

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566  
บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เริ่มการประชุม

นายสุรพล อันสุวรรณ เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (“**ที่ประชุม**”) ของบริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้กล่าวแนะนำกรรมการผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ มีรายงานตามลำดับดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัท และผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

1. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล		ประธานกรรมการ
2. นายนพพันธ์ป์ เมืองโคตร		รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
3. นายศาสวัต ศิริสรพ์		กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายวิทวัส ศิริสรพ์		กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
5. นายกวิดม์ ศิริสรพ์		กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
6. นายศิริชัย ไตวิริยะเวช		กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นางกิ่งเทียน บางอ้อ		กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
8. ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์		กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
9. นายชาลี รัชส์สุธี		กรรมการ
10. นายประภาส วิชากุล		กรรมการอิสระ
11. นายพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์		กรรมการอิสระ

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล	ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
-----------------------------	---

2. นายธันระวีร์ ภัทรวินิจ ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

### ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นายชาติพร บารมี ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี่ เคาน์ซิล จำกัด
2. นายกิตติพจน์ กิตติขจร ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี่ เคาน์ซิล จำกัด

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 21 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 17 ราย รวมจำนวน 38 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 490,192,552 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 42.6566 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาสปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงมติแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นใช้วิธีการยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนน และได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ตลอดจนกรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย (รายละเอียดเป็นไปตามที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุม) และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้งพร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยหากเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวาระการประชุมที่พิจารณา ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในตอนท้ายในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และตัวแทนจากสำนักงานกฎหมายบริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี่ เคาน์ซิล จำกัด เพื่อตอบคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระของการประชุมในครั้งนี้

จากนั้น หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทฯ และดำเนินการตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

#### วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานได้กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีรายละเอียดที่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบซึ่งจะได้กล่าวในวาระถัดไป

**การลงมติ** วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

#### วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่การประชุมดังกล่าวใน เว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ [www.sahakol.com](http://www.sahakol.com) โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	490,192,552	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (38 ราย)	490,192,552	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

**การลงมติ** วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย **ไม่นับ** ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

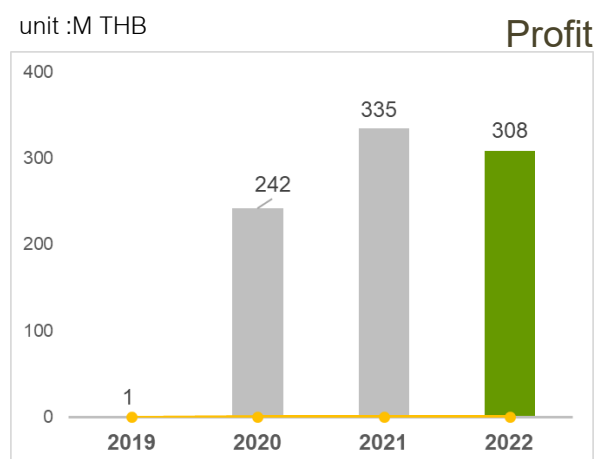
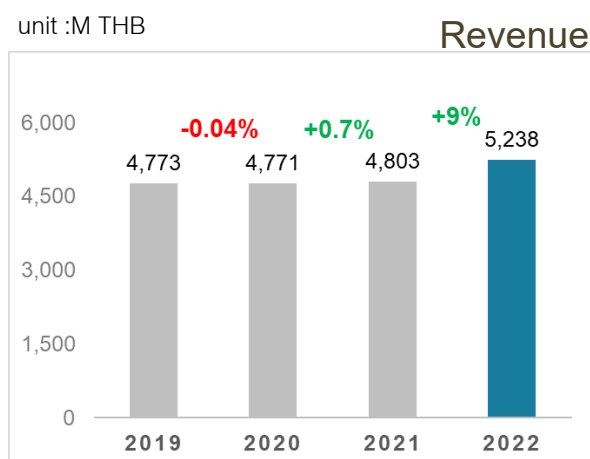
ประธานเชิญให้ นายศาสวัต ศิริสรรพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนายศาสวัต ศิริสรรพ ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 รายละเอียดดังต่อไปนี้

รายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2565 มีจำนวนเท่ากับ 5,238 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีรายได้รวมเท่ากับจำนวน 4,803 ล้านบาท เป็นจำนวน 435 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9 ซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากโครงการแม่เมาะ 8 และโครงการหงสา

กำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยจ่าย (EBITDA) ของปี 2565 เท่ากับ 1,494 ล้านบาท ลดลงจำนวน 110 ล้านบาท จากในปี 2564 ที่มีจำนวน 1,604 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 6.9

กำไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ ในปี 2565 มีจำนวนเท่ากับ 308 ล้านบาท ลดลง 27 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.3 จากปี 2564 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 335 ล้านบาท สาเหตุที่กำไรลดลงเนื่องจากต้นทุนน้ำมันเพิ่มขึ้น และต้นทุนวัตถุดิบระเบิดซึ่งได้รับผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 50 จากปี 2563 ถึง 2564

บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนลดลงจาก 2.18 เท่าในปี 2564 เป็น 1.69 เท่าในปี 2565 ซึ่งมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง เนื่องจากในปี 2565 บริษัทฯ ได้ชำระหนี้เงินกู้ระยะยาวอย่างต่อเนื่องไปเป็นจำนวน 1566 ล้าน แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนทางการเงินที่เป็นดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.2 เป็นร้อยละ 4.5



