

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

### บริษัท สหกลอิควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

#### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท สหกลอิควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหกลอิควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

#### เริ่มการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 23 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 106,940,774 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 13 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 295,567,900 หุ้น รวมจำนวน 36 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 402,508,674 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 35.0263 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นายสุรพล อ้นสุวรรณ เลขานุการบริษัท (“เลขานุการบริษัท”) ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (“ที่ประชุม”) ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ มีรายนามตามลำดับดังต่อไปนี้

#### กรรมการบริษัท และผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

- |                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| 1. ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล |  | ประธานกรรมการ  |
| 2. นายนพพันธ์ เมืองโคตร   |  | รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร   |
| 3. นายศิริชัย ไตวิริยะเวช |  | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ  |
| 4. นางกิ่งเทียน บางอ้อ    |  | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  |
| 5. นายมงคล เหล่าวรวงศ์    |  | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  |
| 6. นายศาสวัต ศิริธรรม     |  | กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                      |
| 7. นายวิวัฒน์ ศิริธรรม    |  | กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 8. นายกวิวัฒน์ ศิริธรรม   |  | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน         |
| 9. นายชาลี รักษ์สุธี      |  | กรรมการ  |
| 10. นายประภาส วิชากุล     |  | กรรมการอิสระ/กรรมการ   |

11. นายพิเชษฐ มหันต์สุคนธ์ กรรมการอิสระ/กรรมการ

ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จำนวน 11 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 11 คน คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นายณัฐคุณ รักษาธุจสิน ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

### ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววิจิตรพรรณ คล้ายอุบล ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี เคานซิล จำกัด
2. นางสาวศรัญญา ศิรินิติกรณ์ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี เคานซิล จำกัด
3. นางสาวธีรวิศา ศานต์รักษ์ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี เคานซิล จำกัด

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระเบียบวาระการประชุม หรือคำถามเกี่ยวกับบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2567 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้น รับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่ เปิดโอกาสปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท

### การลงคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัท ได้อธิบายวิธีการลงคะแนนว่า ในการออกเสียงลงคะแนนจะนับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่ง เสียง และในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระ ภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up ขึ้นมาเพื่อให้ยืนยันการ ลงคะแนน

ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถเลือกการลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” สำหรับวาระแจ้งเพื่อทราบ ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต้องลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรม ลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่ามิมติเห็นด้วย ตามที่ผู้ดำเนินการประชุมเสนอต่อที่ประชุม

กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกการ ลงคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนแปลงการ ลงคะแนนได้

ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยกคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยกคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

ฐานคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันเนื่องจากในระหว่างการประชุมอาจมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมเพิ่มเติม ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจมีจำนวนไม่เท่ากัน

กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะอ่านชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละคน ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง **เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง**

ในการรวมคะแนน การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยกทะเบียนเข้าประชุมแล้ว

### การซักถามในระหว่างการประชุม

การซักถามในระหว่างการประชุม หรือ ก่อนที่จะปิดโหวตลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยเข้าเมนู Chat ในโปรแกรมเพื่อพิมพ์ข้อความ และ กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ

ก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง ให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่า เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามได้ในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายในเวลา 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของผู้ถือหุ้นในภายหลัง

จากนั้น หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท และดำเนินการตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

#### **วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ไม่มีเรื่องที่ต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งนี้

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566**

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับผู้**ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	423,408,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (37 ราย)	423,408,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ : วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 20,900,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 37 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 423,408,674 หุ้น

**วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566**

ประธานฯ เชิญให้ นายศาสวัต ศิริสรรพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนายศาสวัต ศิริสรรพ ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 รายละเอียดดังต่อไปนี้

รายได้รวมของบริษัท ในปี 2566 มีจำนวนเท่ากับ 6,167 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 928 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.7 ซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากโครงการ BLT เป็นจำนวน 1,656 ล้านบาท ในขณะที่รายได้ในกลุ่มโครงการเดิม กล่าวคือ โครงการแม่เมาะ 8 ลดลง 728 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจากราคาต่อหน่วยที่ได้จากการไฟฟ้าลดลงจาก 65 บาท เหลือ 50 บาท ซึ่งเป็นไปตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ตั้งแต่ต้น

