

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ของ

บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

### วัน และเวลาประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสดจาก สำนักงานสาขาเมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ์ เลขที่ 252/108(บี), 252/109(ซี) อาคารเมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

### กรรมการที่เข้าประชุม (คิดเป็นสัดส่วนกรรมการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100)

- |   |   |
|---|---|
| 1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัญยศิริ | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ                                  |
| 2. พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา                   | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ                                 |
| 3. นางวิฐา พงศ์นุชิต                        | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี                     | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ                                       |
| 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัฐวุฒิ ปภังกร    | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       |
| 6. นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา                  | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร             |
| 7. นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา                  | กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส                          |
| 8. นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา                | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / เลขานุการบริษัท                    |
| 9. นายธนาพน สุเมธโชติเมธา                   | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ                           |

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา   | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                |
| 2. นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา   | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส       |
| 3. นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา | กรรมการผู้จัดการใหญ่ / เลขานุการบริษัท |

- |                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| 4. นายธนาพล สุเมธโชติเมธา  | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 5. นางสาวนภาพร สาทิตธรรมพร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน  |
| 6. นางสาวจิตติช ตันตระกูล  | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์    |
| 7. นายปิยะ วิทยาวโรจน์กิจ  | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล    |

### ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นางสาวโคภิชฐ์ พรพมพล       | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด          |
| 2. นายปิยพัทธ์ พรพิพัฒน์พงศ์  | ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท เดอะ โบเรลลิส แอดไวซอรี จำกัด       |
| 3. นายยศกร ตริพัฒน์พงศ์       | ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท เดอะ โบเรลลิส แอดไวซอรี จำกัด       |
| 4. นางสาวพัทธมน พิสิฐบัณฑุรย์ | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด |
| 5. นางสาวเกศรา สัมมาคารวะ     | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด |

### เริ่มการประชุม

นางสาวฐิติตารีย์ วงศ์สว่างพานิช (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (“ที่ประชุม” หรือ “การประชุม”) ของบริษัทฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาเข้าร่วมการประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ขณะนี้ และด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทฯ จึงเห็นสมควรจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยโปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ในครั้งนี้ เป็นของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้ประเมินความสอดคล้องของระบบกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อข้อมูลของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน ในเบื้องต้นต่อที่ประชุม ดังนี้

- |                               |               |      |
|-------------------------------|---------------|------|
| - บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน | 558,000,000   | บาท  |
| - ทุนชำระแล้วจำนวน            | 558,000,000   | บาท  |
| - แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน   | 1,116,000,000 | หุ้น |
| - มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ   | 0.50          | บาท  |

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 28 มีนาคม 2565

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 5 ราย นับเป็นหุ้น จำนวน 603,852,278 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุม เป็นจำนวน 22 ราย นับเป็นหุ้น จำนวน 21,351,480 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 27 ราย ถือหุ้นรวม จำนวน 625,203,758 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 56.0218 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 1,116,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ.บริษัทมหาชน**”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33. แล้ว

เพื่อให้การลงคะแนนเสียงทุกวาระของบริษัทฯ ในการประชุมครั้งนี้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้ประเมินความสอดคล้องของระบบกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบดังกล่าวมีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครบถ้วนตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ทำหน้าที่ในการจัดประชุม และการรวบรวมคะแนนและประมวลผลคะแนนเสียงสำหรับการประชุมในครั้งนี้ โดยระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสบปัญหาหรือมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับการใช้งานระบบการประชุม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ทันทีผ่านช่องทางตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.5 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัณยศิริ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“**ประธานฯ**”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงตามระเบียบ รวมถึงนำเสนอรายละเอียดของวาระการประชุมแต่ละวาระ

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การดำเนินการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมจึงชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการนับองค์ประชุม การดำเนินการประชุม การลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการถามคำถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