## รายงานผลผลิตแต่ละโครงการ

### งานขุด-ขนดิน

- โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 บริษัทฯ ทำงานไปได้แล้วกว่าร้อยละ 66.9 โดยในปี 2566 บริษัทฯ คาดว่าจะทำงานขุดขนดินประมาณ 46.5 ล้านลูกบาศก์เมตรแน่นอน มากกว่าสัญญาที่กำหนดไว้ที่ 45 ล้านลูกบาศก์เมตรแน่นอน แต่ลดลงจากปี 2564 เนื่องจากบริษัทฯ ต้องย้ายระบบสายพานในปีนี้
- โครงการเหมืองหงสา บริษัทฯ ทำงานไปได้แล้วกว่าร้อยละ 53.2 โดยในปี 2566 บริษัทฯ คาดว่าจะทำงานได้ตามเป้าหมายโดยประมาณการขุดขนดินที่ 23.5 ล้านลูกบาศก์เมตรแน่นอน ซึ่งมากกว่าที่กำหนดในสัญญาที่กำหนดอยู่ที่ 22 ล้านลูกบาศก์เมตรแน่นอน
- โครงการ North Pit Wall ในปี 2566 บริษัทฯ คาดว่าจะทำได้ 4.7 ล้านลูกบาศก์เมตรแน่นอน ซึ่งเป็นไปตามสัญญา

### งานขุด-ขนถ่าน

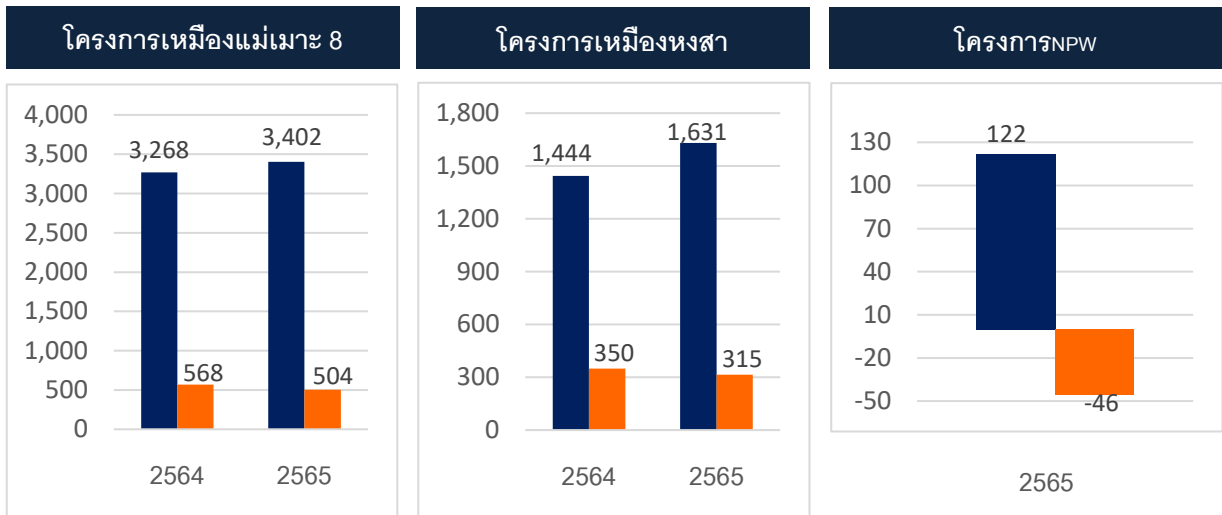
- โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 บริษัทฯ ทำงานไปได้แล้วกว่าร้อยละ 82.3
- โครงการเหมืองหงสา บริษัทฯ ทำงานไปได้แล้วกว่าร้อยละ 50.6

## รายงานรายได้และกำไรขั้นต้นแต่ละโครงการ

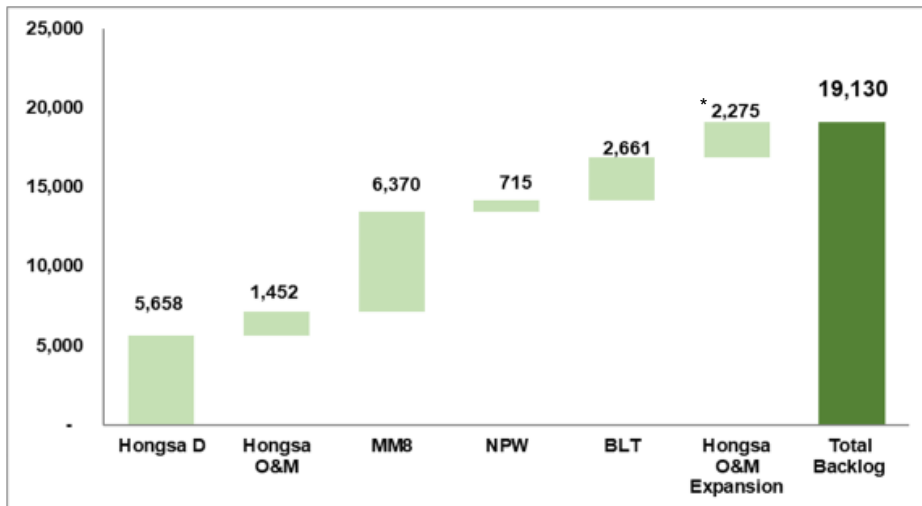
- โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 มีรายได้อยู่ที่ 3,402 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่บริษัทฯ มีรายได้อยู่ที่ 3,269 ล้านบาท
- โครงการหงสา มีรายได้อยู่ที่ 1,631 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่บริษัทฯ มีรายได้อยู่ที่ 1,444 ล้านบาท แต่กำไรขั้นต้นลดลงจากปี 2564 ที่บริษัทฯ มีกำไรอยู่ที่ 350 ล้านบาท เหลือ 315 ล้านบาท เนื่องจากต้นทุนน้ำมัน และสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในประเทศลาว ที่ทำให้การเข้าไปทำงานของคนงานมีความยากลำบาก
- โครงการ North Pit Wall ในโครงการหงสา ซึ่งเป็นโครงการใหม่ บริษัทฯ เพิ่งรับรู้รายได้ซึ่งมีรายได้อยู่ที่ 122 ล้านบาท เป็นโครงการที่ใช้รถบรรทุกอย่างเดียว ซึ่งต้นทุนน้ำมันสูงทำให้มีกำไรขั้นต้นติดลบอยู่ที่ 46 ล้านบาท และบริษัทฯ เพิ่งเริ่มทำงาน