อย่างไรก็ตาม กำไรขั้นต้น (Gross Profit) ของบริษัทเพิ่มขึ้น 91 ล้านบาท กำไรสุทธิของบริษัท ในปี 2566 มีจำนวนเท่ากับ 131 ล้านบาท ลดลง 177 ล้านบาท จากปี 2565 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 308 ล้านบาท สาเหตุที่กำไรลดลงเนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 210 ล้านบาท ซึ่งมาจากการตัดหนี้สูญ (write-off) ของโครงการหงสาที่ประเทศลาว 110 ล้านบาท รวมถึงค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าที่ปรึกษาของโครงการ BLT 90 ล้านบาท

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายทั้งสองรายการเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปี 2566 เพียงครั้งเดียว (One Time Payment) นอกจากนี้ บริษัทยังมีต้นทุนทางการเงินซึ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีก 30 ล้านบาท และบริษัทต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้นอีก 28 ล้านบาท ตามหลักการบัญชี จึงทำให้กำไรสุทธิของบริษัท เหลือเพียง 131 ล้านบาท

ในส่วนอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ของบริษัทลดลงจากร้อยละ 26 เหลือร้อยละ 20 เนื่องจากโครงการแม่เมาะ 8 ซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัท ได้ราคาต่อหน่วยลดลงดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

บริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Interest Baring Debt) ปี 2566 เป็นจำนวน 4,967 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 118 ล้านบาท ทั้งนี้ หนี้สินที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุมาจากหนี้สินของโครงการ BLT เพิ่มขึ้น 680 ล้านบาท และมีการออกตราสารหนี้ (Bond) เพิ่มเติม 379 ล้านบาท รวมถึงมีการกู้ยืมระยะสั้น (Short Term Loan) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 262 ล้านบาท คิดเป็น Interest Bearing Debt to Equity Ratio ที่ 1.7 เท่ากับปีที่ผ่าน สำหรับต้นทุนทางการเงินของบริษัท (Financial Cost) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.5 เป็นร้อยละ 5.4

#### รายงานผลผลิตและรายงานรายได้แต่ละโครงการ

- **โครงการเหมืองแม่เมาะ 8** ในปี 2566 บริษัทมีผลผลิตจากโครงการนี้จำนวน 45.1 ล้านลูกบาศก์เมตร ลดลงจากปี 2565 ซึ่งมีผลผลิตอยู่ที่ 48.5 ล้านลูกบาศก์เมตร เนื่องจากบริษัทมีการหยุดและย้ายระบบลำเลียง (Conveyor and Spreader System) เพื่อเสถียรภาพของที่ตั้งดินอันเป็นการป้องกันการเกิดดินถล่มในอนาคต ในส่วนของรายได้ ลดลงจากปี 2565 เนื่องจากราคาต่อหน่วยลดลงจาก 65 บาท เหลือ 50 บาท และปริมาณผลิตที่ลดลง
- **โครงการเหมืองหงสา** บริษัทมีผลผลิตรวมจำนวน 57 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ซึ่งมีผลผลิตอยู่ที่ 52.8 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจาก 1,631 ล้านบาท เป็น 1,655 ล้านบาท
- **โครงการ North Pit Wall** ในปี 2566 บริษัทมีผลผลิตรวมอยู่ที่ 5.2 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจาก 2.5 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นไปตามสัญญา อย่างไรก็ตามในส่วนกำไรขั้นต้น (Gross Profit) ของโครงการนี้มีจำนวนติดลบ เนื่องจากบริษัทพบชนิดของดินที่ต้องขุดชน (Material) นอกเหนือจากความคาดหมาย ทำให้เกิดอุปสรรคในการทำงาน ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไข ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2567

- **โครงการ BLT** เป็นโครงการที่บริษัทดำเนินการออกแบบ ติดตั้ง และส่งมอบระบบสายพานให้แก่ หงสา พาวเวอร์ โดยปัจจุบันโครงการแล้วเสร็จและส่งมอบระบบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ทำให้ในปี 2566 มีการรับรู้รายได้จากโครงการนี้ 1,656 ล้านบาท กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 389 ล้านบาท และในปี 2567 จะมีการรับรู้รายได้อีกส่วนหนึ่ง

โดยสรุปในปี 2566 ผลการดำเนินงานของทั้ง 4 โครงการ มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 91 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายครั้งเดียว (One Time Payment) เพิ่มขึ้น จึงทำให้กำไรสุทธิของบริษัท ในปี 2566 ลดลงจากปี 2565