- **การนับองค์ประชุม :** หลักเกณฑ์ตามมาตรา 103 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33. มีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า จะต้อง มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด จึงจะนับเป็นองค์ประชุม
- **การดำเนินการประชุม :** หลักเกณฑ์ตามมาตรา 104 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34. มีข้อกำหนดเกี่ยวกับประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- **วิธีการลงคะแนน :**
  1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

2. การลงมติในแต่ละวาระอาจแตกต่างกัน ซึ่งประธานหรือบุคคลที่ประธานมอบหมายจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ ก่อนทำการลงคะแนนเสียง โดยระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที

3. เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดกดปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และยืนยันภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติตามที่ประธานเสนอ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณา กดปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และเมื่อกดปุ่มลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว โปรดกดปุ่มยืนยันการลงคะแนนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้บริษัท สามารถบันทึกคะแนนเข้าสู่ระบบต่อไป ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องกดปุ่มลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนภายในระยะเวลาที่กำหนด และเมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัท โอเจอินเตอร์เนชันแนล จำกัด จะทำการปิดระบบการลงคะแนนสำหรับวาระนั้น

เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง e-meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย มาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

สำหรับวาระที่ 6. วาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

4. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็นหรือใช้สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้ว เป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ

5. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้รับมอบฉันทะตรวจสอบคำสั่งของผู้มอบฉันทะและลงคะแนนเสียงให้ถูกต้องตรงตามที่ผู้มอบฉันทะกำหนดไว้

6. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 (1) กำหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”

ดังนั้น เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้นๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นแสดงเจตนา “งดออกเสียง” บริษัทฯ จะไม่นับการออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

7. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้รับการยืนยันตัวตนและเข้าสู่โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) แล้วแต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมจนแล้วเสร็จ สามารถกดปุ่มลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนในวาระที่บริษัทฯ ยังไม่ได้เสนอต่อที่ประชุมเป็น

การล่วงหน้าได้ โดยบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงดังกล่าวเมื่อเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงไว้

8. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

➤ **การถามคำถามหรือให้ข้อเสนอแนะ :**

ประธานหรือบุคคลที่ประธานมอบหมายจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถถามคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ แต่จะต้องสอบถามภายหลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้นำเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระแล้วเสร็จ ด้วยวิธีการ ดังนี้

9. การสอบถามโดยการพูด: โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะถามคำถามหรือให้ข้อเสนอแนะต้องอยู่ที่หน้าต่าง e-meeting และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) ในเมนู Participant หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะเปิดไมค์ให้ท่านสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะ และเมื่อท่านสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะแล้วเสร็จ กรุณา กดปุ่มเอามือลง (Lower Hand) ทั้งนี้ ขอให้แจ้ง ชื่อ นามสกุล และสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนเริ่มสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะแต่ละครั้งด้วย หรือ
10. การสอบถามโดยการพิมพ์: ถูถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะถามคำถามหรือให้ข้อเสนอแนะสามารถพิมพ์และกดส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะได้ที่เมนู Chat ในหน้าต่าง e-meeting

สำหรับคำถามหรือข้อเสนอแนะที่บริษัทฯ ได้รับล่วงหน้า บริษัทฯ จะตอบคำถามหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังกล่าว เมื่อดำเนินการประชุมถึงวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดยุทธศาสตร์ของผู้ถือหุ้น รวมถึงเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จึงจัดให้มีตัวแทนจากบริษัท ฮันตัน แอน ดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียง

**วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ซึ่งปรากฏว่า ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า

นอกจากนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นครั้งที่สองบริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Meeting เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันที่ยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคม ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ ได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้การประชุมครั้งนี้ดำเนินไปอย่างราบรื่น และบริษัทฯ ได้มีการใช้ระบบการจัดประชุมที่มีมาตรฐานครบถ้วนตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด

อย่างไรก็ตาม หากการประชุมครั้งนี้มีเหตุขัดข้องประการใด บริษัทฯ ต้องขออภัยท่านผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ จะนำเหตุขัดข้องไปพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.sakolenergy.com](http://www.sakolenergy.com) ทั้งนี้ สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันที่ 30 เมษายน 2564 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุม

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	625,203,758	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	-
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 27 ราย	625,203,758	100.0000

- หมายเหตุ: 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 27 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 625,203,758 หุ้น

### วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานประจำปี 2564 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ทั้งนี้ รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 โดยสังเขป เป็นดังนี้

รายได้รวมของกลุ่มบริษัทปี 2564 จำนวน 501.46 ล้านบาท ลดลงจำนวน 97.69 ล้านบาท หรือร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีรายได้รวมจำนวน 599.15 ล้านบาท โดยในปี 2564 กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ มีมูลค่า 26.73 ล้านบาท และกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ มีมูลค่า 27.01 ล้านบาท

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

#### 1) ธุรกิจสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน หรือ PMS

ในปี 2564 สถานีปทุมธานีและสระบุรีให้บริการอัดก๊าซ NGV ให้กับรถขนส่งก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในปริมาณการอัดเฉลี่ย 168 ตันต่อวัน ลดลงจากปี 2563 ที่มีปริมาณการอัดจำนวน 403 ตันต่อวัน ส่งผลให้รับรู้รายได้ปี 2564 จำนวน 110.40 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 97.26 ล้านบาท

โดยการลดลงของรายได้มีสาเหตุหลักจาก ปตท. ที่แจ้งปริมาณความต้องการก๊าซ NGV ที่สถานีสระบุรี เท่ากับศูนย์ตันต่อวันตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงได้รับชำระ

ค่าตอบแทนจากการลงทุน (AP) เป็นรายเดือนในอัตราที่กำหนดในสัญญา นอกจากนี้ปริมาณการให้บริการลดลงตามอุปสงค์การใช้ก๊าซ NGV ที่ลดลงและผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

## 2) ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลแม่กระทิง

รายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับปี 2564 จำนวน 282.86 ล้านบาท ลดลงจำนวน 3.66 ล้านบาท โดยปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าสำหรับปี 2564 เฉลี่ย 7.82 เมกะวัตต์ต่อวัน ใกล้เคียงกับปี 2563 และใกล้เคียงกับปริมาณการซื้อขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ 8 เมกะวัตต์

## 3) ธุรกิจบริหารจัดการของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย โดยการคัดแยกและแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิงทดแทน (RDF)

ในปี 2564 รายได้ธุรกิจนี้เพิ่มขึ้นประมาณ 5 ล้านบาท มาจากส่วนของรายได้จากการขายเชื้อเพลิงขยะ เนื่องจากลูกค้าธุรกิจโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นและความต้องการเชื้อเพลิงขยะของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยปริมาณการขายเชื้อเพลิงในปี 2564 ประมาณ 118,000 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 46,000 ตัน

## 4) ธุรกิจสถานีผลิตและจำหน่ายก๊าซไบโอมิเทนอัด หรือ CBG

บริษัทได้ขายธุรกิจนี้เมื่อเดือนเมษายน 2564 จึงทำให้กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการผลิตและจำหน่ายก๊าซไบโอมิเทนเป็นระยะเวลา 3 เดือนสำหรับปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือเสนอแนะในวาระนี้

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 ที่กำหนดให้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชี



กำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ของหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ สรุปรายละเอียดของงบการเงินในส่วนที่สำคัญ เป็นดังต่อไปนี้

### รายได้รวม

รายได้รวมของกลุ่มบริษัทปี 2564 จำนวน 501.46 ล้านบาท ลดลงจำนวน 97.69 ล้านบาท หรือร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยสาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของรายได้ในการให้บริการอัดก๊าซ NGV ของบริษัทฯ ตามที่ลูกค้าได้เรียนให้ทุกท่านทราบในวาระก่อนหน้านี้นี้