หน่วย : ล้านบาท

■ รายได้  
■ กำไรขั้นต้น (หักค่าเสื่อมราคา)



หน่วย : ล้านบาท



\*Include the new projects

\*Hongsa O&M Expansion signed contracts on Q1/2022 (March 28, 2023)

สำหรับปริมาณงานคงเหลือ (Backlog) ณ สิ้นสุดปี 2565 ของบริษัทฯ มีมูลค่ารวม 19,130 ล้านบาท

สำหรับคาดการณ์โครงการในอนาคต โครงการเหมืองแม่เมาะจะมีโครงการใหม่คือ phase 10 ซึ่งคาดว่าจะในปี 2567 จะมีการประมูลและจะเริ่มทำงานในปี 2569 มีขนาดโครงการประมาณ 400 ล้านลูกบาศก์เมตร มูลค่าโครงการประมาณ 30,000 ล้านบาท ส่วนโครงการหงสาจะมีโครงการหงสา H ซึ่งจะเริ่มประมูลในปี 2568 ซึ่งเป็นโครงการที่ต่อเนื่องจากโครงการหงสา D ขนาดโครงการประมาณ 200 ล้านลูกบาศก์เมตร มูลค่าโครงการประมาณ 8,500 ล้านบาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมี

ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปต่อไปนี้

<p><b>นายเอื้อ อุบัติชัย</b> ผู้รับมอบฉันทะ</p>	<p>สอบถามว่า</p>	<p>เพราะสาเหตุใดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องจักรจึงเพิ่มขึ้นทุกปี และในปี 2566 บริษัทฯ คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องจักรจำนวนเท่าใด</p>
<p><b>นายศาสวัต ศิริสรพร</b> ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>ชี้แจงว่า</p>	<p>การซ่อมแซมเครื่องจักรแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ซ่อมแซมทั่วไป และซ่อมแซมตามรอบการใช้งาน ซึ่งทั้งการซ่อมแซมสายพานและเครื่องจักรใหญ่ มีรอบการซ่อมแซมอยู่ที่ทุก ๆ 3 - 5 ปี ซึ่งอายุการใช้งานของเครื่องจักรจะเพิ่มขึ้นทุกปี และยังมีการใช้งานเพิ่มขึ้น การซ่อมแซมก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการวางแผนและกำลังดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการซ่อมแซมเครื่องจักร</p>
<p><b>ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล</b> ประธานกรรมการ</p>	<p>ชี้แจงว่า</p>	<p>สำหรับการคาดการณ์ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องจักรในปี 2566 บริษัทฯ คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าปี 2565 ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องจักรอยู่ที่ 800 – 1,000 ล้านบาท</p>
<p><b>นางสาวนุชนาถ ยังชนะ</b> ผู้ถือหุ้น</p>	<p>สอบถามว่า</p>	<p>ขอทราบรูปแบบและลักษณะการทำธุรกิจของโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 และโครงการหงสา ว่ามีการขุดถ่านหิน เพื่อขายให้กับใครบ้าง มีความเสี่ยงด้านการเมืองหรือไม่ และทรัพยากรที่ใช้จะหมดไปหรือไม่</p>
<p><b>นายศาสวัต ศิริสรพร</b> ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>ชี้แจงว่า</p>	<p>โครงการหงสาเป็นโครงการของเอกชนไทยที่ไปลงทุนในประเทศลาว โดยบริษัทฯ รับจ้างขุด-ขนถ่านหิน เพื่อ</p>

ขายให้กับบริษัทเอกชนไทย ส่วนโครงการแม่เมาะ 8 เป็นการขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปผลิตไฟฟ้า ซึ่งโครงการทั้งสองเป็นการทำสัญญาระยะยาว ส่วนเรื่องทรัพยากรธรรมชาตินั้น มีวันที่จะหมดไป แต่เป็นระยะเวลาอีกกว่า 20 – 30 ปี

นางสาวนุชนาถ ยังชนะ  
ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่า

เรื่อง Backlog เทียบระหว่างปี 2566 กับ 2565 มีเพิ่มขึ้นหรือไม่

นายศาสวัต ศิริสรรพ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า

Backlog ในปี 2566 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทฯ ได้รับโครงการใหม่ นอกจากนี้จะมีการประมูลงานใหม่เพิ่มขึ้นอีกในช่วงกลางปี 2567

นางสาวนุชนาถ ยังชนะ  
ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่า

1. ต้นทุนพลังงานของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 มีแนวโน้มจะลดลงหรือไม่  
2. ธุรกิจของบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่

นายศาสวัต ศิริสรรพ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า

1. หากต้นทุนน้ำมันลดลง ต้นทุนพลังงานของบริษัทฯ ก็จะลดลงด้วย แต่เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้  
2. ธุรกิจของบริษัทฯ ไม่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนโดยตรง

นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรีงษ์ทัศนาศนา  
ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่า

1. บริษัทฯ มีการตั้งสำรองสำหรับโครงการในประเทศเมียนมาร์แล้ว คาดว่าจะกลับไปประกอบกิจการอีกหรือไม่  
2. บริษัทฯ ประมาณการรายได้สำหรับปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565 ไว้อย่างไรบ้าง  
3. โครงการแม่เมาะ 10 จะมาแทนโครงการแม่เมาะ 8 ใช่หรือไม่ และโครงการแม่เมาะ 10 มีขนาดเท่าใด  
4. บริษัทฯ คาดการณ์ Outlook ในอีก 3 – 4 ปี ไว้อย่างไร



นายศาสวัต ศิริสรธร  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า

1. ในช่วง 1 – 2 ปีนี้ บริษัทฯ คงยังไม่กลับไปดำเนินการในประเทศเมียนมาร์เนื่องจากมีสถานการณ์ทางการเมือง
2. บริษัทฯ คาดว่าผลผลิตในปี 2566 จะน้อยกว่าปี 2565 เนื่องจากราคาต่อหน่วยจะมีราคาน้อยกว่า
3. โครงการแม่เมาะ 10 จะมาแทนโครงการแม่เมาะ 8 ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่ามาก
4. ในระยะสั้นบริษัทฯ ยังคงทำงานในโครงการแม่เมาะ 8 และโครงการหงสาต่อไป โดยจะมีการพัฒนาประสิทธิภาพให้ดีขึ้น และมีการทำโครงการย่อยด้วย

นายสงว กิตติสิริพันธุ์  
ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่า

1. เกี่ยวกับน้ำมัน ซึ่งในการประชุมครั้งก่อน บริษัทฯ แจ้งว่าจะมีค่า K ในการชดเชยในกรณีที่น้ำมันมีราคาสูงขึ้น ซึ่งควรจะชดเชยให้เท่ากับราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ดังนั้น เพราะเหตุใดกำไรของบริษัทฯ จึงลดลง
2. สาเหตุใดที่ตัวเลขค่าน้ำมันที่อยู่ใน one-report และตัวเลขที่อยู่ใน data มีราคาอยู่ที่ประมาณ 40 บาทต่อลิตร และในปี 2565 มีราคาอยู่ที่ 30 บาทต่อลิตร แต่เมื่อเทียบกับราคาตลาดในปัจจุบัน ราคาน้ำมันไม่ควรเกิน 35 บาทต่อลิตร
3. กรณีฝุ่น PM 2.5 กระทบกับการทำธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไร และการที่บริษัทฯ ปลูกป่าในเมืองที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว ทำให้บริษัทฯ ได้รับ carbon credit หรือไม่
4. เรื่องสัมปทานโครงการในประเทศเมียนมาร์ที่บริษัทฯ ได้รับเป็นระยะเวลา 28 ปีนั้น หากบริษัทฯ กลับเข้าไปดำเนินการ ระยะเวลาดังกล่าวจะนับอย่างไร

นายศาสวัต ศิริสรธร  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า

1. ตามสัญญาที่บริษัทฯ ทำไว้กับโครงการแม่เมาะ 8 นั้น ในส่วนของค่า K มีผลผูกพันกับอัตราแลกเปลี่ยนรวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ด้วย นอกจากนี้ยังมีการบวกอีกร้อยละ 4 ซึ่งทำให้ไม่ได้รับการชดเชยราคาน้ำมันทั้งหมด

2. ราคาน้ำมันโดยรวมนั้น ต้องพิจารณาถึงราคาน้ำมันในประเทศลาวด้วย เนื่องจากมีข้อกำหนดที่บริษัทฯ ต้องซื้อน้ำมันจากประเทศลาว ซึ่งในปี 2565 น้ำมันในประเทศลาวราคาอยู่ที่ประมาณ 41 บาทต่อลิตร
3. ปัจจุบันฝุ่น PM 2.5 ไม่กระทบกับการประกอบกิจการของบริษัทฯ ในส่วนของการปลูกป่าเป็นนโยบายของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
4. ผู้ประกอบที่ได้รับสัมปทานในประเทศเมียนมาร์ ถูกยกเลิกสัมปทานทุกราย ดังนั้น หากกลับเข้าไปดำเนินการอาจจะต้องมีการเจรจาเงื่อนไขสัมปทานใหม่

**นางสาวนุชนาถ ยั่งยืน**  
ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่า

1. บริษัทฯ มีแนวโน้มจะประกอบธุรกิจพลังงานทดแทนอื่นหรือไม่
2. ถ่านหินที่บริษัทฯ ชุดในโครงการหงสา บริษัทฯ ขายให้กับบริษัทเอกชนใด
3. ต้นทุนวัตถุดิบต่อราคาน้ำมัน คิดเป็นอัตราส่วนเท่าใดต่อโครงสร้างต้นทุน และแนวโน้มราคาวัตถุดิบระเบิดเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเป็นอย่างไร
4. หากบริษัทฯ สามารถชุดถ่านหินได้มากกว่าประมาณการ จะทำให้กำไรของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นหรือไม่

**นายศาสวัต ศิริสรพร**  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า

1. บริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะประกอบธุรกิจพลังงานทดแทนอื่นแต่ต้องทำการศึกษา และเตรียมความพร้อมให้เหมาะสมก่อน
2. บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัดซึ่งเป็นการร่วมทุนของบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)และรัฐวิสาหกิจลาวโฮลดิ้ง

**นายกวิตม์ ศิริสรพร**  
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ชี้แจงว่า

3. ต้นทุนน้ำมันของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับรายได้รวมซึ่งสูงเป็นอันดับ 2 รองจากค่าซ่อมแซมเครื่องจักรซึ่งคิดเป็นร้อยละ 26 ส่วนต้นทุนวัตถุดิบระเบิดมีทิศทางราคาที่สูงเหมือนกับปลายปี 2565

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล  
ประธานกรรมการ

ชี้แจงว่า

4. ในปี 2565 บริษัทฯ สามารถชดเชยได้มากกว่า  
ประมาณการ และมีการควบคุมค่าใช้จ่ายทำให้มีกำไร  
มากกว่าที่ประมาณการไว้

นางสาวนุชนาถ ยังชนะ  
ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่า

1. การประกอบกิจการของบริษัทฯ มีผลกับเรื่อง  
carbon credit อย่างไร  
2. บริษัทฯ สามารถรักษา Debt-to-Equity Ratio ไว้ได้  
หรือไม่อย่างไร

นายศาสวัต ศิริสรธร  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า

1. กระบวนการจัดการในการทำเหมือง ถูกควบคุมโดย  
นายจ้างอยู่แล้ว ซึ่งนายจ้างก็ถูกควบคุมโดยรัฐบาล  
หน่วยงานของรัฐ รวมถึง World Bank ซึ่งบริษัทฯ ได้  
บริหารจัดการตามมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม  
กระบวนการทำงานของบริษัทที่ปล่อย carbon มีเพียง  
แค่กระบวนการที่ใช้เครื่องยนต์เท่านั้น เช่น การใช้  
รถบรรทุก และบริษัทฯ ก็มีเครื่องจักรที่ใช้พลังงานไฟฟ้า  
จำนวนมาก  
2. บริษัทฯ สามารถรักษา Debt-to-Equity Ratio ไว้อยู่  
ที่ 1.6 เท่า และจะรักษาระดับไม่เกิน 2 เท่า

นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศน์  
ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่า

สัญญาที่บริษัทฯ ทำกับผู้ว่าจ้างจะมีกำหนดปริมาณ  
การขุด หากบริษัทฯ จะขุดให้ได้น้อยหรือมากกว่าที่  
สัญญากำหนด จะต้องเป็นการตกลงกันของทั้งสอง  
ฝ่ายใช่หรือไม่

นายศาสวัต ศิริสรธร  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า

หากบริษัทฯ จะขุดได้น้อยหรือมากกว่าที่สัญญา  
กำหนด ก็ต้องตกลงกับนายจ้าง อย่างไรก็ตาม ใน  
สัญญามีการกำหนดว่าหากขุดได้มากกว่าที่นายจ้าง  
ต้องการ จะสามารถขุดได้มากกว่าไม่เกินร้อยละ 10

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 4      พิจารณานอมนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมที่ 4 ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งเกี่ยวกับการลงมติ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ไม่ออกเสียง เป็นฐานในการนับคะแนน

เมื่อดำเนินเข้าสู่วาระการประชุมที่ 4 ประธานได้เรียนเชิญนายกวิตม์ ศิริสรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกวิตม์ ศิริสรณ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39. บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ถูกต้องตามมาตรฐานทางการบัญชี ก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอมนุมัติ โดยได้สรุปสาระสำคัญของรายงานและงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ต่อที่ประชุม ดังนี้

**งบการเงินรวม**

รายการ	รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2563	2564	2565
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	10,009.4	9,210.2	8,870
หนี้สินรวม(ล้านบาท)	7,597.1	6,551.8	5,995
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	2,412.3	2,658.4	2,874
รายได้รวม(ล้านบาท)	4,771.3	4,803.0	5,238
ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท)	4,224.8	4,208.9	4,685
ต้นทุนทางการเงิน (ล้านบาท)	315.7	263.8	237
*กำไรสุทธิสำหรับปี (ล้านบาท)	241.0	350.8	308
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.21	0.31	0.27

\*กำไรสุทธิสำหรับปี ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ทั้งนี้ นายกวิตม์ ศิริสรณ์ ได้ชี้แจงถึงรายละเอียดสำคัญๆ ดังนี้

- 1) สินทรัพย์ลดลง 340 ล้านบาท เนื่องจากการตัดค่าเสื่อมราคาประจำปี แม้ว่าจะมีการซื้อเครื่องจักรเพิ่มบางส่วนในโครงการหงสา

- 2) หนี้สินลดลง 556 ล้านบาท เนื่องจากการที่บริษัทฯ ชำระหนี้เงินกู้ระยะยาวให้กับสถาบันการเงิน ซึ่งโครงการหงสา D ในประเทศลาว บริษัทฯ ได้ชำระหนี้เงินกู้ระยะยาวครบถ้วนแล้วในต้นปี 2566 คงเหลือแค่โครงการแม่เมาะ 8 และโครงการหงสาอื่น ๆ
- 3) ต้นทุนหลักคือต้นทุนน้ำมันเพิ่มขึ้น 337 ล้านบาท และต้นทุนค่าซ่อมบำรุงเพิ่มขึ้น 288 ล้านบาท ต้นทุนค่าวัสดุระเบิดเพิ่มขึ้น 58 ล้านบาท ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วต้นทุน 3 รายการนี้คิดเป็นเกือบ 50% เมื่อเทียบกับรายได้จากการให้บริการ
- 4) ต้นทุนค่าเสื่อมราคา ลดลงเป็นจำนวน 75 ล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากเครื่องจักรที่มีการตัดค่าเสื่อมราคาครบไปแล้ว
- 5) ต้นทุนการจ้างงานผู้รับเหมาและการเช่าเครื่องจักรลดลง 53 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดการเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพของบริษัทฯ
- 6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 145 ล้านบาท เนื่องจาก ในปี 2564 มีการตั้งสำรองด้อยค่าเงินลงทุนที่บริษัทฯ ลงทุนในโครงการที่ประเทศเมียนมาร์
- 7) ต้นทุนทางการเงินลดลงร้อยละ 10 เนื่องจากการชำระหนี้เงินกู้ระยะยาว แม้อัตราดอกเบี้ยจะมีทิศทางขาขึ้น แต่บริษัทฯ ยังสามารถลดต้นทุนทางการเงินได้

โดยรวมแล้วทำให้การดำเนินงานมีกำไรขั้นต้นของบริษัทฯ อยู่ที่ 848 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว

96 ล้านบาท

กำไรสุทธิของบริษัทฯ อยู่ที่ 308 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 42 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นอยู่ที่

0.27 บาทต่อหุ้น

ในส่วนของกระแสเงินสดของกิจการในปี 2565 มีตัวเลขที่ดีขึ้นจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่ดีเป็นจำนวน 1,626 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ในขณะที่มีกระแสเงินสดจากการลงทุนเป็นจำนวน 493 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายคืนเงินกู้ยืมเป็นจำนวนประมาณ 1,500 ล้านบาท ส่งผลต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเป็นลำดับ

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ในวาระการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เข้าประชุมเพิ่มจำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวน 1,519,700 หุ้น รวมเป็นจำนวน 41 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 491,712,252 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 42.7888 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

จากนั้น ประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	491,275,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	437,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (41 ราย)	491,712,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**การลงมติ** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท และการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมถึงรายละเอียดของวาระที่ 5 ซึ่งเป็นเรื่องการอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,149,160,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนทั้งสิ้น 144,916,000 บาท ซึ่งมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

คณะกรรมการจึงลงความเห็นให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 126,407,600 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2565 หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย เท่ากับร้อยละ 41 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปต่อไปนี้

นายสงว กิตติสิริพันธ์  
ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่า เป็นไปได้หรือไม่ว่าบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้ง  
เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้เป็นประจำทุกไตรมาส

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล  
ประธานกรรมการ

ชี้แจงว่า ในแต่ละไตรมาสมีรายได้ไม่เท่ากัน บางไตรมาสมีรายได้  
มาก บางไตรมาสมีรายได้น้อย และบริษัทฯ อยู่ระหว่างการ  
เตรียมประมวลโครงการใหญ่ จึงยังไม่มียุบายจ่ายเงินปัน  
ผลปีละ 2 ครั้ง

จากนั้น ประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 มีนาคม  
2566 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุ้น  
ละ 0.11 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 126,407,600 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่  
11 พฤษภาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	491,712,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (41 ราย)	491,712,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**การลงมติ** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ  
ออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท  
มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งใน  
สาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งใน  
สาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก ทั้งนี้กรรมการที่จะต้อง  
ออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองหลังจากการจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้  
กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มี  
กรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

- |               |             |   |
|---------------|-------------|---|
| 1) นายศิริชัย | โตวิริยะเวช | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ                       |
| 2) ดร.มงคล    | เหล่าวรพงศ์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ                             |
| 3) นายวิทวัส  | ศิริสรพร    | กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการ<br>บริหารความเสี่ยง |
| 4) นายประภาส  | วิชากุล     | กรรมการอิสระ  |

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในช่วงระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2566 จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมาย และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติตั้ง 1) นายศิริชัย โตวิริยะเวช 2) ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ 3) นายวิทวัส ศิริสรพร 4) นายประภาส วิชากุล ซึ่งออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. อนุมัติการเลือกตั้ง นายศิริชัย โตวิริยะเวช เป็นกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	482,574,652	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.1716
ไม่เห็นด้วย	8,987,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.8284
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	



รวม (40 ราย) 491,562,252 เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

หมายเหตุ : การลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจำนวน 1 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 150,000 หุ้น ซึ่งไม่นับรวมเป็นฐานในการคำนวณคะแนนเสียง

2. อนุมัติการเลือกตั้ง ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย 482,574,652 เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 98.1716

ไม่เห็นด้วย 8,987,600 เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 1.8284

งดออกเสียง 0 เสี่ยง ไม่นำมาคำนวณ

บัตรเสีย 0 เสี่ยง ไม่นำมาคำนวณ

รวม (40 ราย) 491,562,252 เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

หมายเหตุ : การลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจำนวน 1 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 150,000 หุ้น ซึ่งไม่นับรวมเป็นฐานในการคำนวณคะแนนเสียง