#### รายงานปริมาณงานคงเหลือ (Backlog)

ณ สิ้นปี 2566 Backlog เหลืออยู่ 13,210 ล้านบาท โดยหลักเพิ่มขึ้นจากโครงการหงสา O&M Expansion (โครงการบริหารจัดการระบบสายพาน BLT) ซึ่งบริษัทได้รับการว่าจ้างให้บริหารต่อเป็นระยะเวลา 10 ปี ทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น 2,275 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่อง

#### รายงานการคาดการณ์โครงการในปี 2567 และ 2568 (Outlook)

- **โครงการแม่เมาะ 8** คาดว่าในปี 2567 จะมีผลผลิต 46 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามสัญญา ซึ่งจะมีความใกล้เคียงกับปี 2566 และในปี 2568 จะผลิตในส่วนที่เหลืออีก 37 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยคาดว่าจะจบโครงการได้ในช่วงเดือนตุลาคม ปี 2568
- **โครงการหงสา** คาดว่าในปี 2567 จะมีผลผลิต 32 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามสัญญา และในปี 2568 – 2569 คาดว่าจะมีผลผลิตปีละ 34 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยจะจบโครงการได้ในปี 2569
- **โครงการ North Pit Wall** ตามสัญญามีมูลค่า 4.7 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยจะดำเนินการต่อไปอีก 3 ปี
- **โครงการหงสา D** จะทำตามสัญญา กล่าวคือ ผลิตปีละ 22 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะเสร็จสิ้นโครงการในปี 2569

#### รายงานผลผลิตถ่าน (Lignite)

สำหรับโครงการแม่เมาะ 8 ในปี 2566 บริษัทมีผลผลิต 5 ล้านตัน แต่เนื่องจากในปี 2567 สัญญาเดิมสิ้นสุดลงแล้วจึงมีผลผลิตในปีนี้อย่างเดียว 6 แสนตัน อย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) (EGAT) เกี่ยวกับสัญญาจ้างผลิตเพิ่มเติม ซึ่งมีแนวโน้มไปในทางที่ดี

ในส่วนโครงการหงสา D บริษัทคาดว่าจะผลิตได้ปีละ 6.5 ล้านตัน โดยจะดำเนินการต่อไปอีก 3 ปี ตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา

## รายงานโครงการที่จะผลิตหรือประมุขในอนาคต

- **โครงการแม่เมาะ 8.1** เป็นโครงการเพิ่มเติมเพื่อเร่งรัดงานของ EGAT เนื่องจาก EGAT มีความต้องการในการใช้ถ่านมากกว่าที่คาดไว้ เนื่องจากโรงไฟฟ้าใหม่ไม่ได้รับการสร้าง ทำให้มีความจำเป็นต้องใช้โรงไฟฟ้าเก่าซึ่งมีประสิทธิภาพไม่ได้ดีเท่าที่ควร จำนวนถ่านที่ต้องใช้ต่อปีจึงมีจำนวนมากขึ้น ทำให้ต้องมีการจ้างการผลิตถ่านเพิ่มมากขึ้น ในปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจายลละเอียดในสัญญาจ้างซึ่งมีสาระสำคัญคือ ปริมาณงาน 70 ล้านลูกบาศก์เมตร มูลค่าโครงการประมาณ 5,000 ล้านบาท โดยคาดว่าจะทราบผลการจ้างงานภายในปี 2567 ซึ่งหากมีการตกลงทำสัญญาในปีนี้ บริษัทจะเริ่มงานถ่านในช่วงปลายปี 2567 และต่อด้วยงานดินตามลำดับ
- โครงการทำเหมืองหินปูนเพื่อส่งให้เครื่องกำเนิดเซลล์เพอร์ไดออกไซด์ของโรงไฟฟ้า มีระยะเวลาโครงการ 10 ปี มูลค่าโครงการประมาณ 900 ล้านบาท
- โครงการแม่เมาะ 10 คาดว่าจะเริ่มประมุขในช่วงต้นปี 2569 และจะทราบผลภายในปีดังกล่าว โดยมีกำหนดเริ่มงานในปี 2570 – 2582 ปริมาณงานประมาณ 600 ล้านลูกบาศก์เมตร มูลค่าโครงการประมาณ 40,000 ล้านบาท
- โครงการหงสา Phase G คาดว่าจะทราบผลภายในปี 2568 และมีกำหนดเริ่มงานในปี 2570 – 2580 ปริมาณงานประมาณ 200 ล้านลูกบาศก์เมตร มูลค่าโครงการประมาณ 8,500 ล้านบาท

ประธานฯ ได้กล่าวถึงภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาว่า บริษัทสามารถดำเนินงานได้มากขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขั้นต้นมากขึ้น 91 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กำไรสุทธิของบริษัทมีจำนวนลดลงจาก 308 ล้านบาท เหลือ 131 ล้านบาท เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายครั้งเดียว (One Time Payment) เกิดขึ้น 2 รายการในช่วงรอบปีที่ผ่านมา กล่าวคือ ภาษีที่บริษัทต้องเสียให้รัฐบาลประเทศลาว เนื่องจากในช่วงระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมา บริษัทควรจะได้รับผลประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีซ้อน แต่ปรากฏว่ากรมสรรพากรปฏิเสธผลประโยชน์ดังกล่าว จึงทำให้บริษัทต้องตัดหนี้สูญประมาณ 90 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทยังมีโครงการ BLT เป็นโครงการใหม่เมื่อปี 2566 จึงมีค่าใช้จ่ายค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมเบิกเงิน (Front-end Fee) ที่ต้องจ่ายให้กับธนาคาร ประมาณ 90 ล้านบาท รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในส่วนของดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นอีก 30 ล้านบาท ทำให้กำไรสุทธิลดลง

จากนั้น เลขาธิการบริษัทได้กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการก่อดำเนินการคอร์ปอเรชันรวมทั้งยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจ

ว่าบริษัท มีนโยบายกำหนดแนวทางปฏิบัติ ข้อกำหนด และช่องทางในการร้องเรียนเพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน โดยได้จัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดเป็นลายลักษณ์อักษร ขึ้นเพื่อยึดเป็นแนวทางปฏิบัติชัดเจนในการดำเนินการธุรกิจ รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมปรากฏตามรายงาน ประจำปีที่บริษัทได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยบริษัทมีเป้าหมายว่า จะต้องไม่มีการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งจากผลการดำเนินงานที่ตรวจวัดได้ ปรากฏว่า บริษัทบรรลุตามเป้าหมายร้อยละ 100 กล่าวคือ ไม่พบการทุจริตและคอร์รัปชัน พนักงานทุกระดับได้รับการสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชัน นอกจากนี้ การปฏิบัติงานตามกฎหมายเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เช่นเดียวกัน

สำหรับการประเมินความพึงพอใจในการส่งมอบงาน ผลงานและบริการที่มีคุณภาพจากผู้ว่าจ้าง บริษัทตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 85 ซึ่งผลการดำเนินงานที่บริษัทประเมินออกมาได้ คือ ร้อยละ 91 จากผู้ว่าจ้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) และ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด (HPC)

นอกจากนี้ บริษัทไม่พบข้อร้องเรียนด้านจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปต่อไปนี้

**นายประเสริฐ แสงสุวรรณ**  
ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

สอบถามว่า

บริษัทจะมีวิธีการเพิ่ม Margin อย่างไรในขณะ  
ที่มียอด Liabilities New High

**นายศาสวัต ศิริสรพร**  
กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธาน  
เจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า

บริษัทพยายามจะลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายของ  
บริษัทซึ่งรายได้ของบริษัทจะมีการกำหนดไว้  
โดยแน่นอนในขณะที่ ประมูลและจำนวน  
ผลผลิตคาดว่าจะคงที่ ดังนั้น หากจะเพิ่ม  
Margin บริษัทจะพยายามลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  
จากปีที่ผ่านมา ๆ มา ค่าใช้จ่ายการเบิกจ่าย  
สายพาน ถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ บริษัทได้  
พยายามเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้  
งานให้ยาวนานขึ้น ซึ่งจากสถิติบริษัทได้ลด  
ค่าใช้จ่ายในเรื่องสายพานจากเดิมปี 2564  
มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 215 ล้านบาท เหลือ 170 ล้าน  
ในปี 2566 โดยบริษัทจะพยายามลดค่าใช้จ่าย  
ในส่วนนี้ต่อไป และจะทำให้ปริมาณ Margin มี