รายได้จากการให้บริการจำนวน 130.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26 ของรายได้รวม ประกอบด้วยรายได้จากการอัดก๊าซ NGV จำนวน 110 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22 ของรายได้รวม และรายได้จากรูทกิจบริหารจัดการขยะและจำหน่ายเชื้อเพลิงขยะ สำหรับรายได้จากการอัดก๊าซ NGV ลดลงจากปีก่อนจำนวน 97 ล้านบาท หรือร้อยละ 47 เป็นผลมาจากการให้บริการอัดก๊าซที่ลดลง 235 ต้นต่อวัน จากจำนวน 403 ต้นต่อวันในปี 2563 เป็นจำนวน 168 ต้นต่อวันในปี 2564 โดยปริมาณการอัดก๊าซที่สถานีสระบุรีลดลงจำนวน 191 ต้นต่อวัน

เนื่องจากการหยุดให้บริการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 ทั้งนี้ปริมาณการอัดก๊าซที่ลดลงนี้เป็นไปตามปริมาณการใช้ก๊าซ NGV ที่ลดลง โดยปริมาณการใช้ NGV ในปี 2563 เฉลี่ย 3,900 ต้นต่อวัน ในขณะที่ปริมาณการใช้ในปี 2564 เฉลี่ยที่ 3,100 ลดลงประมาณ 800 ต้นต่อวัน รวมถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 333.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66 ของรายได้รวม โดยรายได้ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้ามีจำนวน 282.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56 ของรายได้รวม และรายได้จากการขายเชื้อเพลิงขยะจำนวน 49.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของรายได้รวม

รายได้อื่นในปี 2564 จำนวน 19.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 16 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักเกิดจากการรับรู้กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท อารีโอ ไปโอฟูเอลส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายก๊าซ CBG จำนวน 13 ล้านบาท

### ค่าใช้จ่ายรวม

ค่าใช้จ่ายรวมของกลุ่มบริษัทสำหรับปี 2564 จำนวน 469.42 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 91.47 ล้านบาท หรือร้อยละ 16

ต้นทุนการให้บริการในปี 2564 จำนวน 74.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16 ของค่าใช้จ่ายรวม ลดลงจากปี 2563 จำนวน 69 ล้านบาท ซึ่งผันแปรตามปริมาณการให้บริการบรรจูก๊าซ NGV ที่ลดลง และการลดลงของค่าใช้จ่ายพนักงานที่สถานีสระบุรี

ต้นทุนขายในปี 2564 จำนวน 250.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53 ของค่าใช้จ่ายรวม ลดลงจากปี 2563 เป็นจำนวนเงินที่ไม่เป็นสาระสำคัญ แม้ว่าต้นทุนการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากราคาวัตถุดิบปรับตัวขึ้นจากผลกระทบสถานการณ์ COVID-19 และต้นทุนการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นแปรผันกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น แต่ต้นทุนการผลิตและจำหน่าย CBG ลดลงเนื่องจากการขายกิจการในเดือนเมษายน 2564

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงจากปีก่อนจำนวน 7.10 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 เนื่องจากการลดลงของเงินบริจาค ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายของธุรกิจผลิตและจำหน่ายก๊าซ CBG ที่บริษัทขายกิจการ แม้ว่าบริษัทจะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในลักษณะ One-time ในส่วนของการเข้าลงทุนในบริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จำกัด ประมาณ 4 ล้านบาท รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท

ต้นทุนทางการเงินลดลงจากปีก่อน 9.54 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน รวมทั้งภาระหนี้สินที่ลดลงจากหนี้สินของธุรกิจผลิตและจำหน่ายก๊าซ CBG ที่ได้จำหน่ายออกไป

### **อัตรากำไรขั้นต้น**

อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 29.8 ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 30.5

### **กำไรสุทธิ**

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีกำไรสำหรับปีจำนวน 32.04 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนจำนวน 6.22 ล้านบาท หรือร้อยละ 16 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของกำไรของธุรกิจการให้บริการการอัดก๊าซ NGV

### **กำไรเบ็ดเสร็จรวม**

กลุ่มบริษัทมีกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2564 จำนวน 32.32 ล้านบาท เกิดจากกำไรสำหรับปีจำนวน 32.04 ล้านบาท และกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้จำนวน 0.28 ล้านบาท

### **การแบ่งกำไร**

กำไรสำหรับปี 2564 จำนวน 32.04 ล้านบาท จะเป็นส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 26.73 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการเข้าบริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จำกัด จำนวน 2.63 ล้านบาท และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวน 2.68 ล้านบาท

ส่วนกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2564 จำนวน 32.32 ล้านบาท จะเป็นส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 27.01 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการเข้าบริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จำกัด จำนวน 2.63 ล้านบาท และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวน 2.68 ล้านบาท

### งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 1,586.96 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ลูกหนี้การค้า ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งลดลงจากปีก่อนจำนวน 162 ล้านบาท หรือร้อยละ 9 ส่วนใหญ่เกิดจากการรับรู้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายในระหว่างปี และสินทรัพย์ของธุรกิจผลิตและจำหน่าย CBG ที่ได้ขายธุรกิจออกไป

หนี้สินรวมของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่ประกอบด้วยเจ้าหนี้การค้า เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและหนี้สินตามสัญญาเช่า ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 หนี้สินรวมของกลุ่มบริษัทมีจำนวน 501.86 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 183 ล้านบาท หรือร้อยละ 27 เนื่องจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่กู้ยืมเพื่อใช้ในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลแม่กระหิง รวมทั้งการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ของธุรกิจบริหารจัดการและจำหน่ายเชื้อเพลิงขยะ รวมทั้งการลดลงหนี้สินของธุรกิจผลิตและจำหน่ายก๊าซ CBG

กลุ่มบริษัทที่มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 1,085.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2563 จำนวน 21.61 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 เป็นผลมาจากการเพิ่มทุนจำนวน 149 ล้านบาท และกำไรสุทธิสำหรับปี 2564 จำนวน 32 ล้านบาท สุทธิกับการรับรู้ผลกระทบจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันในการเข้าซื้อบริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จำกัด จำนวน 145 ล้านบาท c]จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 14 ล้านบาท

### อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ DE ratio ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 อยู่ที่ 0.46 เท่า ลดลงจากปี 2563 ที่มีอัตรา 0.64 เท่า เนื่องจากภาระหนี้สินที่ลดลงจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและหนี้สินตามสัญญาเช่า รวมทั้งการลดลงของภาระหนี้สินของธุรกิจผลิตและจำหน่าย CBG

อัตราส่วนหนี้สินต่อกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย หรือ Debt to EBITDA ratio ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 3.90 เท่า ลดลงจากปี 2563 ที่มีอัตรา 4.59 เท่า แม้ว่า EBITDA ในปี 2564 จะลดลงจากปี 2563 แต่ EBITDA ลดลงในสัดส่วนที่ต่ำกว่าการลดลงของภาระหนี้สิน

จากอัตราส่วนทั้งสองอัตราแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทยังคงรักษาระดับความสามารถในการดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่องและมีความสามารถในการกู้ยืมใหม่ได้เพิ่มขึ้น

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมหรือ ROA ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับร้อยละ 3.43 ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า กลุ่มบริษัทยังมีความสามารถในการนำสินทรัพย์ไปสร้างผลกำไรได้อย่างต่อเนื่องทุกปี

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	625,203,758	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
<b>รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 27 ราย</b>	<b>625,203,758</b>	<b>100.0000</b>

- หมายเหตุ :
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  2. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 27 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 625,203,758 หุ้น

**วาระที่ 5      พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 ที่กำหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีจากงบเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ใน

ข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานตามปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 6,704,881 บาท จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 336,000 บาท หรือเท่ากับร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 33,904,000 บาท คิดเป็นร้อยละหก (6) ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจาก บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 6,704,881 บาท และภายหลังจากการจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทฯ จะเหลือกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,368,881 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีจากงบเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งจำนวนเงินปันผลที่จ่ายได้จะอยู่ในอัตรา 0.0023 บาท ต่อหุ้น เป็นจำนวนที่น้อย จึงขอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อสำรองเงินทุนไว้สำหรับการดำเนินงานและการลงทุนใหม่ๆ ในอนาคตตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 336,000 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 5.00 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อสำรองเงินทุนไว้สำหรับการดำเนินงานและการลงทุนใหม่ๆ ในอนาคตตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	625,183,758	99.9968