3. อนุมัติการเลือกตั้ง นายวิวัฒน์ ศิริสรวรพ์ เป็นกรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย 478,724,577 เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 98.1572

ไม่เห็นด้วย 8,987,600 เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 1.8428

งดออกเสียง 0 เสี่ยง ไม่นำมาคำนวณ

บัตรเสีย 0 เสี่ยง ไม่นำมาคำนวณ

รวม (40 ราย) 487,712,177 เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

หมายเหตุ : การลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจำนวน 1 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,000,075 หุ้น ซึ่งไม่นับรวมเป็นฐานในการคำนวณคะแนนเสียง

4. อนุมัติการเลือกตั้ง นายประภาส วิชากุล เป็นกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย 482,724,652 เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 98.1722

ไม่เห็นด้วย 8,987,600 เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 1.8278

งดออกเสียง 0 เสี่ยง ไม่นำมาคำนวณ

บัตรเสีย 0 เสี่ยง ไม่นำมาคำนวณ

รวม (41 ราย) 491,712,252 เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

**การลงมติ** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2566**

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22. ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ โดยเมื่อได้พิจารณาค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือนของ กรรมการ	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
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	8,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม	8,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม
<b>ขออนุมัติค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น</b>	<b>ไม่เกิน 5,000,000 บาท</b>	<b>ไม่เกิน 5,000,000 บาท</b> (ค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงจำนวน 2,175,000 บาท)

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่าอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2566 มีจำนวนเท่ากับอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2565 คือ จำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท อย่างไรก็ตาม ในปี 2565 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจริงเป็นจำนวน 2,175,000 บาท เท่านั้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	390,466,827	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (32 ราย)	390,466,827	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ : การลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจำนวน 9 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 101,245,425 หุ้น ซึ่งไม่นับรวมเป็นฐานในการคำนวณคะแนนเสียง

**การลงมติ** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

#### วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละคนและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

- (1) นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6660 หรือ
- (2) นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 หรือ
- (3) นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธานันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นเงินจำนวน 1,700,000 บาท ซึ่งเท่ากับ

ค่าสอบบัญชีปี 2565 ทั้งนี้ (ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee) ซึ่งถ้าหากมี บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
ค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินรวมประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาสของบริษัทฯ	1,700,000	1,700,000

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 1,700,000 บาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปต่อไปนี้

**นางสาวนุชนาถ ยั้งชนะ** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สอบถามผู้สอบบัญชีว่า key audit matter ของบริษัทฯ มีอะไรบ้าง

**นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล** ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ชี้แจงว่า เป็นเรื่องของบัญชี Deferred Tax Assets หรือสินทรัพย์เงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมาบริษัทฯ เคยมีผลประกอบการขาดทุน และได้ตั้งสินทรัพย์เงินได้รอการตัดบัญชีไว้ ซึ่งการตั้งสินทรัพย์เงินได้รอการตัดบัญชีขึ้นอยู่กับประมาณการงบกำไรขาดทุนในอนาคตว่าจะได้ใช้หรือไม่ ซึ่งทางผู้สอบบัญชีได้ให้ความสำคัญในการตรวจสอบ และใช้วิธีการตรวจสอบที่ต้องอาศัยการประมาณการในอนาคต เพื่อพิสูจน์ความมีมูลค่าที่จะได้รับคืนจากมูลค่างดังกล่าว

จากนั้น ประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 1,700,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	491,712,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (41 ราย)	491,712,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**การลงมติ** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินสำหรับการออกหุ้นกู้บริษัทอีก 100 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้วงเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 2,400 ล้านบาท**

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแผนการเติบโตและการลงทุนในอนาคต ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ มีความเห็นโดยเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ควรเพิ่มทางเลือกในการระดมเงินทุนด้วยวิธีการออกตราสารหนี้เสนอขายในตลาดทุน อ้างอิงถึงมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ได้อนุมัติวงเงินรวมสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 2,300 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทมียอดเงินคงค้าง (Outstanding Amount) ของหุ้นกู้ของบริษัทที่ออกและเสนอขายไปแล้วรวม 1,689.20 ล้านบาท จึงพิจารณาขอเพิ่มวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทอีก 100 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้วงเงินรวมของหุ้นกู้ของบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,400 ล้านบาท และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการออกตราสารหนี้ในรูปของหุ้นกู้

คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินสำหรับการออกหุ้นกู้บริษัทอีก 100 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้วงเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 2,400 ล้านบาท

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 ผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

- 3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้นไปจดทะเบียนกับตลาดรองตราสารหนี้ หรือตลาดรองแห่งใด ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มวงเงินสำหรับการออกหุ้นกู้บริษัทอีก 100 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้วงเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 2,400 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	491,712,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (41 ราย)	491,712,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**การลงมติ** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย**นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม**

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเนื่องด้วยพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น การให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสารตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 25. ข้อ 29. ข้อ 31. ข้อ 32. ข้อ 33. และ ข้อ 44. เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 25. ข้อ 29. ข้อ 31. ข้อ 32. ข้อ 33. และ ข้อ 44. เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	491,712,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (41 ราย)	491,712,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**การลงมติ** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย**นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

#### วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเพิ่มเติม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปต่อไปนี้

<b>นายสวง กิตติสิริพันธ์</b> ผู้ถือหุ้น	สอบถามว่า	<ol style="list-style-type: none"> <li>การใช้น้ำมันของบริษัทฯ ในปี 2563 อยู่ที่ 26.5 ล้านลิตร ปี 2564 อยู่ที่ 23 ล้านลิตร แต่ในปี 2565 กลับมาอยู่ที่ 26 ล้านลิตร ด้วยสาเหตุใดจึงกลับมาเพิ่ม</li> <li>หากบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่ม carbon credit ไม่ว่านายจ้างจะเป็นผู้ได้ประโยชน์ก็ตาม แต่บริษัทฯ ก็อาจจะได้ประโยชน์ในด้านอื่น เช่น การกักเก็บเงินที่อาจได้ดอกเบี้ยในอัตราที่ดี ซึ่งอยากให้อำนาจบริหารฯ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น หรือสังคมมองภาพธุรกิจการชดเชยเมืองถ่านหินให้ดีขึ้น</li> </ol>
<b>ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล</b> ประธานกรรมการ	ชี้แจงว่า	<ol style="list-style-type: none"> <li>เนื่องจากในปี 2565 บริษัทฯ มีโครงการ North Pit Wall ที่ใช้รถบรรทุกเป็นจำนวนมาก จึงมีความต้องการใช้น้ำมันในปริมาณที่สูงขึ้น</li> </ol>
<b>นายกวิตม์ ศิริสรรพ์</b> ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	ชี้แจงว่า	<ol style="list-style-type: none"> <li>ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการกับตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับเรื่อง carbon credit แล้ว</li> </ol>

<p><b>นายเอื้อ อุบัติชัย</b> ผู้รับมอบฉันทะ</p>	<p>สอบถามว่า</p>	<p>อยากให้ผู้บริหารอธิบายถึงรายละเอียดของโครงการแม่ เกาะ 10</p>
<p><b>นายศาสวัต ศิริสรณ์</b> ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>ชี้แจงว่า</p>	<p>ในการอธิบายรายละเอียดเรื่องโครงการแม่เกาะ 10 บริษัท ต้องอาศัยข้อมูลที่แน่นอนมากกว่านี้ เนื่องจากปัจจุบันการ ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยังไม่ได้กำหนดรายละเอียด ที่แน่นอน ทั้งในส่วนของระยะเวลาและปริมาณการผลิต</p>
<p><b>นางสาวนุชนาถ ยังชนะ</b> ผู้ถือหุ้น</p>	<p>สอบถามว่า</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ในปี 2566 บริษัท มีการซื้อเครื่องจักรเพิ่ม แล้วในส่วน ของค่าซ่อมแซมมีโอกาสที่จะเพิ่มหรือไม่</li> <li>2. ในปี 2566 ความรุนแรงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 น้อยลง ส่งผลอย่างไรต่อการประกอบธุรกิจของ บริษัทฯ บ้าง</li> <li>3. ปัจจุบันอัตราส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ ยังคงเหมือนเดิมหรือไม่</li> </ol>
<p><b>นายศาสวัต ศิริสรณ์</b> ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>ชี้แจงว่า</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ค่าซ่อมแซมปี 2566 อาจมีเพิ่มแต่ก็เป็นไปตามรอบการ ซ่อมแซมของเครื่องจักร และในส่วนของเครื่องจักรใหม่ก็จะมี ค่าซ่อมที่น้อย</li> <li>2. การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ไม่กระทบกับการ ทำงานของบริษัทฯ มากนัก ที่ผ่านมามีเพียงความ ยากลำบากที่คนงานจะเข้ามาทำงาน แต่ปัจจุบันไม่ค่อยมี ปัญหาแล้ว</li> <li>3. อัตราส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยังคงเดิม</li> </ol>
<p><b>นายสงว กิตติสิริพันธุ์</b> ผู้ถือหุ้น</p>	<p>สอบถามว่า</p>	<p>อยากให้ฝ่ายบริหารอธิบายถึงโครงการหงสา H</p>
<p><b>นายศาสวัต ศิริสรณ์</b> ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>ชี้แจงว่า</p>	<p>โครงการหงสา H เป็นโครงการที่เหมือนกับโครงการหงสา D คือ เป็นการขุดขนดินโดยรถบรรทุกไปเทลงระบบสายพาน ของผู้ว่าจ้าง เป็นโครงการที่ทดแทนโครงการหงสา D</p>



นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรีงษ์ทัศน์ สอบถามว่า  
ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีโครงการหรือแผนที่จะได้เข้าไปประกอบกิจการ  
เหมืองในประเทศข้างเคียง เหมือนกับที่ประเทศเมียนมาร์  
หรือไม่

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ชี้แจงว่า  
ประธานกรรมการ

บริษัทฯ ได้รับข้อเสนอมาบ้าง แต่มีเงื่อนไขที่ต้องพิจารณา  
ซึ่งอาจลงทุนแล้วไม่คุ้ม ทั้งนี้ บริษัทฯ ก็ยังคงมองหาโอกาส  
ต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม  
ทุกท่าน และปิดการประชุมเวลา 15.20 น.

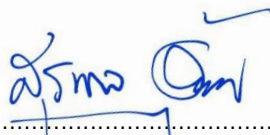
ลงชื่อ .....



(หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ .....



(นายสุรพล อันสุวรรณ)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม