ยังคงดำเนินการตามแผนธุรกิจเดิมคือ การทำกัญชงและกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งสามารถดูได้จากคลินิกกัญชาของบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ของตึกเฟิร์ล แบงก์ค็อก โดยรายได้หลักที่ได้จากธุรกิจในส่วนนี้คือ การปลูกช่อดอกเพื่อส่งขายให้แก่องค์กรเภสัชกรรม รวมไปถึงการสกัดสาร CBD เพื่อใช้สำหรับการแพทย์ อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ยังไม่ได้มีการจำแนกรายได้ส่วนงานนี้ เนื่องจากสัดส่วนของรายได้ยังมีไม่มากนัก ซึ่งในปี 2565 ที่ผ่านมามีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 80 ล้านบาท

ว่าที่พันตรี ชัชวาลย์ ผลดีนนานา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : ได้มีข้อเสนอแนะ / ประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

2. สำหรับสัดส่วนในเรื่องรายได้ของธุรกิจก่อสร้างใน 2 ปีที่ผ่านมาปริมาณที่ลดลง ซึ่งนอกจากสาเหตุที่ทางผู้บริหารได้อธิบายได้ในข้างต้นนั้น บริษัทฯ มีข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของการงานที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในอีก 5 ปีข้างหน้า หรือไม่ ซึ่งทางบริษัทฯ จำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนในการลงทุนกับโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้น
3. แม้ว่ารัฐบาลที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาใหม่อาจจะไม่ได้ให้การสนับสนุนธุรกิจกัญชาเหมือนกับรัฐบาลชุดเดิม แต่เนื่องจากบริษัทฯ มุ่งเน้นในการทำกัญชาเพื่อทางการแพทย์มากกว่าเพื่อการสันติการอยู่แต่เดิม จึงเห็นว่าบริษัทฯ ไม่น่าได้รับผลกระทบมากนัก อย่างไรก็ตาม ตนคาดหวังให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาในส่วนของการใช้กัญชาเพื่อทางการแพทย์ให้ดียิ่งขึ้นนอกเหนือจากการใช้เพื่อรักษาโรคสะกิดเงิน

ดร.สมบุรณ์ เอื้ออักษณาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

2. การทำโซลาร์บนพื้นดินจะใช้ประมาณในการก่อสร้างประมาณ 35 – 40 ล้านบาท ต่อ 1 เมกกะวัตต์ สำหรับการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าอีก 12 ล้านบาท และสายส่ง 22 เควี ที่กิโลเมตรละ 2 ล้านบาท / 115 เควี ที่กิโลเมตรละ 5 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะเข้ายื่นประมูลในงานก่อสร้างงานสายส่งขนาด 5,000 เมกกะวัตต์ ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ด้วยเช่นกัน

นายอังค์ อัครวิกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : ได้มีข้อเสนอแนะ / ประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

4. เรื่องความคืบหน้าของคดีความที่เกี่ยวกับเรื่องที่ดินในโครงการพลังงานลมที่เกิดขึ้นมีความคืบหน้าอย่างไร ในกรณีที่ผลกระทบออกมาในเชิงลบจะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นอย่างไร บริษัทฯ ได้มีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทฯ ไว้หรือไม่

ดร.สมบุญ เอื้ออัมมสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

4. ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้มีการติดตามกรณีการเพิกถอนที่ดินโครงการพลังงานลม WED อย่างใกล้ชิด โดยคดีดังกล่าวเป็นกรณีที่มีประชาชนจำนวนหนึ่งประสงค์ที่จะขอออกโฉนดที่ดินแต่ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงได้มีการยื่นฟ้องต่ออธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ฟ้องไม่ได้ยื่นฟ้องต่อบริษัทฯ โดยตรงแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หากผลในการพิจารณาคดีออกมาว่าผู้ที่ถูกฟ้องคดีเป็นฝ่ายผิด ก็จะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ได้ ทำให้บริษัทฯ ต้องเข้าไปใช้สิทธิเป็นผู้ร้องขอในคดีดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ตามที่บริษัทฯ พึงมีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด โดยหากต้องพิจารณาว่าในกรณีที่บริษัทฯ ถูกเพิกถอนโฉนดที่ดินจริง ที่ดินดังกล่าวก็จะตกกลับไปเป็นของกรมป่าไม้ ซึ่งบริษัทฯ ได้วางแผนที่จะทำการขอเช่าที่ดินดังกล่าว โดยการเช่าดังกล่าวจะทำให้เกิดภาวะการด้อยค่าในงบการเงินของบริษัทฯ ประมาณ 300 ล้านบาท ตามมูลค่าของที่ดินเดิม ซึ่งจะถือเป็นส่วนของบริษัทฯ ประมาณ 150 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการจำหน่ายหุ้นสามัญในโครงการพลังงานลมออกไปในสัดส่วนร้อยละ 50
- สำหรับคำพิพากษาของศาลปกครองจังหวัดนครราชสีมาที่ออกมาจะยังไม่มีสภาพบังคับใช้จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ดังนั้น การดำเนินงานของโครงการยังคงเป็นไปอย่างปกติ ซึ่งค่า adder ของโครงการจะหมดลงในอีก 3 ปีข้างหน้า

นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด : ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

4. จากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี โครงการพลังงานลมในคดีดังกล่าวยังสามารถดำเนินงานได้ตามปกติ และเนื่องจากผลของคดียังไม่ถึงที่สุด จึงยังไม่ได้มีการตั้งค่าเผื่อไว้

พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บำรุงพุกษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : ได้มีข้อเสนอแนะ / ประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

5. ข้อเสนอแนะในการเพิ่มรายได้/กำไรให้กับบริษัทฯ สำหรับธุรกิจการติดตั้งหลังคาโซลาร์ตามครัวเรือน บริษัทฯ อาจมีการจัดทำนโยบายสนับสนุนผู้ที่สนใจติดตั้งโดยวิธีการผ่อนชำระ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นำพลังงานสะอาดไปสู่สังคมอย่างทั่วถึง นอกจากนี้แล้ว วิธีในการพิจารณาการคัดเลือกผู้ผลิตแผงโซลาร์ หากเป็นไปได้อยากให้พิจารณาเลือกผู้ผลิตในประเทศเพื่อลดต้นทุนในการสั่งของจากต่างประเทศแทน และเพื่อลดปัญหาเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในการสั่งซื้อสินค้า

ดร.สมบุญ เอื้ออัมมสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

5. การซื้อแผงโซลาร์ในประเทศจะบังคับใช้เฉพาะโซลาร์ราชการที่ต้องการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เท่านั้น ซึ่งทางบริษัทฯ ก็มีโรงงานประกอบแผงโซลาร์เช่นเดียวกันภายใต้การดูแลของ นางอารีวรรณ เฉลิมแดน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
- อย่างไรก็ตาม หากเป็นกรณีการลงทุนเอง ต้นทุนการนำเข้าสินค้าจะประหยัดกว่าประมาณร้อยละ 10

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : ได้มีข้อเสนอแนะ / ประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

6. หน่วยงานที่รับรองเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนั้นมีการกำหนดบทลงโทษสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีการทุจริตอย่างไรบ้าง

ดร.สมบรูณ์ เชื้ออักษณาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

6. สำหรับมาตรการในการจัดการเรื่องดังกล่าวก็ขึ้นอยู่กับหน่วยงานกำกับแต่ละด้าน ซึ่งมีทั้งโทษทางกฎหมาย และตามระเบียบ ข้อบังคับ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านทราบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินงานด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไม่ใช่ว่าในระดับประเทศเท่านั้นแต่รวมไปถึงในระดับของอาเซียนด้วย

**นางสาวโศกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร** ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระที่ 2 นี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ให้ที่ประชุม รับทราบ และเนื่องด้วยวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมจำนวนทั้งสิ้น 731 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 6,119,064,547 หุ้น รับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

**ดร.สมบรูณ์ เชื้ออักษณาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 – มาตรา 114 รวมทั้งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 และ ข้อ 42 – ข้อ 44 บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) (ตามเอกสารแนบลำดับที่ 2 โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code หน้า 43) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ นอกเหนือจากที่ได้ชี้แจงงบการเงินของบริษัทฯ ผ่านการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 ของบริษัทฯ ในวาระที่ 2 ข้างต้น มีเนื้อหาสำคัญของงบการเงินที่ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

สำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทฯ) และของเฉพาะบริษัทฯ ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งตรวจสอบโดย นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6333 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทฯ ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน โดยมีเรื่องสำคัญในการตรวจสอบซึ่งสรุปได้ดังนี้

- การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ บริษัท กัลฟ์ กันกุล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด บริษัท กรีนเวชั่น จำกัด และ

บริษัท โคราชวินด์เอ็นเนอร์ยี จำกัด ออกและเสนอขายหุ้นสามัญมูลค่ารวม 5,000 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนในบริษัทดังกล่าวให้กับ บริษัท กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด โดยการเพิ่มทุนเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ส่งผลให้บริษัทย่อยดังกล่าวเปลี่ยนสถานะเป็นการร่วมค้า บริษัทฯ ได้จัดประเภทเงินลงทุนใน บริษัท กัลฟ์ กันกุล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามวิธีราคาทุน เป็นการร่วมค้าของบริษัทฯ ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้ตัดรายการสินทรัพย์ หนี้สิน และค่าความนิยมของบริษัทย่อยดังกล่าวในงบการเงินรวมทั้งจำนวน และมูลค่าเริ่มแรกของเงินลงทุนในการร่วมค้าด้วยมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียร้อยละ 50 ใน บริษัท กัลฟ์ กันกุล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบันทึกกำไรจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทเป็นการร่วมค้าจำนวน 1,331 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

- การแก้ไขสัญญาก่อสร้างโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน - กรุงเทพมหานคร

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีสัญญารับเหมาก่อสร้างนำสายสื่อสารลงใต้ดินกับ บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด โดยคู่สัญญาได้ตกลงดำเนินการแก้ไขสัญญาหลังจากการดำเนินงานช่วงเริ่มต้น ซึ่งส่งผลให้มูลค่างานตามสัญญารวม เงื่อนไขการรับมอบงานและเงื่อนไขการชำระเงินมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาปรับปรุงรายการในงบการเงินที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขสัญญาดังกล่าวเพื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมียอดค้างรับกับ บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด คงเหลือ 26 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตาม

สำหรับคำอธิบายงบแสดงฐานะการเงิน ตลอดจนรายได้และหมายเหตุประกอบงบการเงินนั้น ได้มีการชี้แจงให้ทราบแล้วเมื่อตอนรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ตามที่ปรากฏในวาระที่ 2 ข้างต้น รวมไปถึงตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารงบการเงินของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

**ดร.จรัล ระววยทรง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ** ได้ให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินและรายงานทางการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด อย่างรอบคอบ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยผู้สอบได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมหารือกับผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ในประเด็นความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา ซึ่งจากการสอบทานจึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ต่อไป

**ดร.สมบุญ เอื้ออัสณาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยสรุปได้ดังนี้

นายสมสุข มั่นอนันต์ทรัพย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : ได้มีข้อเสนอแนะ / ประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2565 มีจำนวนเท่าใด

ดร.สมบุญ เอื้ออัมมสัจย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 14,139 ล้านบาท เปรียบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ จุดเดียวกันกับปีก่อน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 13,283 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 856 ล้านบาท และส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่อยู่ที่ 14,077 ล้านบาท

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : ได้มีข้อเสนอแนะ / ประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

2. เพราะเหตุใดกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ นั้นมีจำนวนน้อยกว่ากำไรที่ได้รับ

ดร.สมบุญ เอื้ออัมมสัจย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

2. ตัวเลขกำไรจำนวน 3,014 ล้านบาทนั้น เกิดจากการลดสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยอยู่ประมาณพันกว่าล้านบาท ซึ่งถูกจัดให้ไปอยู่ในหมวดของกิจกรรมลงทุนเมื่อมีการจัดรายการกระแสเงินสด

พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บำรุงพุกษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : ได้มีข้อเสนอแนะ / ประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

3. กำไรต่อหุ้นของบริษัทฯ อยู่ที่จำนวนเท่าใด

ดร.สมบุญ เอื้ออัมมสัจย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

3. กำไรต่อหุ้นของบริษัทฯ อยู่ที่ 0.34 บาท

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : ได้มีข้อเสนอแนะ / ประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

4. บริษัทฯ มีการลงทุนในตราสาร หรือหุ้นทุนหรือไม่
5. ในปี 2566 นี้ บริษัทฯ ต้องชำระหนี้หุ้นกู้หรือไม่ จำนวนเท่าไร

ดร.สมบุญ เอื้ออัมมสัจย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

4. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน แต่จะเป็นในรูปแบบของการออกหุ้นกู้ ในกรณีที่บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือก็จะอยู่ในรูปแบบของการฝากเงินระยะสั้นตามกรอบระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ ส่วนที่เหลือก็จะเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
5. บริษัทฯ มีหนี้หุ้นกู้ที่ต้องชำระอยู่ที่ประมาณ 900 ล้านบาท ประกอบกับบริษัทฯ เพิ่งได้มีการออกขายหุ้นกู้ในประเทศไปประมาณ 1,500 ล้านบาท

ว่าที่พันตรี ชัชวาลย์ ผลดีนานา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : ได้มีข้อเสนอแนะ / ประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

6. อยากทราบถึงแผนธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2566 ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจพลังงาน ธุรกิจก่อสร้าง รวมไปถึงธุรกิจ Trading

ดร.สมบุญ เอื้ออัมมสัจย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

6. สำหรับธุรกิจพลังงานนอกจากงานที่บริษัทฯ กำลังจะได้รับจากการเข้ายื่นประมูลงานจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (“กกพ.”) แล้ว ยังมีในส่วนของ การลงทุนกับลูกค้าของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็น Origin หรือ Prukpa ซึ่งจะเป็นการลงทุนในเรื่องหลังคาโซลาร์ ส่วนความร่วมมือกับทาง SCB10X จะเป็นในเรื่องของตลาดออนไลน์ที่รวมอุปกรณ์ระบบโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรผ่านแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์

<https://www.godungfaifaa.com/> และการร่วมทุนกับ GULF จะเป็นการร่วมมือกันลงทุนในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น

สำหรับธุรกิจก่อสร้างก็จะเป็นไปตามแผนงานที่ได้รายงานไว้ในข้างต้น รวมไปถึงแผนงานที่จะมีการ Spin off บริษัทย่อยที่ชื่อว่า บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร บริษัทฯ มีแผนที่จะยื่น Pre-consult กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ในช่วงเดือนพฤษภาคมปีนี้ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการวางแผนจัดสรรหุ้น IPO ดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน

สำหรับธุรกิจ Trading บริษัทฯ มีแผนงานที่จะขายสินค้าประเภท Digital Meters ทั้งประเภทแบบ 1 เฟส และ 3 เฟส รวมไปถึงสินค้าอื่น ๆ ให้กับการไฟฟ้าที่มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับการเปลี่ยนระบบ Meters ใหม่

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะลงทุนในโครงการที่ยื่นประมูลได้ 17 โครงการ (โครงการลมประมาณ 180 เมกกะวัตต์ และโครงการโซลาร์ประมาณ 700 เมกกะวัตต์) ซึ่งคาดการณ์งบประมาณในการลงทุนประมาณ 2 หมื่นล้านบาท โดยจะใส่ในสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เกิน 6 พันล้านบาทโดยประมาณ จากแผนงานดังกล่าวส่งผลให้จำนวนเงินในการส่งจ่ายปันผลในปีนี้อาจไม่เท่ากับปีก่อนหน้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงวางแผนที่จะเข้าร่วมยื่นประมูลงานของ กกพ. รอบ 2 ที่กำลังจะเปิดใหม่เร็ว ๆ นี้ด้วยเช่นกัน

กล่าวโดยสรุป ในปี 2566 – 2567 บริษัทฯ จะเติบโตด้วยกลุ่มงานธุรกิจที่เตรียมการสำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่

**นางสาวโศกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร** แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกทั้งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามที่เสนอ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 771 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 6,119,971,565 หุ้น

(โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 40 ราย)

| ผู้ถือหุ้น  | จำนวน (เสียง) | อัตราร้อยละ |
|-------------|---------------|-------------|
| เห็นด้วย    | 6,119,878,465 | 100.0000    |
| ไม่เห็นด้วย | 0             | 0.0000      |

| ผู้ถือหุ้น   | จำนวน (เสียง) | อัตราร้อยละ |
|--------------|---------------|-------------|
| รวม          | 6,119,878,465 | 100.0000    |
| งดออกเสียง * | 93,100        | -           |
| บัตรเสีย *   | 0             | -           |

\* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำไรสะสมของบริษัทฯ**

ดร.สมบูรณ์ เอื้ออักษณาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำไรสะสมของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด และคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาการจ่ายปันผลสำหรับปี 2566 เป็น**เงินสดปันผล** โดยโปรดดูรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม เอกสารแนบลำดับที่ 3 หน้า 44 ซึ่งสรุปข้อมูลสำคัญ ๆ ไว้ในเอกสารประกอบการประชุมไว้แล้ว

ทั้งนี้ ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลประจำปี 2566 จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำไรสะสมของบริษัทฯ โดยให้จ่ายเป็น**เงินสดปันผล** โดยหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลนี้จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาการพิจารณา วาระที่ 5 เรื่อง “พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำไรสะสมของบริษัทฯ และจ่ายปันผล (ถ้ามี)” ต่อไป

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด ๆ ในวาระนี้ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำไรสะสมของบริษัทฯ

1. จ่ายปันผลเป็น**เงินสด**จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำไรสะสมของบริษัทฯ โดยอัตราการจ่ายปันผลให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น ๆ ทั้งหมด
2. ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การจ่ายปันผลนี้จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา **วาระที่ 5** เรื่อง “พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำไรสะสมของบริษัทฯ และจ่ายปันผล (ถ้ามี)”

โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน นุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยให้จ่ายเป็น**เงินสดปันผล** ตามที่เสนอ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 772 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 6,119,975,065 หุ้น  
(โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 1 ราย)

| ผู้ถือหุ้น   | จำนวน (เสียง) | อัตราร้อยละ |
|--------------|---------------|-------------|
| เห็นด้วย     | 6,119,911,265 | 100.0000    |
| ไม่เห็นด้วย  | 0             | 0.0000      |
| รวม          | 6,119,911,265 | 100.0000    |
| งดออกเสียง * | 63,800        | -           |
| บัตรเสีย *   | 0             | -           |

\* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การจ่ายปันผลนี้จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาการจ่ายปันผลที่ 5 เรื่อง “พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำไรสะสมของบริษัทฯ และจ่ายปันผล (ถ้ามี)”

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จ จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำไรสะสมของบริษัทฯ และจ่ายปันผล (ถ้ามี)

ดร.สมบุรณ์ เอื้ออักษณาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น และมีนโยบายการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น ๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ ขึ้นอยู่กับความจำเป็น โดยมีรายละเอียดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จจากผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำไรสะสมของบริษัทฯ และจ่ายปันผล (ถ้ามี) รายละเอียดดังปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม หน้า 3 – หน้า 5 และเอกสารแนบลำดับที่ 4 หน้า 45 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

#### การจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

| เงินทุนสำรองตามกฎหมาย<br>สำหรับปี สิ้นสุดวันที่<br>31 ธันวาคม |                           | ทุนจดทะเบียน<br>ปัจจุบัน | คิดเป็น<br>ร้อยละของ<br>ทุนจดทะเบียน | เงินทุนสำรองตามกฎหมาย<br>สำหรับปี สิ้นสุดวันที่<br>31 ธันวาคม |                                                   |                                  | ทุนจดทะเบียน<br>ปัจจุบัน | คิดเป็น<br>ร้อยละของ<br>ทุนจดทะเบียน |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| ประจำปี                                                       | เงินทุนสำรอง<br>ตามกฎหมาย |                          |                                      | ประจำปี                                                       | จัดสรรกำไร<br>สำหรับปีเป็นทุน<br>สำรองฯ เพิ่มขึ้น | รวมเป็นเงินทุน<br>สำรองตามกฎหมาย |                          |                                      |
|                                                               | (บาท)                     | (บาท)                    | (%)                                  |                                                               | (บาท)                                             | (บาท)                            | (บาท)                    | (%)                                  |
| 2564                                                          | 222,559,000.00            | 2,220,632,743.50         | 10.02                                | 2565                                                          | -                                                 | 222,559,000.00                   | 2,220,632,743.50         | 10.02                                |

โดยในปี 2565 บริษัทฯ ไม่ต้องกันทุนสำรองทางกฎหมายเนื่องด้วยเงินทุนสำรองทางกฎหมายเกินกว่าร้อยละ 10 เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมเป็นเงินทุนสำรองทางกฎหมาย ณ สิ้นงวด 2565 เท่ากับ 222,559,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.02 ของทุนจดทะเบียน ตามตารางที่แสดงข้างต้น

### การจ่ายปันผล

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำไรสะสมของบริษัทฯ และจ่ายปันผล (ถ้ามี) ในส่วนที่ไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเนื่องจากการยกเว้นภาษีตามบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทย่อย (เป็นส่วนเงินปันผลรับที่บริษัทฯ ได้รับจากบริษัทย่อยที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ จึงได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินได้ดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีนิติบุคคลของบริษัทฯ) ดังนี้

|                                      |            | เสนอต่อที่ประชุม<br>เพื่อพิจารณา |
|--------------------------------------|------------|----------------------------------|
| <b>การจ่ายปันผลเป็นเงินสด :</b>      |            |                                  |
| อัตราการจ่ายเงินสดปันผล              | บาทต่อหุ้น | 0.06                             |
| จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินสดปันผล | หุ้น       | 8,882,530,974                    |
| รวมเงินสดปันผลจ่าย                   | บาท        | 535,000,000.00                   |

อัตราการจ่ายเงินปันผลโดยเมื่อรวมการจ่ายปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ผ่านมาที่มีจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมกับการจ่ายปันผลในครั้งนี้จะเท่ากับ การจ่ายปันผลรวม 0.12 บาทต่อหุ้น รวมคิดเป็นร้อยละ 86.16 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 35.54 ของงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ (จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ณ ปัจจุบันเท่ากับ 8,882,530,974 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลเป็นจำนวน 8,882,530,974 หุ้น)

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินสดปันผล (Record Date) ในวันที่ 27 เมษายน 2566 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 26 เมษายน 2566 และกำหนดจ่ายเงินสดปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566

### ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล<br>จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ | หน่วย    | ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี |                    |                                   |                                   |                             |
|-----------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|                                                           |          | ปี 2565<br>(เพื่อพิจารณา)        | ปี 2564            | ปี 2563                           | ปี 2562                           | ปี 2561                     |
| 1. หุ้นชำระแล้วที่ใช้ในการคำนวณปันผล                      | หุ้น     | 8,882,530,974 หุ้น               | 8,882,530,974 หุ้น | 8,783,487,274 หุ้น <sup>(1)</sup> | 8,783,487,274 หุ้น <sup>(1)</sup> | 7,418,621,493 หุ้น          |
| 2. กำไรสำหรับปี : งบการเงินเฉพาะกิจการ                    | บาท      | 1,241,847,142.00                 | 2,187,407,148.00   | 2,197,151,670.00                  | 894,599,441.00                    | 660,388,915.00              |
| 3. กำไรสำหรับปี : งบการเงินรวม (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) | บาท      | 3,010,519,230.00                 | 2,229,270,274.00   | 3,412,336,597.00                  | 2,147,329,258                     | 1,085,172,042.00            |
| 4. ภัย เงินทุนสำรองตามกฎหมาย                              | บาท      | -                                | -                  | -                                 | (24,259,000.00)                   | -                           |
| 5. คงเหลือกำไรสำหรับปี เพื่อคำนวณการจ่ายปันผล             |          |                                  |                    |                                   |                                   |                             |
| - งบการเงินเฉพาะกิจการ                                    | บาท      | 1,241,847,142.00                 | 2,187,407,148.00   | 2,197,151,670.00                  | 870,340,441.00                    | 660,388,915.00              |
| หลังหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย                              |          |                                  |                    |                                   |                                   |                             |
| - งบการเงินรวม-ส่วนที่เป็นบริษัทใหญ่                      | บาท      | 3,010,519,230.00                 | 2,229,270,274.00   | 3,412,336,597.00                  | 2,123,070,258.00                  | 1,085,172,042.00            |
| หลังหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย                              |          |                                  |                    |                                   |                                   |                             |
| 6. รวมเงินปันผลจ่าย                                       | บาท/หุ้น | 0.12                             | 0.18               | 0.182                             | 0.136                             | 0.06                        |
| ระหว่างกาล                                                |          |                                  |                    |                                   |                                   |                             |
| 6.1.1 เงินสดปันผล                                         | บาท/หุ้น | 0.06                             | 0.06               | -                                 | -                                 | -                           |
| 6.1.2 หุ้นปันผล                                           | บาท/หุ้น | -                                | -                  | -                                 | -                                 | -                           |
| ประจำปี                                                   |          |                                  |                    |                                   |                                   | (5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล) |
| 6.2.1 เงินสดปันผล                                         | บาท/หุ้น | 0.06                             | 0.12               | 0.182                             | 0.136                             | 0.01                        |
| 6.2.2 หุ้นปันผล                                           | บาท/หุ้น | -                                | -                  | -                                 | -                                 | 0.05                        |

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล<br>จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ | หน่วย | ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี |                  |                  |                  |                         |
|-----------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
|                                                           |       | ปี 2565<br>(เพื่อพิจารณา)        | ปี 2564          | ปี 2563          | ปี 2562          | ปี 2561                 |
| 7. จำนวนหุ้นที่ส่งจ่ายปันผล                               | หุ้น  | -                                | -                | -                | -                | 1,483,724,299           |
| 8. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน                 | บาท   | 1,070,000,000.00                 | 1,603,000,000.00 | 1,600,000,000.00 | 1,200,000,000.00 | 445,931,074.75          |
| 8.1 เงินสดปันผล                                           |       |                                  |                  |                  |                  |                         |
| - ระหว่างกาล                                              | บาท   | 535,000,000.00                   | 535,000,000.00   | -                | -                | -                       |
| - ประจำปี                                                 | บาท   | 535,000,000.00                   | 1,068,000,000.00 | 1,600,000,000.00 | 1,200,000,000.00 | 75,000,000.00           |
| 8.2 หุ้นปันผล                                             | บาท   | -                                | -                | -                | -                | 370,931,074.75          |
| 9. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล <sup>2)</sup>                |       | (เงินสดปันผล)                    | (เงินสดปันผล)    | (เงินสดปันผล)    | (เงินสดปันผล)    | (เงินสดปันผล+หุ้นปันผล) |
| 9.1 งบการเงินเฉพาะกิจการ                                  | %     | 86.16                            | 73.28            | 72.82            | 137.88           | 67.53                   |
| - ระหว่างกาล                                              | %     | 43.08                            | 24.46            | -                | -                | -                       |
| - ประจำปี                                                 | %     | 43.08                            | 48.82            | -                | -                | -                       |
| 9.2 งบการเงินรวม                                          | %     | 35.54                            | 71.91            | 46.71            | 56.52            | 41.09                   |
| - ระหว่างกาล                                              | %     | 17.77                            | 24.00            | -                | -                | -                       |
| - ประจำปี                                                 | %     | 17.77                            | 47.91            | -                | -                | -                       |
| 10. ปีที่ดำเนินการส่งจ่าย                                 |       |                                  |                  |                  |                  |                         |
| - ระหว่างกาล                                              | ปี    | ปี 2565                          | ปี 2564          | -                | -                | -                       |
| - ประจำปี                                                 | ปี    | ปี 2566                          | ปี 2565          | ปี 2564          | ปี 2563          | ปี 2562                 |

<sup>1)</sup> หุ้นชำระแล้วทั้งหมด หักออกด้วย หุ้นทุนซื้อคืนที่ไม่ได้รับสิทธิในการรับปันผล (8,882,530,974 หุ้น - 99,043,700 หุ้น = 8,783,487,274 หุ้น)

<sup>2)</sup> กำไรสุทธิที่ใช้ในการคำนวณอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล เป็นกำไรสุทธิหลังจากหักเงินทุนสำรองทางกฎหมาย

นางสาวโสภชา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด ๆ ในวาระนี้ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

1. พิจารณาไม่จัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากด้วยบริษัทฯ ได้กันสำรองไว้เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองไว้เป็นจำนวน 222,559,000.00 บาท หรือเทียบเท่าร้อยละ 10.02 ของทุนจดทะเบียน
2. พิจารณาการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำไรสะสมของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเนื่องจากการยกเว้นภาษีตามบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทฯ ย่อย เพื่อจ่ายเป็นเงินสดปันผลในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินสดปันผลไม่เกิน 535,000,000.00 บาท

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลโดยเมื่อรวมการจ่ายปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ผ่านมามีจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมกับการจ่ายปันผลในครั้งนี้จะเท่ากับการจ่ายปันผลรวม 0.12 บาทต่อหุ้น รวมคิดเป็นร้อยละ 86.16 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 35.54 ของงบการเงินรวมของบริษัทฯ

โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือ 0.006 บาทต่อหุ้น จากเงินที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับปันผลในครั้งนี้ ซึ่งเงินปันผลสุทธิที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย จะเท่ากับ 0.054 บาทต่อหุ้น

หากรวมการจ่ายปันผลระหว่างกาลที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะแสดงเงินปันผลรวมที่บริษัทฯ จ่ายจากผลประกอบการจากการดำเนินงานประจำปี 2565 และกำไรสะสม ได้ดังนี้

| วันที่จ่ายปันผล                   | ประเภทปันผล                        | อัตราการจ่ายปันผล<br>(บาท/หุ้น) | มติการจ่ายปันผล<br>(บาท) | อัตราการส่งจ่ายปันผล<br>คิดเป็นร้อยละ/กำไรสุทธิ<br>(งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ) |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 8 ธันวาคม 2565                    | มติดำเนินการระหว่างกาล<br>(เงินสด) | 0.06                            | 535,000,000.00           | 43.08%                                                                        |
| 18 พฤษภาคม 2566<br>(ส่งจ่ายเพิ่ม) | มติดำเนินการประจำปี<br>(เงินสด)    | 0.06                            | 535,000,000.00           | 43.08%                                                                        |
| <b>รวม</b>                        |                                    | <b>0.12</b>                     | <b>1,070,000,000.00</b>  | <b>86.16%</b>                                                                 |

จากตารางข้างต้นจะแสดงให้เห็นว่า อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ (จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน เท่ากับ 8,882,530,974 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผลจำนวน 8,882,530,974 หุ้น)

ในกรณีที่ผู้รับปันผลข้างต้นที่เป็นบุคคลธรรมดาและถือสัญชาติไทยและถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ผู้รับเงินปันผลสามารถเลือกดำเนินการได้ ดังนี้

- สามารถเลือกชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนสิ้นปีในรูปแบบการเลือกหัก ณ ที่จ่าย โดยวิธีนี้ไม่ต้องนำเงินได้ปันผลนี้ไปคำนวณรวมยื่นกับเงินได้ประเภทอื่นตอนปลายปี หรือ
- สามารถเลือกชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนสิ้นปีในรูปแบบเครดิตภาษีหักไว้ ณ ที่จ่าย โดยวิธีนี้ต้องนำเงินได้ปันผลนี้ไปรวมคำนวณยื่นกับเงินได้ประเภทอื่นตอนปลายปี ทั้งนี้ วิธีนี้ผู้รับเงินปันผลไม่มีสิทธิใช้เครดิตเงินปันผล ในการยื่นแบบเพื่อชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปลายปี เนื่องจากปันผลรับดังกล่าวมีอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 0

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินสดปันผล (Record Date) ในวันที่ 27 เมษายน 2566 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 26 เมษายน 2566 และกำหนดจ่ายเงินสดปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้จ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ดังนี้

- อนุมัติไม่จัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากด้วยบริษัทฯ ได้กั้นสำรองไว้เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองไว้เป็นจำนวน 222,559,000.00 บาท หรือเทียบเท่าร้อยละ 10.02 ของทุนจดทะเบียน
- อนุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จ จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำไรสะสมของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเนื่องจากการยกเว้นภาษีตามบัตร

ส่งเสริมการลงทุนของบริษัทย่อย เพื่อจ่ายเป็นเงินสดปันผลในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินสดปันผลไม่เกิน 535,000,000.00 บาท

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลโดยเมื่อรวมการจ่ายปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ผ่านมาที่มีจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมกับการจ่ายปันผลในครั้งนี้จะเท่ากับการจ่ายปันผลรวม 0.12 บาทต่อหุ้น รวมคิดเป็นร้อยละ 86.16 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 35.54 ของงบการเงินรวมของบริษัทฯ

โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือ 0.006 บาทต่อหุ้น จากเงินที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับปันผลในครั้งนี้อย่างไรก็ตามเงินปันผลสุทธิที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย จะเท่ากับ 0.054 บาทต่อหุ้น

หากรวมการจ่ายปันผลระหว่างกาลที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะแสดงเงินปันผลรวมที่บริษัทฯ จ่ายจากผลประกอบการจากการดำเนินงานประจำปี 2565 และกำไรสะสม ได้ดังนี้

| วันที่จ่ายปันผล                   | ประเภทปันผล                            | อัตราการจ่ายปันผล<br>(บาท/หุ้น) | มติดการจ่ายปันผล<br>(บาท) | อัตราการส่งจ่ายปันผล<br>คิดเป็นร้อยละกำไรสุทธิ<br>(งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ) |
|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 8 ธันวาคม 2565                    | มติดการจ่ายปันผลระหว่างกาล<br>(เงินสด) | 0.06                            | 535,000,000.00            | 43.08%                                                                       |
| 18 พฤษภาคม 2566<br>(ส่งจ่ายเพิ่ม) | มติดการจ่ายปันผลประจำปี<br>(เงินสด)    | 0.06                            | 535,000,000.00            | 43.08%                                                                       |
| <b>รวม</b>                        |                                        | <b>0.12</b>                     | <b>1,070,000,000.00</b>   | <b>86.16%</b>                                                                |

จากตารางข้างต้นจะแสดงให้เห็นว่า อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ (จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน เท่ากับ 8,882,530,974 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผลจำนวน 8,882,530,974 หุ้น)

ในกรณีที่ผู้รับปันผลข้างต้นที่เป็นบุคคลธรรมดาและถือสัญชาติไทยและถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ผู้รับเงินปันผลสามารถเลือกดำเนินการได้ ดังนี้

- สามารถเลือกชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนสิ้นปีในรูปแบบการเลือกหัก ณ ที่จ่าย โดยวิธีนี้ ไม่ต้องนำเงินได้ปันผลนี้ไปคำนวณรวมยื่นกับเงินได้ประเภทอื่นตอนปลายปี หรือ
- สามารถเลือกชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนสิ้นปีในรูปแบบเครดิตภาษีหักไว้ ณ ที่จ่าย โดยวิธีนี้ ต้องนำเงินได้ปันผลนี้ไปรวมคำนวณรวมยื่นกับเงินได้ประเภทอื่นตอนปลายปี ทั้งนี้วิธีนี้ผู้รับเงินปันผลไม่มีสิทธิใช้เครดิตเงินปันผล ในการยื่นแบบเพื่อชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปลายปี เนื่องจากปันผลดังกล่าวมีอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 0

3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินสดปันผล (Record Date) ในวันที่ 27 เมษายน 2566 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 26 เมษายน 2566 และกำหนดจ่ายเงินสดปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้  
มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 772 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 6,119,975,065 หุ้น  
(โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 0 ราย)

| ผู้ถือหุ้น   | จำนวน (เสียง) | อัตราร้อยละ |
|--------------|---------------|-------------|
| เห็นด้วย     | 6,119,909,965 | 100.0000    |
| ไม่เห็นด้วย  | 0             | 0.0000      |
| รวม          | 6,119,909,965 | 100.0000    |
| งดออกเสียง * | 65,100        | -           |
| บัตรเสีย *   | 0             | -           |

\* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ

**ดร.สมบุรณ์ เอื้ออักษณาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** แจ้งที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ โดยในวาระนี้ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเป็นผู้นำเสนอข้อมูลแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบต่อไป

**พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน** นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ในการพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้ากรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนเป็นบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการท่านที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปแล้วนั้น อาจเลือกเพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยคณะกรรมการของบริษัทในปัจจุบันมีจำนวน 10 ท่าน จึงมีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระในคราวนี้ จำนวน 4 ท่าน

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งระบุรายละเอียดคุณสมบัติ และวิธีการเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการเลือกตั้งเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ได้เรียนเชิญกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งออกจากห้องประชุม โดยผู้ได้รับเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ ดร.จงรัก ธรรมยศ รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี นางสาวโสภษา ดำรงปิยวุฒิ และนายเฉลิมพล ศรีเจริญ ออกจากห้องประชุมก่อนการมีลงมติในวาระนี้ และจะเรียนเชิญให้กลับเข้าในที่ประชุมเพื่อเริ่มพิจารณาในวาระถัดไป

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการบริษัท โดยพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป อีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) ดร.จรงค์ ระรวยทรง กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
- 2) รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
- 3) นางสาวโคกชา ดำรงปิยวุฒิ กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
- 4) นายเฉลิมพล ศรีเจริญ กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

โดยบุคคลดังกล่าวได้รับการเสนอชื่อและผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณา สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งนี้ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมรายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 5 หน้า 46 – หน้า 57

**ดร.สมบูรณ์ เอื้ออักษณาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง และร่วมกันกลั่นกรองโดยพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และในกรณีที่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) ดร.จรงค์ ระรวยทรง กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
- 2) รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
- 3) นางสาวโคกชา ดำรงปิยวุฒิ กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
- 4) นายเฉลิมพล ศรีเจริญ กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

**ดร.สมบูรณ์ เอื้ออักษณาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยสรุปได้ดังนี้

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : ได้มีข้อเสนอแนะ / ประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ตนเห็นด้วยกับการเลือกกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยเฉพาะนางสาวโคกชา ดำรงปิยวุฒิ เนื่องด้วยการที่เลือกให้บุคคลที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจประเภทนั้น ๆ เข้าไปช่วยพิจารณาเรื่องสำคัญต่าง ๆ ร่วมกับกรรมการอิสระท่านอื่น ๆ เป็นเรื่องสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อผลประโยชน์และการเจริญเติบโตของบริษัทฯ

ดร.สมบุญ เอื้ออักษณาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. ตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้รายงานไปแล้วนั้น การพิจารณาเลือกกรรมการทุกท่าน ได้มีการพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบ ซึ่งบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีความสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาในครั้งนี้

ดร.สมบุญ เอื้ออักษณาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี้ต้องลงคะแนนออกเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบจากผู้ถือหุ้นทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ โดยเป็นวาระที่ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

**1. ดร.จรัล ระรวยทรง กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)**

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 773 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 6,119,980,848 หุ้น

(โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 1 ราย)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| ผู้ถือหุ้น   | จำนวน (เสียง) | อัตราร้อยละ |
|--------------|---------------|-------------|
| เห็นด้วย     | 6,103,827,938 | 99.7376     |
| ไม่เห็นด้วย  | 16,059,810    | 0.2624      |
| รวม          | 6,119,887,748 | 100.0000    |
| งดออกเสียง * | 93,100        | -           |
| บัตรเสีย *   | 0             | -           |

\* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

**2. รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)**

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 773 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 6,119,980,848 หุ้น

(โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 1 ราย)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| ผู้ถือหุ้น   | จำนวน (เสียง) | อัตราร้อยละ |
|--------------|---------------|-------------|
| เห็นด้วย     | 6,112,916,238 | 99.8861     |
| ไม่เห็นด้วย  | 6,971,510     | 0.1139      |
| รวม          | 6,119,887,748 | 100.0000    |
| งดออกเสียง * | 93,100        | -           |
| บัตรเสีย *   | 0             | -           |

\* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

### 3. นางสาวโศกชา ดำรงปิยวุฒิ กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 773 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 6,119,980,848 หุ้น

(โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 1 ราย)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| ผู้ถือหุ้น   | จำนวน (เสียง) | อัตราร้อยละ |
|--------------|---------------|-------------|
| เห็นด้วย     | 6,109,327,875 | 99.8519     |
| ไม่เห็นด้วย  | 9,059,873     | 0.1481      |
| รวม          | 6,118,387,748 | 100.0000    |
| งดออกเสียง * | 1,593,100     | -           |
| บัตรเสีย *   | 0             | -           |

\* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

### 4. นายเฉลิมพล ศรีเจริญ กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 773 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 6,119,980,848 หุ้น

(โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 1 ราย)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| ผู้ถือหุ้น   | จำนวน (เสียง) | อัตราร้อยละ |
|--------------|---------------|-------------|
| เห็นด้วย     | 6,109,905,037 | 99.8617     |
| ไม่เห็นด้วย  | 8,462,711     | 0.1383      |
| รวม          | 6,118,367,748 | 100.0000    |
| งดออกเสียง * | 1,613,100     | -           |
| บัตรเสีย *   | 0             | -           |

\* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

## วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566

พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ สุกรเสพย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยบริษัทฯ มีนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยมีกระบวนการและขั้นตอนการพิจารณาค่าตอบแทนผ่านจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และนำเข้าสู่การพิจารณาในคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ รวมไปถึงการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 6 หน้า 58 – หน้า 63 โดยมีรายละเอียดดังนี้

**ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน :** เสนอเพื่อพิจารณาดังนี้

- **ค่าเบี้ยประชุม**

| ตำแหน่ง                | คณะกรรมการ<br>บริษัท | คณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ | คณะกรรมการ<br>บริหาร<br>ความเสี่ยง | คณะกรรมการ<br>สรรหาและ<br>พิจารณา<br>ผลตอบแทน | กำกับดูแล<br>กิจการที่ดีและ<br>การพัฒนา<br>อย่างยั่งยืน | คณะกรรมการ<br>บริหาร |
|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. ประธานกรรมการ       | 25,000               | 25,000                | 20,000                             | 20,000                                        | 20,000                                                  | 7,500                |
| 2. กรรมการ             | 20,000               | 18,000                | 15,000                             | 15,000                                        | 15,000                                                  | 5,000                |
| 3. เลขานุการคณะกรรมการ | 8,000                | 8,000                 | 8,000                              | 8,000                                         | 8,000                                                   | -                    |

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละคณะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนเบี้ย

ประชุมของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละคณะกรรมการ

- **ค่าตอบแทนรายปี \***

| ตำแหน่ง                | คณะกรรมการ<br>บริษัท | คณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ | คณะกรรมการ<br>บริหาร<br>ความเสี่ยง | คณะกรรมการ<br>สรรหาและ<br>พิจารณา<br>ผลตอบแทน | กำกับดูแล<br>กิจการที่ดีและ<br>การพัฒนา<br>อย่างยั่งยืน | คณะกรรมการ<br>บริหาร |
|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. ประธานกรรมการ       | 750,000              | 300,000               | 100,000                            | 100,000                                       | 100,000                                                 | 500,000              |
| 2. กรรมการ             | 300,000              | 200,000               | 100,000                            | 100,000                                       | 100,000                                                 | 200,000              |
| 3. เลขานุการคณะกรรมการ | 50,000               | 50,000                | 25,000                             | 25,000                                        | 25,000                                                  | -                    |
| 4. เลขานุการบริษัท     | 100,000              | -                     | -                                  | -                                             | -                                                       | -                    |

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนรายปีของ

คณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ

\* ค่าตอบแทนรายปีให้กำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส

โดยกำหนดวงเงินสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทไว้ดังนี้

- 1) ประธานกรรมการบริษัท จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3,500,000 บาท
- 2) ประธานกรรมการบริหาร จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาท
- 3) ประธานคณะกรรมการทุกชุด จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท  
(ยกเว้นประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร)
- 4) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
- 5) กรรมการบริหาร จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท
- 6) กรรมการชุดอื่น ๆ จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท  
(ยกเว้นกรรมการบริหาร)

และหากกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายจากการคำนวณผลรวมของค่าตอบแทนทุกประเภท ทั้งค่าตอบแทนเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี โดยต้องไม่เกินกว่าอัตราเพดานหรือวงเงินสูงสุดของแต่ละตำแหน่งสูงสุดที่กรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ ทั้งนี้ หากกรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายจากอัตราเพดานของตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

โดยกำหนดวงเงินสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทและทุกตำแหน่ง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 18,000,000 บาท

**คำตอบแทน/ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นตัวเงิน :** ไม่มี

นางสาวโศกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยสรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองไม่ประสงค์ออกนาม : ได้มีข้อเสนอแนะ / ประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. บริษัทฯ ใช้หลักเกณฑ์ใดในการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ มีการนำเรื่องของผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ มาใช้ในการพิจารณาด้วยหรือไม่

ดร.สมบุรณ์ เชื้ออัมมสสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้อ้างอิงแบบสำรวจคำตอบแทนกรรมการจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยพิจารณาจากตลาดเดียวกันเป็นหลัก ซึ่งคำตอบแทนในส่วนของบริษัทฯ และคำตอบแทนรายปีที่จ่ายเป็นรายไตรมาส นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : ได้มีข้อเสนอแนะ / ประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

2. บริษัทฯ สามารถพิจารณาการตั้งคำตอบแทนกรรมการจากการเติบโตของกำไรขั้นต้นได้ เพื่อเป็นการกระตุ้นหรือเป็นการสร้างแรงบัลดาลใจให้แก่กรรมการในการปฏิบัติงานได้

นางสาวโศกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเห็นด้วยมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม อนุมัติคำตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ดังนี้

**คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน :**

- **ค่าเบี้ยประชุม**

| ตำแหน่ง                | คณะกรรมการ<br>บริษัท | คณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ | คณะกรรมการ<br>บริหาร<br>ความเสี่ยง | คณะกรรมการ<br>สรรหาและ<br>พิจารณา<br>ผลตอบแทน | คณะกรรมการ<br>กำกับดูแล<br>กิจการที่ดีและ<br>การพัฒนา<br>อย่างยั่งยืน | คณะกรรมการ<br>บริหาร |
|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. ประธานกรรมการ       | 25,000               | 25,000                | 20,000                             | 20,000                                        | 20,000                                                                | 7,500                |
| 2. กรรมการ             | 20,000               | 18,000                | 15,000                             | 15,000                                        | 15,000                                                                | 5,000                |
| 3. เลขานุการคณะกรรมการ | 8,000                | 8,000                 | 8,000                              | 8,000                                         | 8,000                                                                 | -                    |

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละคณะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละคณะกรรมการ

- **คำตอบแทนรายปี \***

| ตำแหน่ง                | คณะกรรมการ<br>บริษัท | คณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ | คณะกรรมการ<br>บริหาร<br>ความเสี่ยง | คณะกรรมการ<br>สรรหาและ<br>พิจารณา<br>ผลตอบแทน | คณะกรรมการ<br>กำกับดูแล<br>กิจการที่ดีและ<br>การพัฒนา<br>อย่างยั่งยืน | คณะกรรมการ<br>บริหาร |
|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. ประธานกรรมการ       | 750,000              | 300,000               | 100,000                            | 100,000                                       | 100,000                                                               | 500,000              |
| 2. กรรมการ             | 300,000              | 200,000               | 100,000                            | 100,000                                       | 100,000                                                               | 200,000              |
| 3. เลขานุการคณะกรรมการ | 50,000               | 50,000                | 25,000                             | 25,000                                        | 25,000                                                                | -                    |
| 4. เลขานุการบริษัท     | 100,000              | -                     | -                                  | -                                             | -                                                                     | -                    |

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ

\* ค่าตอบแทนรายปีให้กำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส

โดยกำหนดวงเงินสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทไว้ดังนี้

- 1) ประธานกรรมการบริษัท จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3,500,000 บาท
- 2) ประธานกรรมการบริหาร จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาท
- 3) ประธานคณะกรรมการทุกชุด จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท  
(ยกเว้นประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร)
- 4) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
- 5) กรรมการบริหาร จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท
- 6) กรรมการชุดอื่น ๆ จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท  
(ยกเว้นกรรมการบริหาร)

และหากกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายจากการคำนวณผลรวมของค่าตอบแทนทุกประเภท ทั้งค่าตอบแทนเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี โดยต้องไม่เกินกว่าอัตราเพดานหรือวงเงินสูงสุดของแต่ละตำแหน่งสูงสุดที่กรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ ทั้งนี้ หากกรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายจากอัตราเพดานของตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

โดยกำหนดวงเงินสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทและทุกตำแหน่ง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 18,000,000 บาท

**คำตอบแทน/ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี**

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้  
มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 773 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 6,119,980,848 หุ้น  
(โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 0 ราย)

| ผู้ถือหุ้น   | จำนวน (เสียง) | อัตราร้อยละ |
|--------------|---------------|-------------|
| เห็นด้วย     | 6,118,387,748 | 99.9740     |
| ไม่เห็นด้วย  | 0             | 0.0000      |
| งดออกเสียง * | 1,593,100     | 0.0260      |
| บัตรเสีย *   | 0             | 0.0000      |

| ผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | อัตราร้อยละ |
|------------|---------------|-------------|
| รวม        | 6,119,980,848 | 100.0000    |

\* นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

## วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

ดร.สมบูรณ์ เอื้ออักษณาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยเสนอเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 7 หน้า 64 – หน้า 68 โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี

1. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 และ/หรือ
2. นางสาวดุชนีย์ ยัมสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235 และ/หรือ
3. นางสาวโคกฤษ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบุคคลดังกล่าวยังเป็นผู้สอบบัญชีในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทกันกุลอีกด้วย

โดยบริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

### ข้อมูลค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 โดยมีค่าตอบแทนเฉพาะบริษัทฯ ไม่เกิน 1,560,000.00 บาท (และเมื่อรวมค่าตอบแทนสำหรับบริษัทย่อย บริษัทร่วม รวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 15,481,000.00 บาท) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบกับย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้

| รายละเอียด                                                     | ปี 2566<br>(เพื่อพิจารณา) | ปี 2565      | ปี 2564      |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายได้ไตรมาส สำหรับงบการเงินของบริษัทฯ | 1,560,000.00              | 1,830,000.00 | 1,830,000.00 |
| ค่าบริการอื่น ๆ                                                | N.A.                      | N.A.         | N.A.         |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีในต่างประเทศสังกัดต่างสำนักงานสอบบัญชีกับผู้สอบบัญชีในประเทศ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

**ดร.จรัล ระววยทรง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ** ได้ให้ความเห็นต่อการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 โดยได้พิจารณาคัดเลือก ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีเฉพาะส่วนของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,560,000.00 บาท

ทั้งนี้ ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากหลักเกณฑ์ที่สำคัญดังต่อไปนี้

- ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสิทธิภาพการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกับกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ
- ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งความรู้ในมาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงิน รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
- คุณภาพงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี
- ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ
- หลักการและแนวทางการสอบบัญชีที่ส่งผลต่อคุณภาพงานสอบบัญชี
- ให้ความเห็นและให้คำแนะนำที่เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี เพื่อเป็นแนวทางต่อบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ในการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ได้รับรายงานทางการเงินที่มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นไปตามมาตรฐาน
- การจัดสรรบุคคลากรอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อสามารถดูแลระบบการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี และดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด
- ความเหมาะสมทางด้านราคา โดยในปี 2566 มีผู้เสนอราคารายเดียว โดยผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เสนอราคาปรับลดลงจากปี 2565 ที่จำนวน 1,830,000 บาท ลดลงจำนวน 270,000 บาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 14.75

ทั้งนี้ เนื่องจากมีผู้เสนอราคารายเดียว ทางคณะกรรมการตรวจสอบจึงได้มีการนำรายงานการตรวจระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี (Firm Inspection Report) จาก สำนักงาน ก.ล.ต. มาใช้เพื่อพิจารณาประกอบในการคัดเลือกด้วย ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านในข้างต้น จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ("KPMG") มีคุณสมบัติตามที่กล่าวมาข้างต้น รวมทั้งเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

**ดร.สมบุรณ์ เอื้ออักษณาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 โดยสรุปได้ดังนี้

นายศักดิ์ชัย สฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : ได้มีข้อเสนอแนะ / ประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. เนื่องจากปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยในงานตรวจสอบบัญชี จึงอยากสอบถามว่า ทางบริษัทฯ ได้มีการพูดคุยกับทางผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าวแล้วบ้างหรือยัง

ดร.สมบุญ เอื้ออักษณาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. การนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการทำบัญชีนั้นเกิดขึ้นมานานแล้ว แต่วิธีการสุ่มหรือการวิเคราะห์ยังคงต้องใช้บุคคลในการพิจารณาเป็นหลักอยู่ ซึ่งเทคโนโลยี AI ยังไม่สามารถถึงขั้นใช้พิจารณาญาณเช่นบุคคลได้

นายวสันต์ พงษ์พุทธรนต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : ได้มีข้อเสนอแนะ / ประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

2. ข้อกำหนดเรื่องระยะเวลาในการให้ผู้สอบบัญชีรายเดิมมีจำกัดไว้ที่จำนวนกี่ปี
3. ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัท มีการพลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันในแต่ละปีหรือไม่

ดร.สมบุญ เอื้ออักษณาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

2. สำนักงาน ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยให้บริษัทจดทะเบียนต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเมื่อครบ 7 ปี ซึ่งในปีนี้ คุณวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านสายงานพลังงานจะทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ เป็นปีที่ 7 อย่างไรก็ตาม KPMG ยังสามารถเสนอผู้สอบบัญชีท่านอื่นเข้ามาได้ในปีถัดไป
3. โดยปกติจะมีการพลัดเปลี่ยนผู้สอบบัญชีอยู่เป็นประจำ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ มีบริษัทย่อยจำนวนมาก ซึ่งต้องใช้เวลาในการสอบและทำความเข้าใจเป็นอย่างมาก จึงไม่ค่อยให้มีการพลัดเปลี่ยนเพื่อลดภาระในการทำงานลง

นายวิวัฒน์ คงสกุล ผู้รับมอบฉันทะ : ได้มีข้อเสนอแนะ / ประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

4. สอบถามถึงค่าสอบบัญชีทั้งกลุ่มบริษัท

ดร.จรัล ระววยทอง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

4. ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย บริษัทร่วม รวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 15,481,000.00 บาท ซึ่งบริษัทฯ มีบริษัทในเครือทั้งสิ้นประมาณ 70 บริษัท

**นางสาวศุภษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร** ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง

- |                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| 1. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 และ/หรือ  |
| 2. นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235 และ/หรือ |
| 3. นางสาวโคกิชฐ์ พรหมพล     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042          |

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยมีค่าตอบแทนเฉพาะบริษัทฯ ไม่เกิน 1,560,000.00 บาท (และเมื่อรวมค่าตอบแทนสำหรับบริษัทย่อย บริษัทร่วม รวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 15,481,000.00 บาท) ตามที่เสนอ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 774 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 6,119,984,048 หุ้น  
(โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 1 ราย)

| ผู้ถือหุ้น   | จำนวน (เสียง) | อัตราร้อยละ |
|--------------|---------------|-------------|
| เห็นด้วย     | 6,087,244,908 | 99.4661     |
| ไม่เห็นด้วย  | 32,674,040    | 0.5339      |
| รวม          | 6,119,918,948 | 100.0000    |
| งดออกเสียง * | 65,100        | -           |
| บัตรเสีย *   | 0             | -           |

\* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ดร.สมบุญร์ เอื้ออักษณาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บำรุงพุกษ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : ได้มีข้อเสนอแนะ / ประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. เสนอให้บริษัทฯ พิจารณาเลือกเวลาการจัดประชุมในครั้งถัดไปเป็นช่วงเวลาบ่ายแทนเพื่อหลีกเลี่ยงเรื่องปัญหาการติดในช่วงเช้า

นายอังค์ อดิศักดิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : ได้มีข้อเสนอแนะ / ประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

2. ขอบขอบคุณบริษัทฯ ที่ เป็นอีกเวทีหนึ่ง ที่ช่วยให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่และอย่างที่ควรได้ตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นางสาวโศกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ รวมถึงคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ที่ปรึกษา ที่ได้ร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนนในครั้งนี้

ดร.กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ให้ความไว้วางใจ เชื่อมั่น และให้การสนับสนุนบริษัทฯ มาตลอด ขอขอบคุณครับ

ทั้งนี้ ก่อนเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

|                          |         |                 |               |      |
|--------------------------|---------|-----------------|---------------|------|
| ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง | 193 ราย | นับจำนวนหุ้นได้ | 397,779,932   | หุ้น |
| ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ    | 581 ราย | นับจำนวนหุ้นได้ | 5,722,204,116 | หุ้น |
| รวมทั้งสิ้น              | 774 ราย | นับจำนวนหุ้นได้ | 6,119,984,048 | หุ้น |

คิดเป็นร้อยละ 68.90 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 8,882,530,974 หุ้น

ปิดประชุมเวลา 12.38 น.

(ดร.กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ)

ประธานในที่ประชุม

(ดร.สมบุญร์ เอื้ออักษณาสัย)

กรรมการบริษัท