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	20,000	0.0032
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 27 ราย	625,203,758	100.0000

- หมายเหตุ :
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  2. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 27 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 625,203,758 หุ้น

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ และให้นางวิวิฐา พงศ์นุชิต กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการพิจารณาในวาระนี้ ขอเรียนเชิญกรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาวาระนี้

- |  |  |
|--|--|
| 4. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัณย์ศิริ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท                          |
| 5. นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี                      | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                               |
| 6. นายอัฐวุฒิ ปังกร                          | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

นางวิวิฐา พงศ์นุชิต กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ที่กำหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |    |   |  |
|----|---|--|
| 1. | ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัญศิริ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท                              |
| 2. | นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี                    | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                                   |
| 3. | นายอัฐวุฒิ ปภังกร                       | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระยังเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายงานและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการเพิ่มเติม ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ราย ดังต่อไปนี้ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

- |    |   |  |
|----|---|--|
| 1. | ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัญศิริ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท                              |
| 2. | นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี                    | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                                   |
| 3. | นายอัฐวุฒิ ปภังกร                       | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้ง ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัณยศิริ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และตำแหน่งอื่น ๆ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	625,203,758	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.00000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
<b>รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 27 ราย</b>	<b>625,203,758</b>	<b>100.0000</b>

2. อนุมัติการแต่งตั้ง นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และตำแหน่งอื่น ๆ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	625,203,758	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
<b>รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 27 ราย</b>	<b>625,203,758</b>	<b>100.0000</b>



3. อนุมัติการแต่งตั้ง นายอัฐวุฒิ ปภังกร ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และตำแหน่งอื่น ๆ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	625,183,758	99.9968
ไม่เห็นด้วย	20,000	0.0032
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
<b>รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 27 ราย</b>	<b>625,203,758</b>	<b>100.0000</b>

- หมายเหตุ :
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  2. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 27 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 625,203,758 หุ้น

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจและแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางวิฐา พงศ์นุชิต กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางวิฐา พงศ์นุชิต กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ที่กำหนดให้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบอ้างอิง

อัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยจากบริษัทฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนั้น จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน)

ข้อ	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2564			อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2565 (ปีที่เสนอ)		
		ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ผลประโยชน์อื่นใด	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ผลประโยชน์อื่นใด
1.	ประธานกรรมการบริษัท	25,000 บาท	25,000 บาท	ไม่มี	25,000 บาท	25,000 บาท	ไม่มี
2.	กรรมการบริษัท	15,000 บาท	15,000 บาท	ไม่มี	15,000 บาท	15,000 บาท	ไม่มี

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารสละสิทธิ์ไม่รับค่าตอบแทนรายเดือนในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทที่มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา นายธนาพล สุเมธโชติเมธา และนายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อ	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2564		อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2565 (ปีที่เสนอ)	
		ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
1.	ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	20,000 บาท	-	20,000 บาท
2.	กรรมการตรวจสอบ	-	12,000 บาท	-	12,000 บาท

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง

● ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<sup>1</sup>

ข้อ	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2564		อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2565 (ปีที่เสนอ)	
		ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง
1.	ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	-	12,000 บาท	-	12,000 บาท
2.	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน <sup>1</sup>	-	10,000 บาท	-	10,000 บาท

หมายเหตุ:<sup>1</sup> ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเท่านั้น สำหรับกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการจะไม่มีค่าตอบแทน

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ การมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละรายภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
เห็นด้วย	625,183,758	99.9968
ไม่เห็นด้วย	20,000	0.0032
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 27 ราย	625,203,758	100.0000

- หมายเหตุ :
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
  2. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 27 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 625,203,758 หุ้น

### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พล.ต.อ. วรพงษ์ ชิวปรีชา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

พล.ต.อ. วรพงษ์ ชิวปรีชา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ที่กำหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 3 บริษัทประจำปี 2565 โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ดังนี้

1. นางสาวโคภิชฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 และ/หรือ
2. นายศักดา เกาทันท์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4628 และ/หรือ
3. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ให้ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นได้ทำหน้าที่ในการสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2560 จึงไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดทำหน้าที่สอบบัญชีของบริษัทฯ เกินกว่า 7 ปี และผู้สอบบัญชีซึ่งมีรายชื่อดังกล่าวเป็นบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ

การเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด้วย

นอกจากนี้ เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,830,000 บาท ซึ่งอัตราดังกล่าวลดลงจากระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาจำนวน 370,000 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 16.82 เนื่องจากบริษัทฯ หยุดการให้บริการอัดก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) ที่สถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอ็กซอน (บ้านนา-แก่งคอย) จังหวัดสระบุรี และบริษัทฯ มีนโยบายในการลดค่าใช้จ่ายในการบริหารภาพรวมขององค์กร ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	2564	2565 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชี (Audit)	2,200,000 บาท	1,830,000 บาท
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีบริษัทย่อยจำนวนทั้งหมด 4 บริษัท โดยที่บริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัทมีผู้สอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และมีบริษัทย่อยจำนวน 1 บริษัทที่มีผู้สอบบัญชีอื่นที่ไม่ใช่สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นางสาวอดิศา อินทรรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12926 และ/หรือ นายณภัทร จงกิตติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12765 และ/หรือ นางสาววรรณพร วิเชียรรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13034 จากบริษัท เอดีไอ แอคเคาน์ติ้ง จำกัด โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 190,000 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งหมดสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวโคภิชฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 และ/หรือ นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4628 และ/หรือ นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท ประจำปี 2565 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ และพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,830,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Services) โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะถามหรือเสนอแนะในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวโคภิชฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 และ/หรือ นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4628 และ/หรือ นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท ประจำปี 2565 และ

อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,830,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Services) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	625,203,758	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
<b>รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 27 ราย</b>	<b>625,203,758</b>	<b>100.0000</b>

- หมายเหตุ :
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  2. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 27 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 625,203,758 หุ้น

วาระที่ 9

**พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 46. ตราของบริษัท**

ประธานฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับตัวอย่างหลักทรัพย์ "SKE" และโลโก้ของบริษัทฯ จึงสมควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46. ตราสำคัญของบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข
<p>ข้อ 46. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้</p>  <p>บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) SAKOL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED</p>	<p>ข้อ 46. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้</p>  <p>บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) Sakol Energy Public Company Limited</p>

ทั้งนี้ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46. ตราของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับตัวอย่างหลักทรัพย์ "SKE" และโลโก้ของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่ได้อธิบายข้างต้น

เนื่องจาก ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 46. ตราของบริษัท ตามที่เสนอข้างต้น

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46. ตราของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับตัวอย่างหลักทรัพย์ "SKE" และโลโก้ของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	625,203,758	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
<b>รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 27 ราย</b>	<b>625,203,758</b>	<b>100.0000</b>

- หมายเหตุ :**
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  2. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 27 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 625,203,758 หุ้น

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SKE-W1)**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณณภาพร สาธิตรธรรมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณณภาพร สาธิตรธรรมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SKE-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ W1”) จำนวน 223,200,000 หน่วย ที่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราร้อยละ 5 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (ในกรณีที่มีเศษจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน) ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ W1 มีอายุ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิไปตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคือวันทำการสุดท้ายของไตรมาสที่มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 4 ปี ทั้งนี้ ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า โดยอัตราการใช้สิทธิอยู่ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 1.30 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ W1 ปรากฏตาม สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SKE-W1) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. ของหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการ (1) กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น และ (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือ



หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (3) ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

ในการนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W1 (Record Date) ในวันที่ 28 มีนาคม 2565 รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณายกเลิกหรือกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ W1 ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ สากล เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SKE-W1) โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

เนื่องจาก ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ สากล เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SKE-W1)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ สากล เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SKE-W1) รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	625,183,758	99.9968
ไม่เห็นด้วย	20,000	0.0032
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
<b>รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 27 ราย</b>	<b>625,203,758</b>	<b>100.0000</b>

หมายเหตุ: 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 27 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 625,203,758 หุ้น

**วาระที่ 11** พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 111,600,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 558,000,000 บาท เป็นจำนวน 669,600,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 223,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณณภาพร สาธิตรธรรมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณณภาพร สาธิตรธรรมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 111,600,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 558,000,000 บาท เป็นจำนวน 669,600,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 223,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. ของหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	669,600,000	บาท	(หรือยหสิบเก้าล้านหกแสนบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,339,200,000	หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยสามสิบล้านสองแสนหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบสตางค์)

**โดยแยกออกเป็น**

หุ้นสามัญ	1,339,200,000	หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยสามสิบล้านสองแสนหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- 0 -	หุ้น	(-)

ทั้งนี้ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 111,600,000 บาท จากทุนจดทะเบียน จำนวน 558,000,000 บาท เป็นจำนวน 669,600,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 223,200,000 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

เนื่องจาก ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระ พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 111,600,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 558,000,000 บาท เป็นจำนวน 669,600,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 223,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 111,600,000 บาท จากทุนจดทะเบียน จำนวน 558,000,000 บาท เป็นจำนวน 669,600,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 223,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอ ด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	625,183,758	99.9968
ไม่เห็นด้วย	20,000	0.0032
งดออกเสียง	0	0.00000
บัตรเสีย	0	-
<b>รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 27 ราย</b>	<b>625,203,758</b>	<b>100.0000</b>

- หมายเหตุ: 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 27 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 625,203,758 หุ้น

**วาระที่ 12** พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 223,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W1 จำนวน 223,200,000 หน่วยที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณณภาพร สาธิตรธรรมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณณภาพร สาธิตรธรรมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 111,600,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 558,000,000 บาท เป็นจำนวน 669,600,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 223,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดในวาระที่ 11. ข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนทั้งสิ้น 223,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W1 จำนวน 223,200,000 หน่วยที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (ในกรณีที่มีเศษจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน) และมีราคาการใช้สิทธิที่ 1.30 บาทต่อหุ้น รายละเอียดเพิ่มเติมตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. ของหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลงลงนาม และส่งมอบ เอกสาร ตราสาร และ/หรือ สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญา และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W1 จำนวน 223,200,000 หน่วยที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ การจัดการและการยื่นคำขออนุญาตต่าง ๆ ค่าขอผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสารสนเทศที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเปิดเผย การเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง การให้ถ้อยคำและข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการพิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W1 จำนวน 223,200,000 หน่วยที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งจะตั้งอยู่ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) วิธีการการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W1 จำนวน 223,200,000 หน่วยที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ระยะเวลาการใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ วันกำหนดการใช้สิทธิ รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

- (3) ลงนามในคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการจัดการและการยื่นคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (4) การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการดังกล่าวได้ทุกประการจนเสร็จการรวมทั้งให้มีอำนาจในการแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอน ผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น

รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตาม สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทสากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SKE-W1) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. ของหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 223,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W1 จำนวน 223,200,000 หน่วยที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

เนื่องจาก ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 223,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W1 จำนวน 223,200,000 หน่วยที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 223,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W1 จำนวน 223,200,000 หน่วยที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	625,183,758	99.9968
ไม่เห็นด้วย	20,000	0.0032
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 27 ราย	625,203,758	100.0000

- หมายเหตุ:
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  2. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 27 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 625,203,758 หุ้น

### วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมการประชุม และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ปิดประชุมเวลา 14.52 น.

  
ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัญย์ศิริ)  
ประธานที่ประชุม

  
ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา)  
เลขานุการบริษัท และผู้บันทึกการประชุม