		จำนวนสูงขึ้น นอกจากนี้ บริษัทได้มีการเน้นประสิทธิภาพในการทำงาน กล่าวคือลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ความล้มเหลวนอกเหนือจากการคาดการณ์ต่าง ๆ
<b>นายประเสริฐ แสงสุวรรณ</b> ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง	สอบถามว่า	มีโอกาสที่บริษัทจะไปดำเนินการธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมเพื่อความยั่งยืนหรือไม่
<b>นายศาสวัต ศิริสรรพ</b> กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า	บริษัทกำลังอยู่ระหว่างการศึกษาเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก (Green Energy) เพื่อเป็นโอกาสในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้มากนัก จึงอาจยังไม่ได้มีการลงทุนในช่วงระยะเวลาอันใกล้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความเหมาะสมมากที่สุด ทั้งนี้ บริษัทยังมีโครงการที่กำลังดำเนินอยู่และคาดว่าจะดำเนินการต่อไปได้อีกอย่างน้อย 10 ปี
<b>นายประเสริฐ แสงสุวรรณ</b> ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง	สอบถามว่า	ในขณะที่คู่แข่งมีความเปลี่ยนแปลง บริษัทมีโอกาสที่จะได้งานเพิ่มหรือไม่
<b>นายศาสวัต ศิริสรรพ</b> กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า	หากบริษัทคู่แข่งมีความเปลี่ยนแปลง โอกาสในการได้งานของบริษัทย่อมมากขึ้นเป็นปกติ แต่ทั้งนี้ บริษัทยังคงดำเนินงานต่อไปด้วยความไม่ประมาท
<b>นายณวงศ์ จิราภิรมย์</b> ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง	สอบถามว่า	ทางบริษัทคาดว่าโครงการแม่เมาะ 10 จะเริ่มประมูลเมื่อใด และบริษัทจะเข้าร่วมประมูลหรือไม่
<b>นายศาสวัต ศิริสรรพ</b> กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า	คาดว่าจะมีการประมูลโครงการในช่วงปลายปี 2568 ถึงช่วงต้นปี 2569 โดยบริษัทมีความ

<b>ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล</b> ประธานกรรมการบริษัท	ชี้แจงว่า	ตั้งใจจะเข้าร่วมประชุม เนื่องจากบริษัทมีเครื่องมือในการดำเนินงานอยู่แล้ว อุปกรณ์ที่บริษัทเหลือจากการดำเนินงานโครงการแม่เกาะ 8 จะสามารถช่วยให้บริษัทเข้าร่วมประชุมในโครงการแม่เกาะ 10 ได้
<b>นายณวงศ์ จิราภิรมย์</b> ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง	สอบถามว่า	โครงการหงสาจะเริ่มประชุมเมื่อใด และบริษัทจะเข้าร่วมการประชุมหรือไม่
<b>นายศาสวัต ศิริสรรพ</b> กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า	คาดว่าจะเริ่มประชุมช่วงต้นปี 2568 และบริษัทมีความตั้งใจจะเข้าร่วมประชุม
<b>นายณวงศ์ จิราภิรมย์</b> ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง	สอบถามว่า	การตั้งสำรองโครงการเหมืองก็จะมีอีกหรือไม่ และทางบริษัทมีโอกาสจะเข้าไปดำเนินงานในโครงการนี้หรือไม่
<b>นายศาสวัต ศิริสรรพ</b> กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า	จะไม่มีการตั้งสำรองในโครงการเหมืองก็อีกต่อไป และบริษัทยังไม่ได้มีแผนการที่จะเข้าไปดำเนินงานในโครงการนี้ในอนาคตอันใกล้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. กำหนดให้บริษัทจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุตรอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในที่ประชุมสามัญประจำปีของทุกปี

ทั้งนี้ ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ งบการเงินมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเหมาะสมและทันต่อเวลา

จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

ประธานได้เรียนเชิญคุณกวิตม์ ศิริสรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่  
ประชุม

คุณกวิตม์ ศิริสรณ์ ชี้แจงสรุปงบการเงินบางส่วนจากวาระที่แล้ว ดังนี้

### งบการเงินรวม

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2566	2565	2564
สินทรัพย์รวม	9,555.9	8,869.9	9,210.2
หนี้สินรวม	6,677.2	5,995.4	6,551.8
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,878.6	2,874.5	2,658.4
รายได้รวม	6,166.7	5,238.1	4,803.0
ค่าใช้จ่ายรวม	5,732.8	4,685.2	4,208.9
ต้นทุนทางการเงิน	266.9	236.9	263.8
*กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	130.5	308.0	350.8
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.11	0.27	0.31

- 1) สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 เป็น 9,555 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์จากโครงการ BLT
- 2) หนี้สินรวม 6,677 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4 จากปี 2565 ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้าจากโครงการ BLT
- 3) ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,878 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.14 ส่วนหนึ่งเป็นกำไรจากปี 2566 และมีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2565
- 4) รายได้รวม 6,167 ล้านบาท มีการเปลี่ยนแปลงตามที่คุณศาศวัต ศิริสรณ์ ได้รายงานในวาระที่แล้ว
- 5) ค่าใช้จ่ายรวม 5,732.8 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนให้บริการ 3,960 ล้าน ต้นทุนก่อสร้างโครงการ BLT 1,266 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายบริหาร 505 ล้านบาท ซึ่งต้นทุนให้บริการลดลงจากปีที่แล้วประมาณร้อยละ 10 ซึ่งเป็นเรื่องของค่าซ่อมแซมที่ลดลงและค่าเสื่อมราคา ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึ้นตามปัจจัยที่คุณศาศวัต ศิริสรณ์ ได้รายงานไปในวาระที่แล้ว
- 6) ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 โดยมีสาเหตุมาจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทำให้กำไรสุทธิของปี 2566 อยู่ที่ 130.5 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.118 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่างบการเงินมีความถูกต้องตามสมควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เหมาะสม ทันต่อเวลา คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย **ไม่นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	425,140,174	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (39 ราย)	425,140,174	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ : วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย คิดเป็นจำนวน 1,731,500 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 39 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 425,140,174 หุ้น

#### **วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบผลการดำเนินงานประจำปี 2566**

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44. กำหนดไว้ว่า “ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน” โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุนรวมถึงความเหมาะสมอื่น ๆ บริษัทจะพิจารณาถึงความต้องการใช้เงินตามเป้าหมายของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินของบริษัทที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีที่บริษัทเห็นว่าสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราสูงสุดตามนโยบาย

บริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2566 มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 130,643,063 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม จึงเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.0455 บาท จำนวน 1,149,160,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.023 ของกำไรสุทธิ และคิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 52,286,780 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปต่อไปนี้

<b>นายพงศ์ไท ดันติสุนทร</b> ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง	สอบถามว่า	บริษัทสามารถปิดเศษทศนิยมอัตราการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเป็น 0.05 บาทต่อหุ้น ได้หรือไม่
<b>ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล</b> ประธานกรรมการ	ชี้แจงว่า	หากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วยก็สามารถปิดเศษทศนิยมดังกล่าวได้
<b>นางสาวศรียา ลิขิตผลจรรยา</b> ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	สอบถามว่า	ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งคำถามสำหรับวาระอื่น ๆ ล่วงหน้าได้หรือไม่
<b>ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล</b> ประธานกรรมการ	ชี้แจงว่า	สามารถส่งได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ตามอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ในที่ประชุม กล่าวคือ เสนอให้จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 57,458,000 บาท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 57,458,000 บาท ตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ที่ยังออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	425,140,174	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (39 ราย)	425,140,174	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก ทั้งนี้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองหลังจากการจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

- |                          |            |  |
|--------------------------|------------|--|
| 1) หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร | เทวกุล     | ประธานกรรมการ                          |
| 2) นางกิ่งเทียน          | บางอ้อ     | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ          |
| 3) นายศาสวัต             | ศิริสรวรพ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ      |
| 4) นายกวิตม์             | ศิริสรวรพ์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน / กรรมการ |

ประธานฯ ได้เชิญคณะกรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าวออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว และมอบหมายให้นายนพพันธ์ปี เมืองโคตร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน

เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2567 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาสปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท

นายนพพันธ์ปี เมืองโคตร ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น นายนพพันธ์ปี เมืองโคตร ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดออกเสียงในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด จึงมีมติอนุมัติเลือกตั้ง 1) หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล 2) นางกิ่งเทียน บางอ้อ 3) นายศาสวัต ศิริสรวรพ์ และ 4) นายกวิตม์ ศิริสรวรพ์ ซึ่งออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยพิจารณาเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการ

เห็นด้วย	355,107,574	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	70,032,600	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (39 ราย)	425,140,174	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2. นางกิงเทียน บางอ้อ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย	424,806,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	333,400	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (39 ราย)	425,140,174	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

3. นายศาสวัต ศิริธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ

เห็นด้วย	423,410,424	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,729,750	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (39 ราย)	425,140,174	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

4. นายกวิตม์ ศิริธรรม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน / กรรมการ

เห็นด้วย	415,634,574	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	9,505,600	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (39 ราย)	425,140,174	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จากนั้น นายนพพันธ์ปี เมืองโคตร ได้เชิญกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก  
วาระกลับเข้าห้องประชุม

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22. ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผล ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของ บริษัท โดยเมื่อได้พิจารณาค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้สอดคล้อง กับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากการ เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2567 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยมี รายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
ประธานกรรมการ	40,000 บาท/เดือน	40,000 บาท/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	15,000 บาท/เดือน	15,000 บาท/เดือน
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-
<b>เบี้ยประชุมกรรมการ</b>		
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	15,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม	15,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม
กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม	10,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-
<b>ขออนุมัติค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น</b>	<b>ไม่เกิน 5,000,000 บาท</b>	<b>ไม่เกิน 5,000,000 บาท</b> <small>(ค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงจำนวน 2,520,000 บาท)</small>

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า อัตราค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการแต่ละท่านเป็นจำนวนเดียวกันกับปี 2566

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดออกเสียงในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ตามที่ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดย**นับผู้**ที่งดออก เสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	323,894,749	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	76.1854
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000



งดออกเสียง	101,245,425	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	23.8146
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม (39 ราย)	425,140,174	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละคนและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2567 ดังนี้

- (1) นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6660 หรือ
- (2) นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480 หรือ
- (3) นางสาววฐุ ขยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มี ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตดังรายนามข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเกิน 5 รอบปีบัญชี ติดต่อกัน โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีเป็นไปตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

และเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นเงินจำนวน 1,700,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2566 ทั้งนี้ (ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการ อื่น ๆ (Non-audit fee) ซึ่งถ้าหากมี บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมลง มติในวาระนี้ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงดออกเสียงในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 1,700,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน โดย ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	425,140,174	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ
บัตรเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ
รวม (39 ราย)	425,140,174	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มวงเงินสำหรับออกหุ้นกู้บริษัทอีก 252 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้งเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 2,652 ล้านบาท**

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเตรียมความพร้อมของบริษัทให้สอดคล้องกับแผนการเติบโตและการลงทุนในอนาคต ฝ่ายบริหารของบริษัทมีความเห็นโดยเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทควรเพิ่มทางเลือกในการระดมเงินทุนด้วยการเพิ่มวงเงินสำหรับการออกหุ้นกู้ อ้างถึงมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 ได้อนุมัติวงเงินรวมสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 2,400 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัทมียอดเงินคงค้าง (Outstanding Amount) ของหุ้นกู้ของบริษัทที่ออกและเสนอขายไปแล้วรวม 2,070.40 ล้านบาท ในครั้งนี้ บริษัทจึงพิจารณาขอเพิ่มวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทอีก 252 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้งเงินรวมของหุ้นกู้ของบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,652 ล้านบาท ประเภทและสกุลเงินเป็นไปตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

<u>ประเภท</u>	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
<u>สกุลเงิน</u>	เงินบาท และ/หรือ เงินดอลลาร์สหรัฐ และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่น ๆ
<u>วงเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมด</u>	ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมไม่เกิน 2,652 ล้านบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ยกหุ้นกู้ (Issue Date) ในแต่ละคราว อ้างถึงมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 ได้อนุมัติวงเงินรวมสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 2,400 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัทมียอดเงินคงค้าง (Outstanding Amount) ของหุ้นกู้ของบริษัทที่ออกและเสนอขายไปแล้วรวม 2,070.40 ล้านบาท ในครั้งนี้ บริษัทจึงพิจารณาขอเพิ่มวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทอีก 252 ล้านบาท <b>ซึ่งจะทำให้งเงินรวมของหุ้นกู้ของบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,652 ล้านบาท</b>
<u>มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย</u>	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
<u>อัตราดอกเบี้ย</u>	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในช่วงที่มีการออกหุ้นกู้รุ่นนั้น ๆ
<u>อายุหุ้นกู้</u>	ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณาการกำหนดอายุ

	ของหุ้นกู้ตามความเหมาะสมของประเภทตราสารหนี้ ลักษณะการใช้เงินและสถานะตลาด
<u>วิธีการเสนอขาย</u>	เสนอขายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศให้แก่ประชาชน และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นกู้เดิม ซึ่งตราสารหนี้ ๆ กำลังจะครบกำหนดชำระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
<u>เงื่อนไขพิเศษ</u>	ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน โดยมูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ ขณะใด ๆ ต้องไม่เกินวงเงินรวมของหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติในครั้งนี้

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจดังต่อไปนี้

- 1) การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น
- 2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้ประสานงานการออกหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
- 3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้นไปจดทะเบียนกับตลาดรองตราสารหนี้ หรือตลาดรองแห่งใด ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม และมีกรตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปต่อไปนี้

<p><b>นายอดิศร ไพศาลวัชรกิจ</b> ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง</p>	<p>สอบถามว่า</p>	<p>เรื่องหุ้นกู้ บริษัทมีการเตรียมชำระหนี้หุ้นกู้อย่างไรบ้าง และจะมีปัญหาเรื่องการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้หรือไม่</p>
<p><b>ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล</b> ประธานกรรมการ</p>	<p>ชี้แจงว่า</p>	<p>บริษัทได้เตรียมกระแสเงินสดไว้ทั้งหมดแล้ว ดังนั้น จะไม่มีการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ มีบางรุ่นที่ต้องออกจำหน่ายหุ้นกู้รุ่นใหม่เพื่อทดแทนรุ่นเดิม (Roll over) 1 ครั้งจึงจะชำระได้ โดยเป็นการคำนวณตามรายได้ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นจากโครงการที่ยังมีงานคงค้างอยู่</p>
<p><b>นายอดิศร ไพศาลวัชรกิจ</b> ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง</p>	<p>สอบถามว่า</p>	<p>เพราะเหตุใดบริษัท จึงไม่เอาเงินที่จ่ายปันผลไปเตรียมชำระหนี้หุ้นกู้ หรือไม่ต้องจ่ายเงินปันผล</p>
<p><b>ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล</b> ประธานกรรมการ</p>	<p>ชี้แจงว่า</p>	<p>บริษัทมีความจำเป็นต้องให้ประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นด้วย และแม้จะมีการจ่ายเงินปันผลแล้ว บริษัทก็ยังสามารถในการชำระหนี้หุ้นกู้ได้ตามเดิม สำหรับเหตุผลที่ตั้งวงเงินเพิ่มก็เพื่อที่จะรองรับโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต</p>
<p><b>นายมงคล ลัญจกรกุล</b> ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า</p>	<p>สอบถามว่า</p>	<p>บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด</p>
<p><b>ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล</b> ประธานกรรมการ</p>	<p>ชี้แจงว่า</p>	<p>นำไปรองรับโครงการใหม่ กล่าวคือ เป็นวงเงินที่บริษัทตั้งรอไว้ หากมีโครงการใหม่และบริษัทพิจารณาแล้วว่า หุ้นกู้ได้อัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่า ก็จะดำเนินการออกหุ้นกู้ อันเป็นการเพิ่มทางเลือกในการบริหารงานให้แก่บริษัท</p>
<p><b>นายมงคล ลัญจกรกุล</b> ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า</p>	<p>สอบถามว่า</p>	<p>ปัจจุบันมีชาวหุ้นกู้ที่ชำระคืนไม่ได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ หากบริษัท ขายหุ้นกู้ได้ไม่หมด บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างไร</p>
<p><b>ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล</b> ประธานกรรมการ</p>	<p>ชี้แจงว่า</p>	<p>บริษัทจะดูแลเรื่องการหาเงินจากธนาคารควบคู่กันไป บางโครงการบริษัทกู้เงินจากธนาคาร และบางโครงการกู้เงินจากหุ้นกู้ แล้วแต่ว่าแหล่งใดจะได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สมควร</p>

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัทอีก 252 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้งบการเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 2,652 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย**นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	425,107,574	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9923
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	32,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0077
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม (39 ราย)	425,140,174	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

#### วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และปิดการประชุมเวลา 15.15 น.

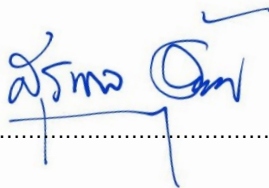


ลงชื่อ .....

(หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล)

ประธานกรรมการ / ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ .....



(นายสุรพล อ้นสุวรรณ)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม