

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)



วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 | เวลา 14.00 น.

วิธีการออกเสียงลงคะแนน

- ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- กรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
- กรณีมอบฉันทะ
 - 1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ แบบ ข. และ แบบ ค ซึ่งได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าไว้อย่างชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวไว้ โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงขณะประชุมอีก
 - 2) กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วิธีการออกเสียงลงคะแนน

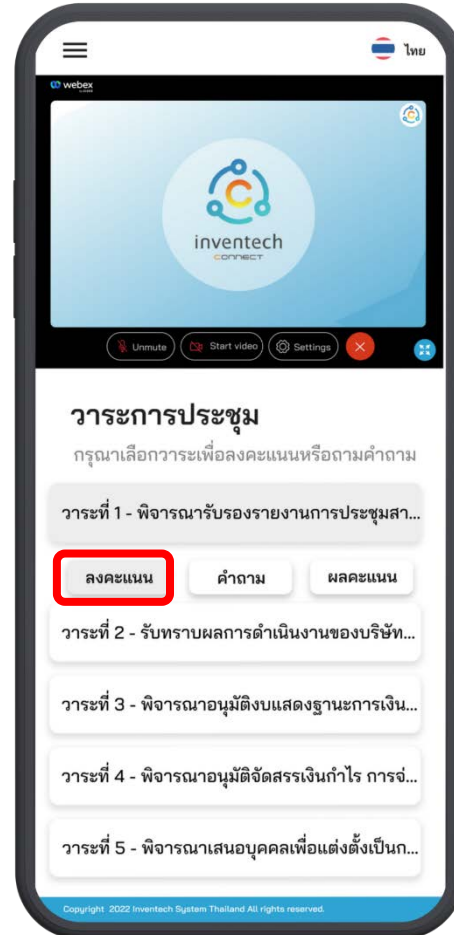
1

กดเลือกวาระการประชุมที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน



2

กดปุ่ม “ลงคะแนน”



3

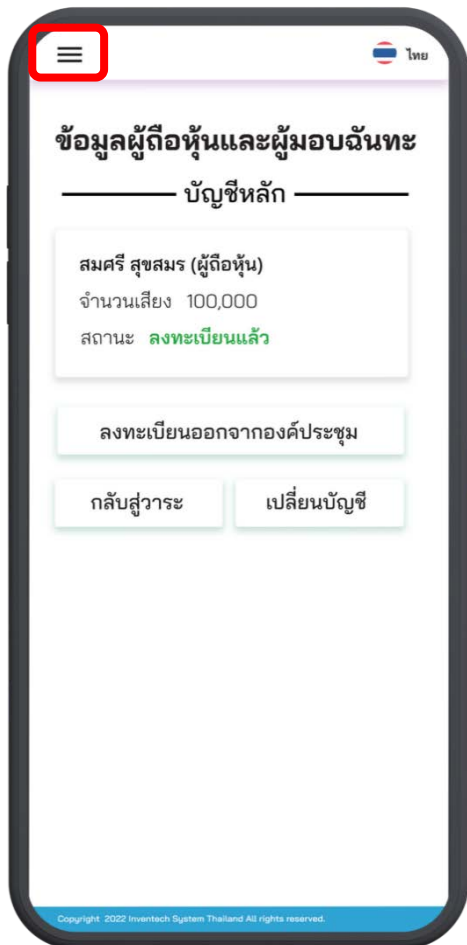
เลือกลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง



วิธีการเปลี่ยนบัญชี

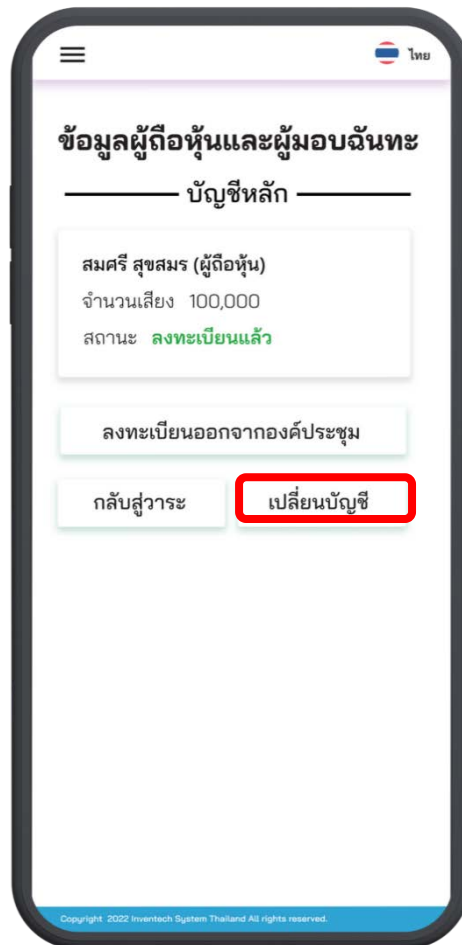
1

กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้”



2

กดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี”



3

ระบบจะเข้าสู่หน้าลงทะเบียน



การนับคะแนนเสียง

- การนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็น คะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”
- กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในวาระนั้นๆ ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ระหว่างที่รอการนับคะแนน ประธานจะดำเนินการประชุมในวาระต่อไป โดยจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงของวาระก่อน เมื่อการนับคะแนนเสร็จสิ้น

วาระที่ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2566

วาระที่ต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

วาระที่ต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

1 กดเลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามคำถาม



2 กดปุ่ม "คำถาม"



1 กรณีต้องการพิมพ์ข้อความสอบถาม



พิมพ์ข้อความที่ต้องการสอบถามในช่อง "พิมพ์ข้อความ"



จากนั้นกดปุ่ม "ส่งคำถาม"



เมื่อส่งคำถามแล้ว ระบบจะแสดงคำถามที่ส่งไปในที่ประชุม

2 กรณีต้องการสอบถามผ่านภาพและเสียง



กดปุ่ม "สอบถามผ่านภาพและเสียง"



ระบบแจ้งเตือนการขอตัวสอบถามจากนั้นกดปุ่ม "ตกลง"



เมื่อจองคิวสำเร็จ รอเจ้าหน้าที่ให้สิทธิ์เปิดกล้อง และเปิดไมค์

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

- กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน การศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official
- หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป



02-931-9136



@inventechconnect

วาระที่ 1

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2566

To acknowledge the progress and performance of the Company and Management Discussion and Analysis (MD&A) for the year 2023

ความเป็นมา

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี รวมทั้งคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ: Management Discussion and Analysis (MD&A) ปี 2566 เพื่ออธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

Objectives

The Company has summarized the progress and performance and Management Discussion and Analysis (MD&A) for the year 2023 along with the significant changes that occurred during the year is shown in the Annual Registration Statement / Annual Report for the year 2023 (56-1 One Report).



I. COMPANY OVERVIEW



II. OPERATING PERFORMANCE



III. FINANCIAL PERFORMANCE



BUSINESS OVERVIEW

Utilities Business

Sole provider of utilities to manufacturers/ factories in leading industrial estates with a concrete plan to capture increasing demand from heavy users and expansion outside i.e. other IEs, non-IE area and international



Raw Water



Industrial Water
- Process water
- Clarified water



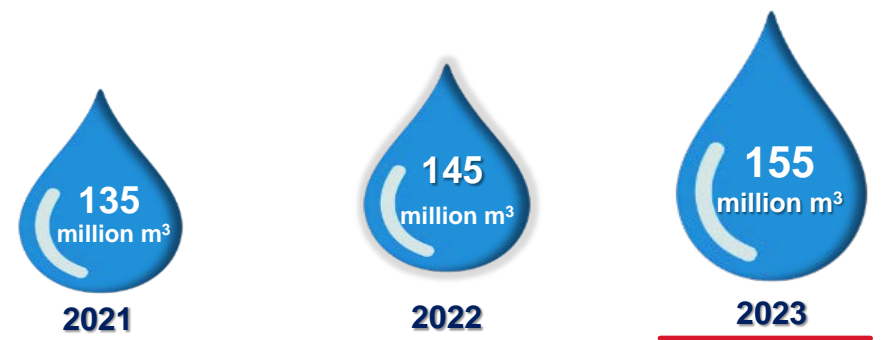
Demineralized Water



Wastewater Treatment



Reclaimed Water



Water Sale and Management Volume

Power Business

Active power provider and investor with strategic partnership with leading Thai and international power companies



Conventional



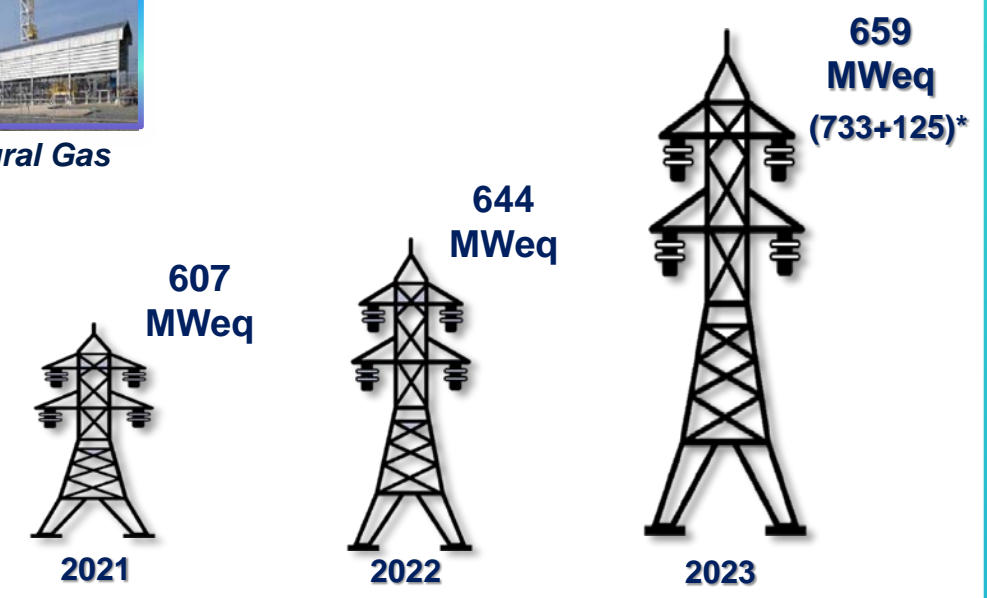
Industrial Waste to Energy



Renewable



Natural Gas



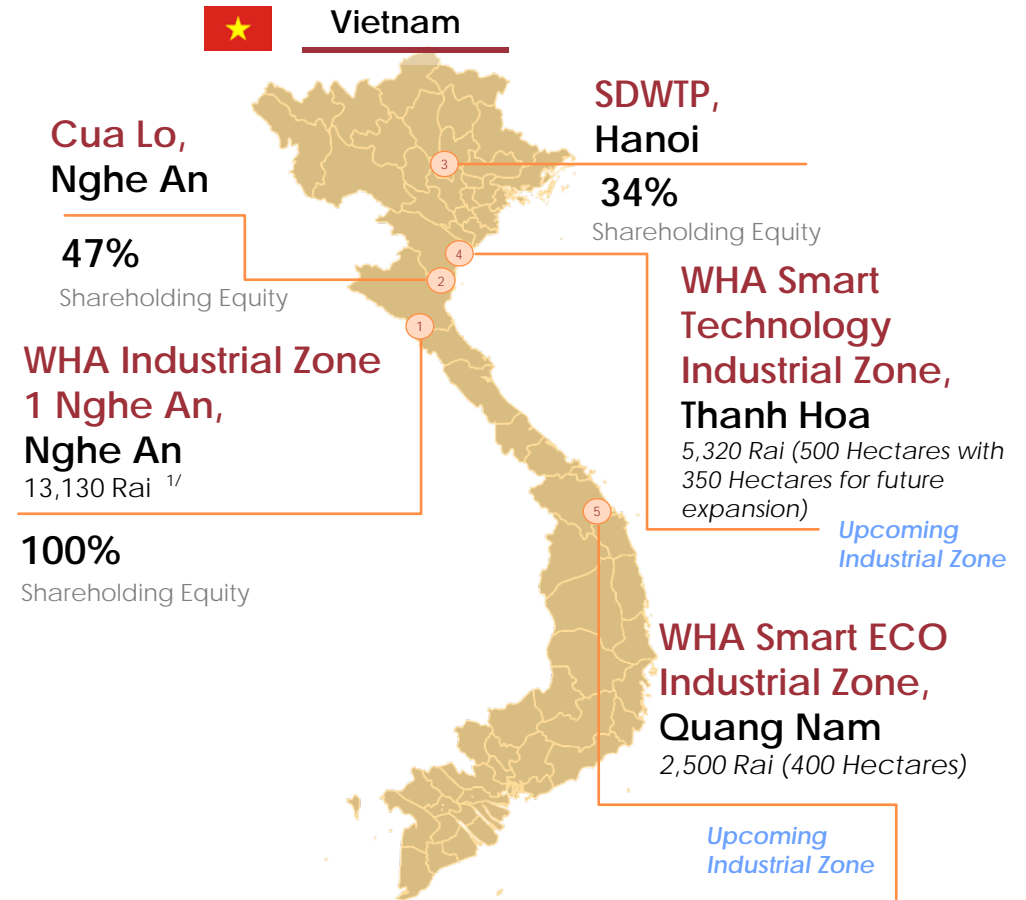
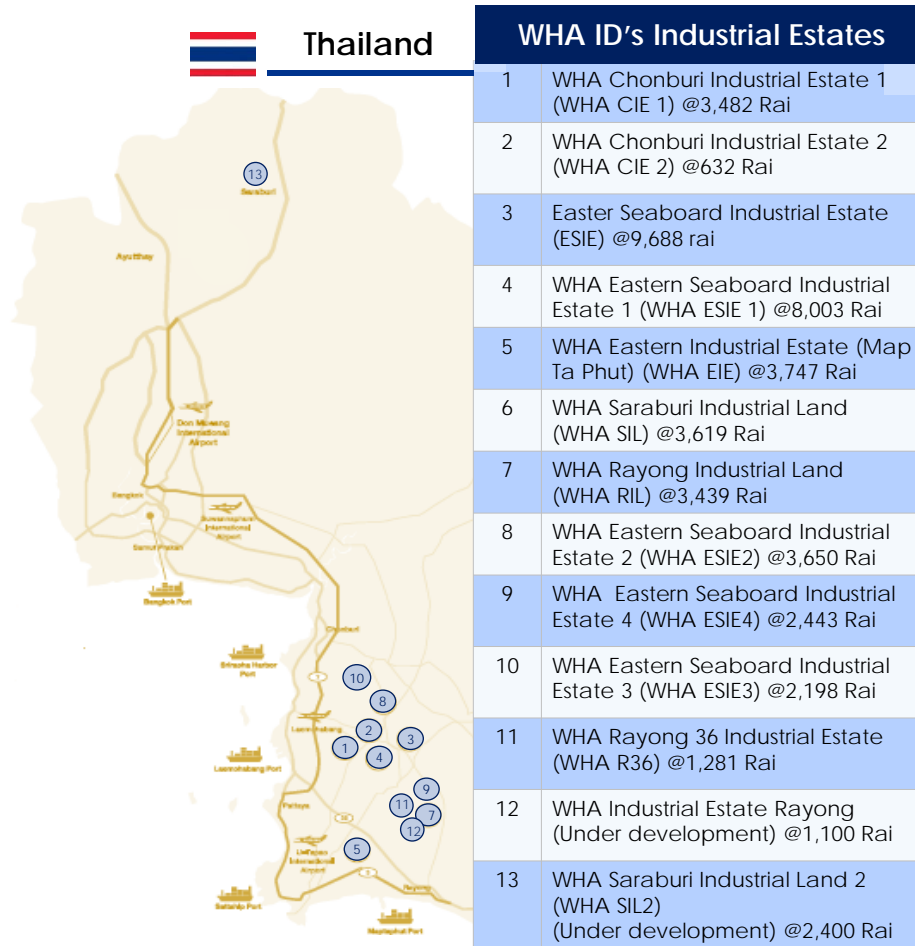
Installed Equity MW under Operation

*733 MW is total capacity including projects under development and 125 MW is the installed capacity of 5 FiT Solar farm projects awarded by ERC on 5 Apr 2023

UTILITIES BUSINESS – ASSET LOCATION

Utilities Business – Assets Location

- WHAUP’s exclusive rights to operate and provide utilities services to customers in WHA Industrial Estates and 2 other areas outside WHA Industrial Estates, which are Eastern Economic Corridor of Innovation (EECi) and Asia Industrial Estate (Map Ta Phut).
- Vietnam, WHAUP holds 47% stake in Cua Lo water plant in Nghe An province and 34% stake in SDWTP water plant in Hanoi and has full exclusive rights to operate 1 WHA Industrial zone in Nghe An and 2 under developing projects.

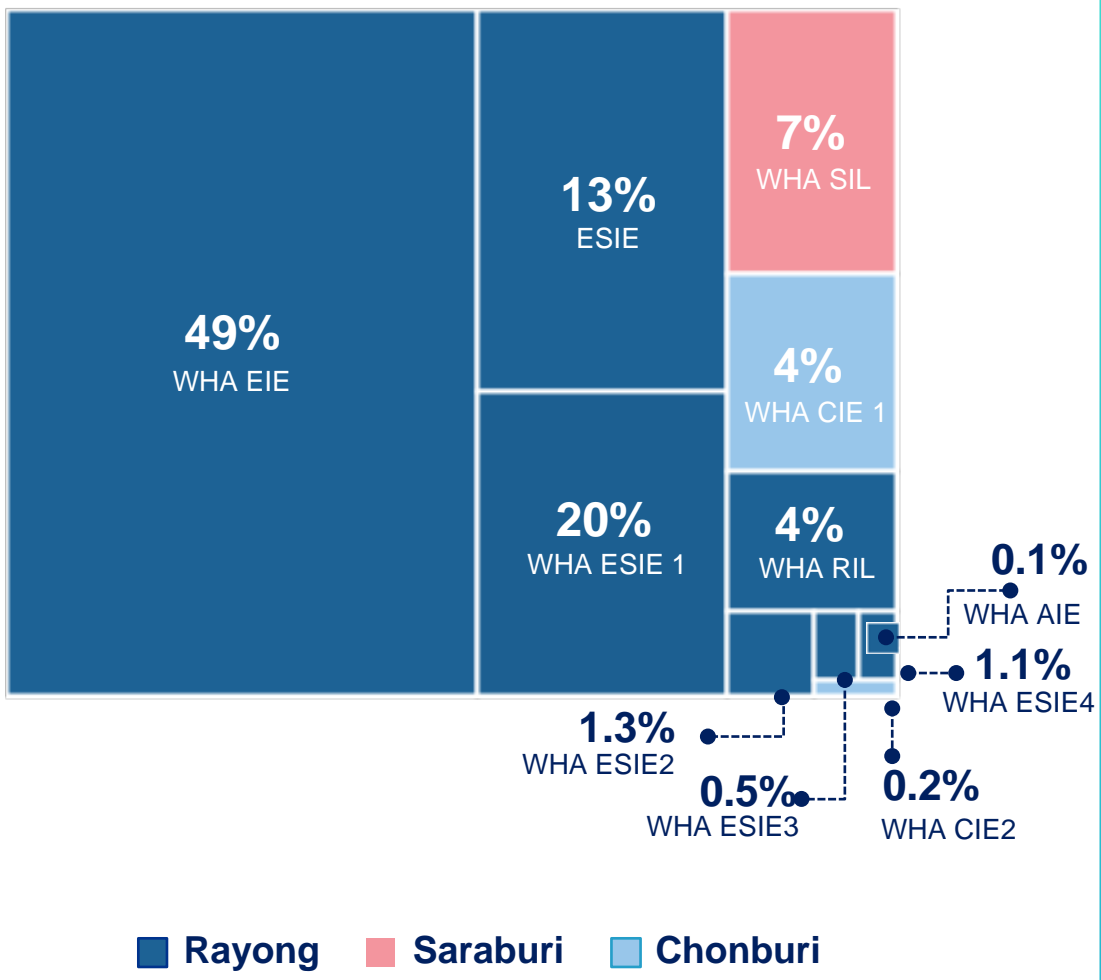


^{1/} Currently, WHA Industrial Zone 1-Nghe An has 900 Rai in operation, and an additional 2,215 rai are under construction with plans for future expansion totaling 10,015 rai in subsequent phases.

UTILITIES BUSINESS – STRONG CUSTOMER BASE

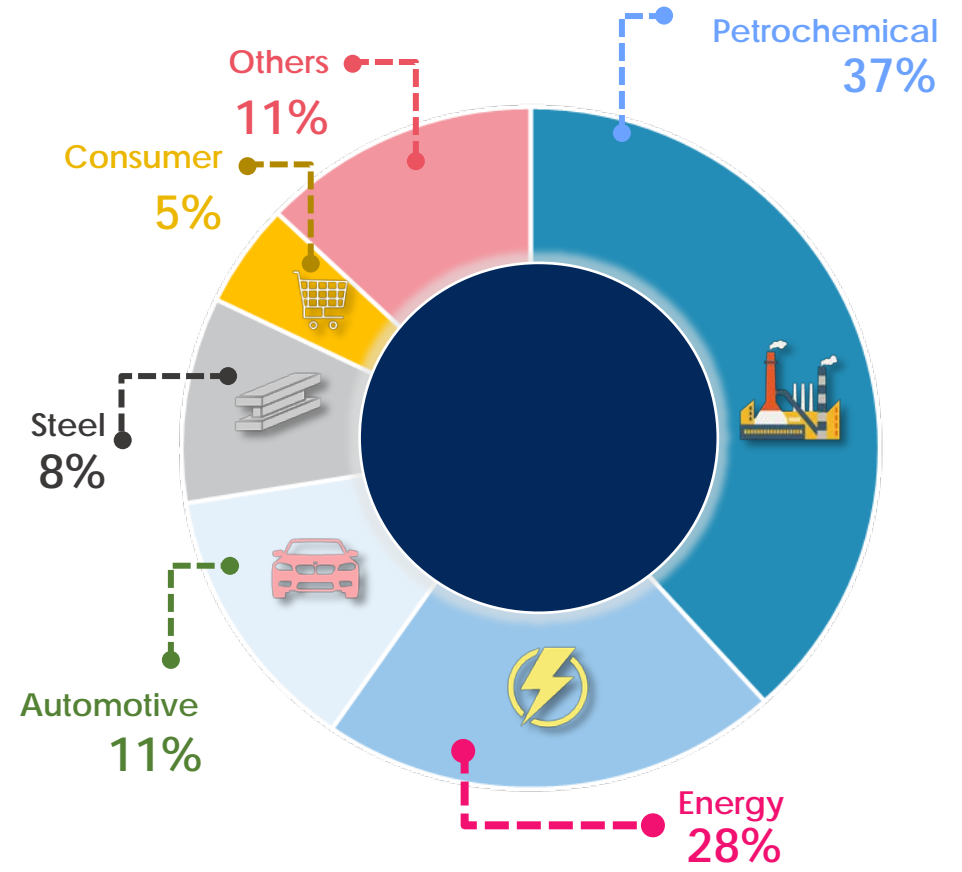
WHAUP's has established the strong operation in EEC area.

2023 Volume by IEs



84% of WHAUP's volume are distributed to heavy industry.

2023 Volume by Industry



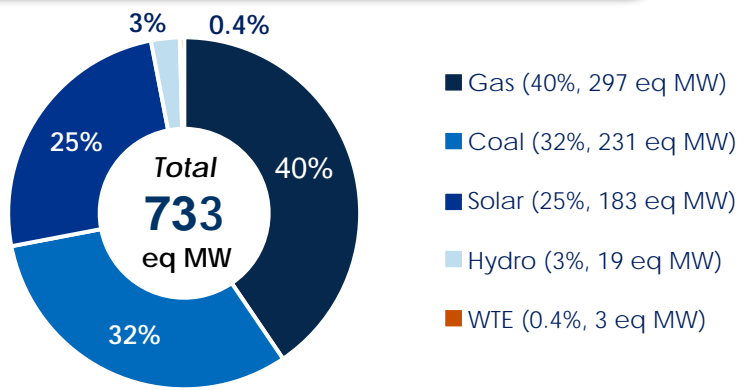
POWER BUSINESS – PORTFOLIO BREAKDOWN

Power Business – Portfolio Breakdown

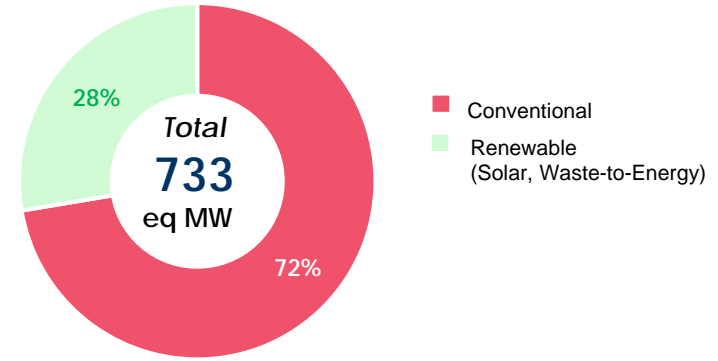
Total Capacity (733* Equity MW) : 659 Equity MW under Operation + 74 Equity MW under development

PORTFOLIO ANALYSIS

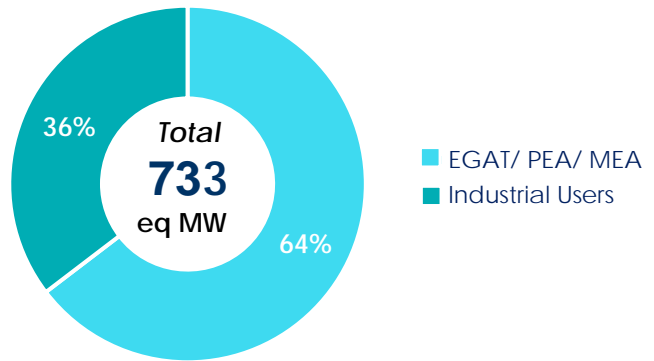
BY TYPE



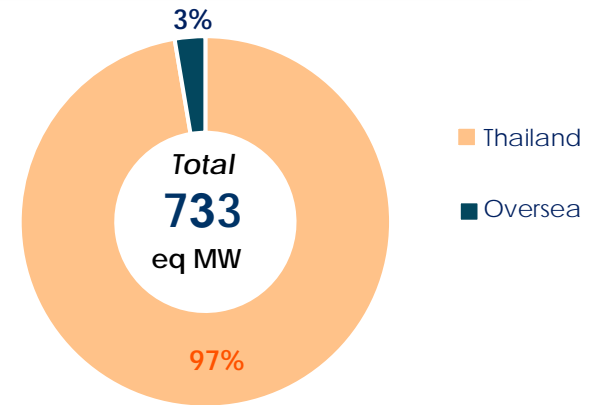
BY TYPE



BY OFF-TAKER



BY LOCATION



Note: * Not included 125 MW of Solar FiT awarded in 2023.

2023 ACHIEVEMENTS

SOLAR FIT 125 MW



Our 5 Solar farm projects with total installed capacity of 125 MW equity were awarded by ERC.



Expected to sign PPA by Q2'2024.



Scheduled COD in 2029-2030 .

| No. | Type | Location | Installed Capacity (Equity MW) |
|-------|-----------|------------------|--------------------------------|
| 1. | SPP + ESS | Ubon Ratchathani | 40.0 |
| 2. | VSPP | Ubon Ratchathani | 9.9 |
| 3. | VSPP | Buriram | 9.9 |
| 4. | SPP | Ratchaburi | 35.4 |
| 5. | SPP | Kanchanaburi | 30.2 |
| Total | | | 125.4 |

2023 SOLAR PRIVATE PPA

Selected new Solar projects signed in 2023



- 42 New Projects Signed with Industrial Users in 2023 with a Total Capacity of 50 MW.
- Total 183 MW of signed PPA as of 2023.

Selected Solar Project Commissioning in 2023



- 20 Projects Commissioning in 2023 with a Total Capacity of 25 MW.
- Total 109 equity MW in operations as of 2023.

Note: * Not included 125 MW of Solar FiT awarded in 2023.

2023 ACHIEVEMENTS (CONT'D)

UTILITIES BUSINESS EXPANSION

Premium Clarified Water production at ESIE4

- Total plant capacity: 2.9 mm3 per year
- Total contract value: THB 1,800 million for 15-year contract
- Completion: June 2023



New water treatment and wastewater treatment facilities at WHA IER

- Total plant capacity:
 - water = 3.0 mm3/year,
 - wastewater = 1.9 mm3/year.
- Completion : December 2023



ESG AWARDS

WHAUP "Commended Sustainability Excellence Award" at SET Awards 2023



Sustainability Excellence category in SET Awards 2023 for market capitalization of >10,000-30,000 million baht

WHAUP has Attained the Highest Rating of "AAA" in SET ESG Ratings 2023



2023 Thailand Sustainability Investment Stock in the resource sector for four consecutive years and has achieved the highest rating of "AAA" in the SET ESG Ratings 2023.

SUSTAINABILITY HIGHLIGHT



Wastewater Management Projects

Reclamation Water



Saving **7.3 mm³** per year of total water withdrawal and water discharge

Value-added products



Converting **6.5 mm³** per year of reclamation water to Value-added water

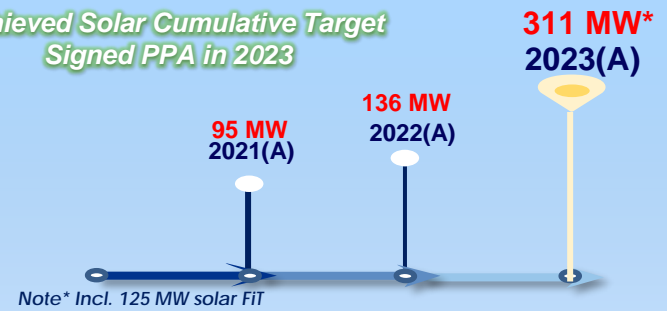
Solar Rooftop Projects

Offers an all-in solar rooftop service package for customers in Thailand including permitting, design and engineering, construction and installation, as well as operation and maintenance throughout the contract period.



Solar rooftop 1 MW able to offset **700 tco₂** per year of GHG Scope 2 emission

Achieved Solar Cumulative Target Signed PPA in 2023



Social

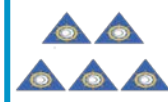
Clean Water for Planet

WHAUP Delivers Wang Tanot Constructed Wetland Project

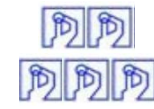
@15 rai, with a daily capacity of 400 m³ at present, and up to 800 m³ in the future.



Governance



5 Stars
Received a CG Rating for 5 consecutive years



AGM Scoring
100 Score of AGM Check list for 6 consecutive years



WHAUP has been **CAC** member since 2019

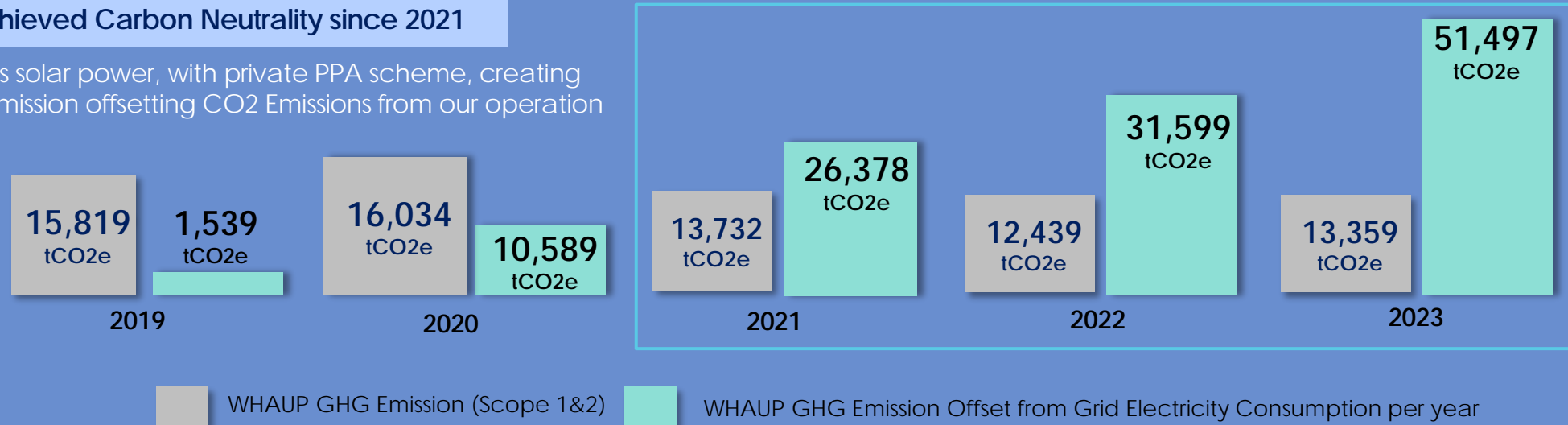
SUSTAINABILITY HIGHLIGHT (CONT'D)

WHAUP supports WHA Group to achieving Net Zero Greenhouse Gas Emissions by 2050



WHAUP Achieved Carbon Neutrality since 2021

WHAUP provides solar power, with private PPA scheme, creating Avoided CO2 Emission offsetting CO2 Emissions from our operation



UTILITIES BUSINESS – OUR PLAN & BEYOND 2024

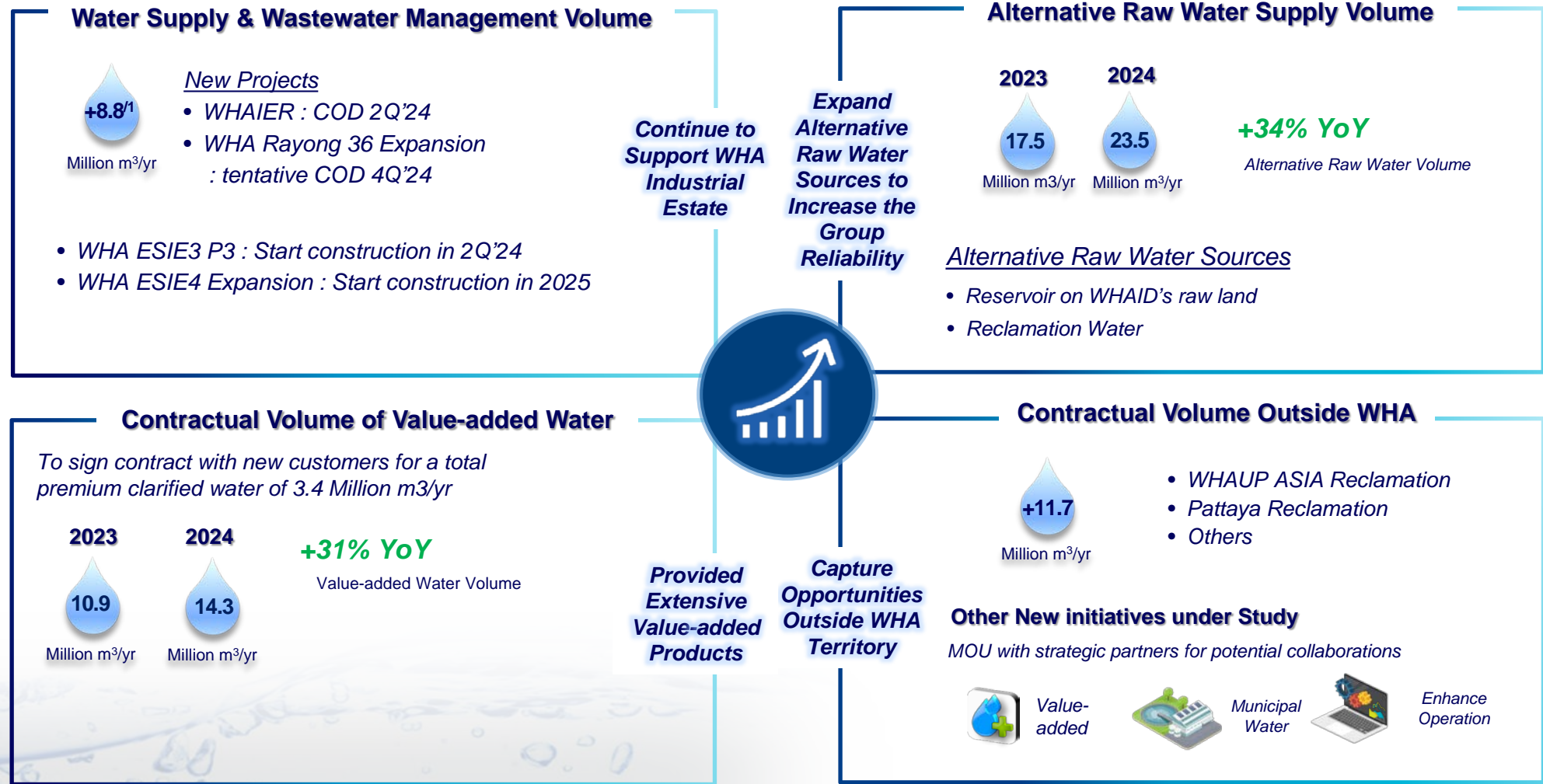
WHA Utilities



WHA UTILITIES - THAILAND



2024 Strategies and Projects



121 Million m³ **+ 4% YoY**
Total Water Supply & Wastewater Management Volume

32 Million m³ **+ 24% YoY**
Raw Water

6 Million m³ **+ 11% YoY**
Value-added Water

Remark:¹ WHAIER : Water supply capacity 3.0 million m³/year, Wastewater capacity 1.9 million m³/year
WHA Rayong 36 Expansion : Water supply capacity 2.2 million m³/year, Wastewater capacity 1.7 million m³/year

WHA UTILITIES - VIETNAM



2024 Strategies and Projects

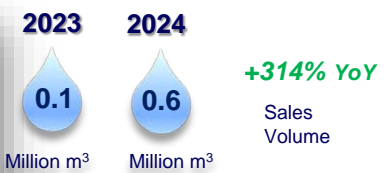
Expand Utilities Business to Support Growth of WHA Industrial Zone in Vietnam

WHA Nghe An Industrial Zone 1 (100% Shareholding)

18 Million m³/yr Water Supply Capacity



- Commissioning of >5 customers



- To sign contract with >5 new customers



Upcoming Projects

- WHA Smart Technology Industrial Zone – Thanh Hoa
(Expected water supply and wastewater management volume up to 7 million m³/yr)
- WHA Smart Eco Industrial Zone – Quang Nam

Leverage WHAUP's Expertise to Improve the Performance of Local Utilities Business

Cua Lo Water Plant (47% Shareholding)

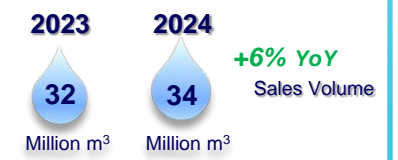
8.4 Million m³/yr Capacity



- To sign contract with new amusement park in the area

Duong River Surface Water Treatment Plant (34% Shareholding)

109 Million m³/yr Capacity



- Utilization rate is expected to reach 90% in 2024



Actively Explore Greenfield Value-added Utilities Projects and M&A Opportunities in Vietnam

POWER BUSINESS – OUR PLAN & BEYOND 2024

WHA Power



EXPANDING OUR RENEWABLE ENERGY PORTFOLIO REGIONALLY

Thailand Market

- 
Awarded 2023 FiT Bidding
 Our 5 solar farm projects with installed capacity of **125 MW** equity were awarded by ERC
Project Progress :
 -  Signed PPA for the first two projects accounted for 19.8 MW
 -  Signed PPA for the remaining projects, target within Q2'2024
 -  Expected SCOD in year 2029 - 2030
-  **Keep Monitoring & Preparing for Next Bidding Round**
-  **Secure Direct PPA Solution for Industrial Customers**

International Market

-  **Leverage WHA Group Existing Resources & Footprints in Vietnam**
 - Leverage existing customers network for expansion
 - Solar rooftop both inside & outside industrial estate
 - Explore M&A opportunities or develop green field project aligned with PDP8
-  **Explore 3rd Home Country**
 - Focus on countries that have a need for renewable energy adoption and are making progress in new S-curve technology.



DELIVERING INNOVATION & SMART ENERGY SOLUTIONS



P2P Energy Trading Platform

Won Utility Award in Category
 “Most Innovative Energy Trading Service Platform”
 from International Finance Awards 2023



Project Progress :

- Developing I-REC trading feature apart from electricity trading



EV Charging Station (Green Logistics)

Project Progress

- To establish the first 2 pilot sites within Q1/2024
- CSMS Platform has already been tested with potential chargers
- To provide EV charging solution service which is a synergic project with fleet rental by Green Logistics



Carbon Credit Portfolio

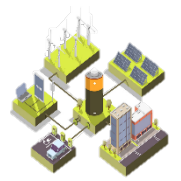


Thailand Voluntary Emission Reduction Program (T-VER)



International Renewable Energy Certificate (I-REC)

Exploring Other S-Curve Business



BESS

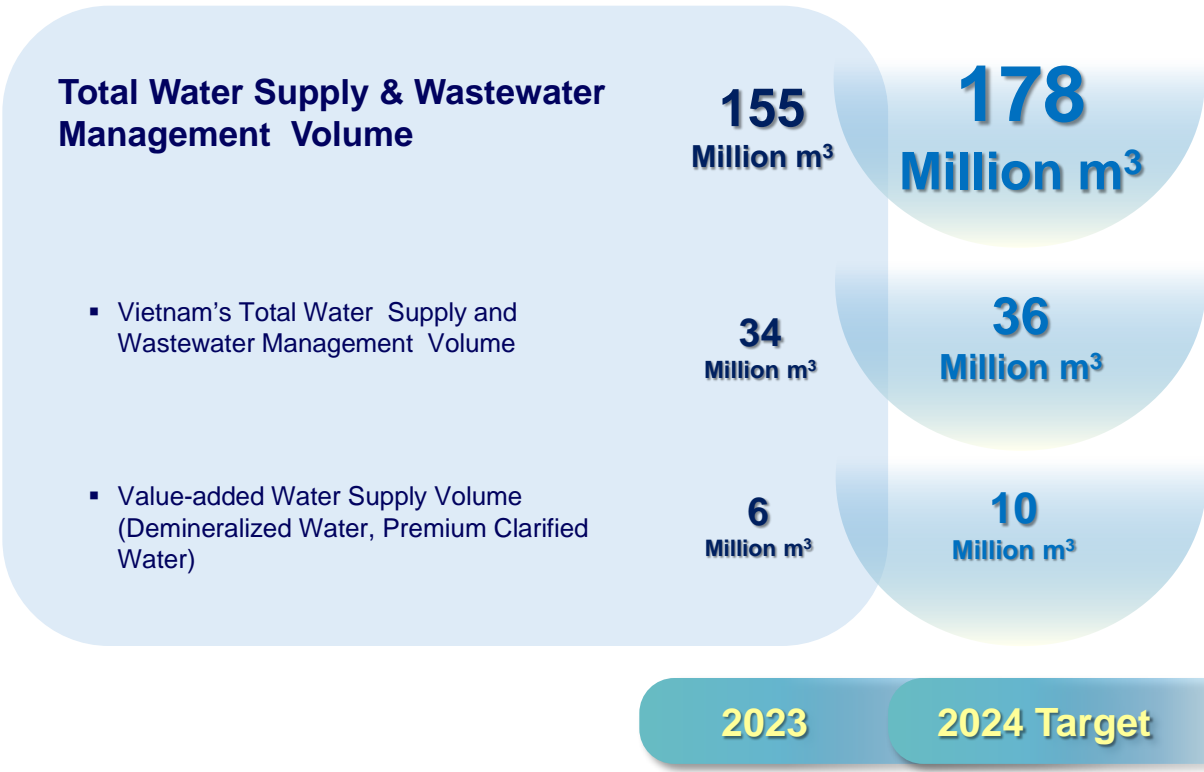


Hydrogen

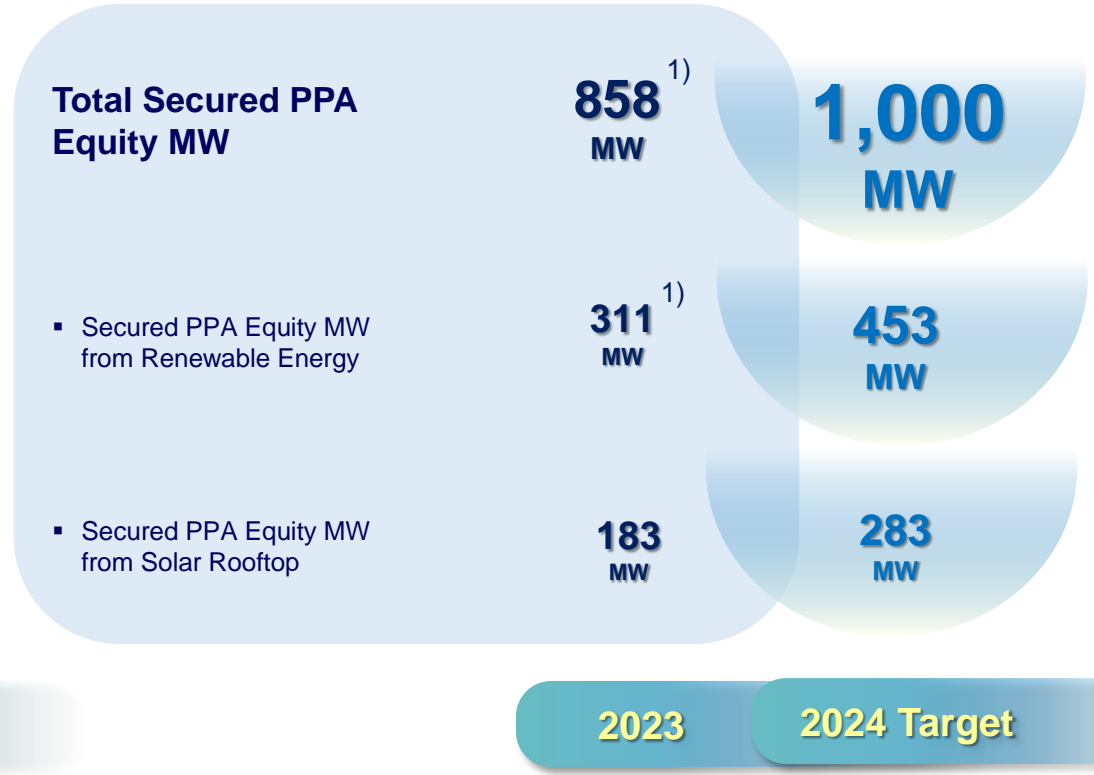
2024 TARGET



Target Water Sales & Managed Volume



Target Total Secured PPA

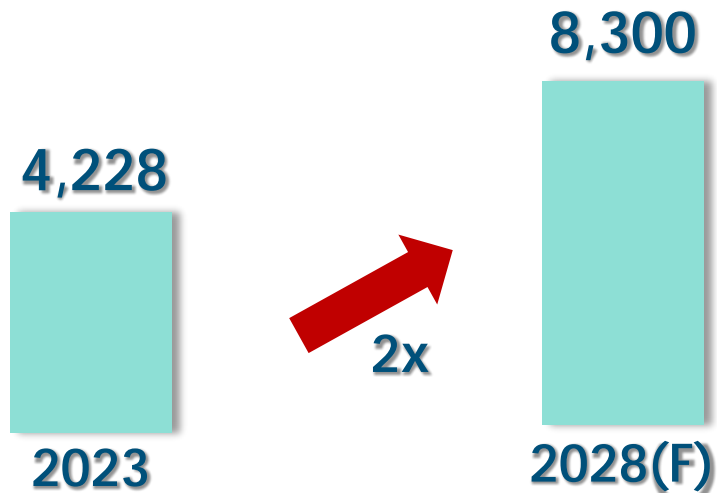


Note: 1) Incl. Solar FiT of 125.4 MW

5-YEAR FINANCIAL TARGET (2024-2028)

Total Revenue, Normalized share of profit and dividend income in next 5 years (2024-2028)

Total 5 years = 30,000 MB



% EBITDA Margin

> 50%

5 – year CAPEX

≈ 21,200 MB



I. COMPANY OVERVIEW



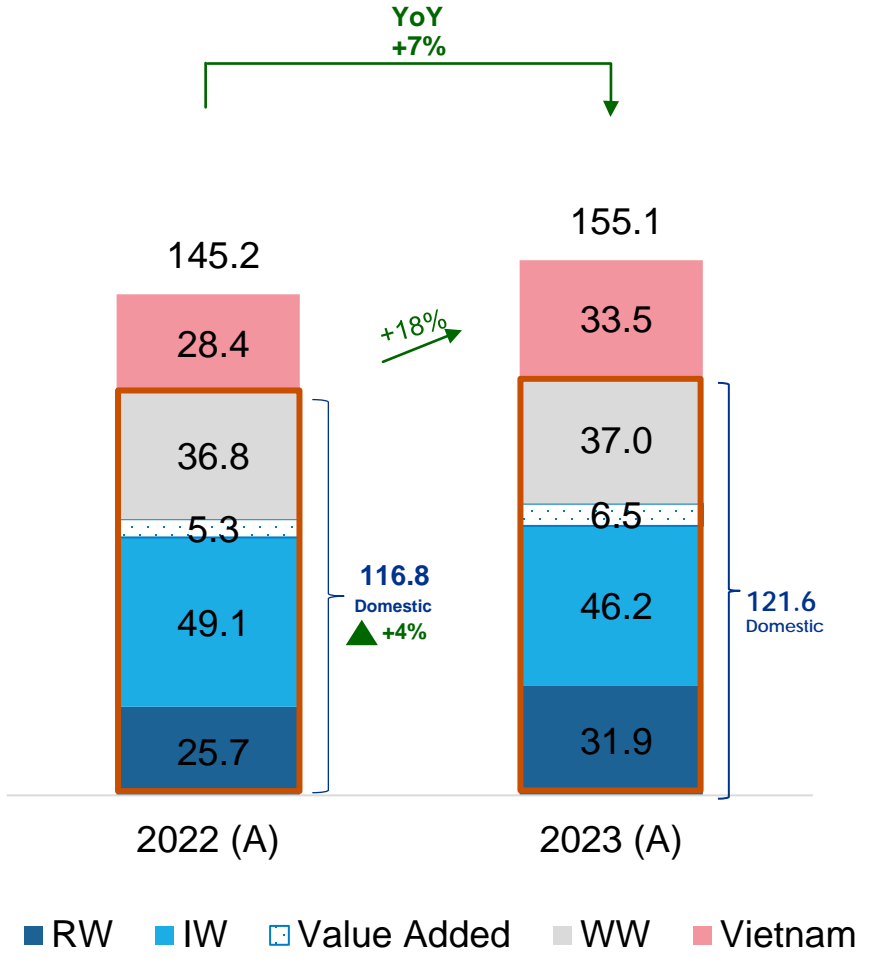
II. OPERATING PERFORMANCE



III. FINANCIAL PERFORMANCE

UTILITIES BUSINESS – TOTAL SALES AND MANAGEMENT VOLUME*

Unit : Million m3



| | YoY% |
|---------------|------|
| Domestic | 4% |
| - RW | 24% |
| - IW | -6% |
| - Value added | 22% |
| - WW | 1% |
| Vietnam | 18% |

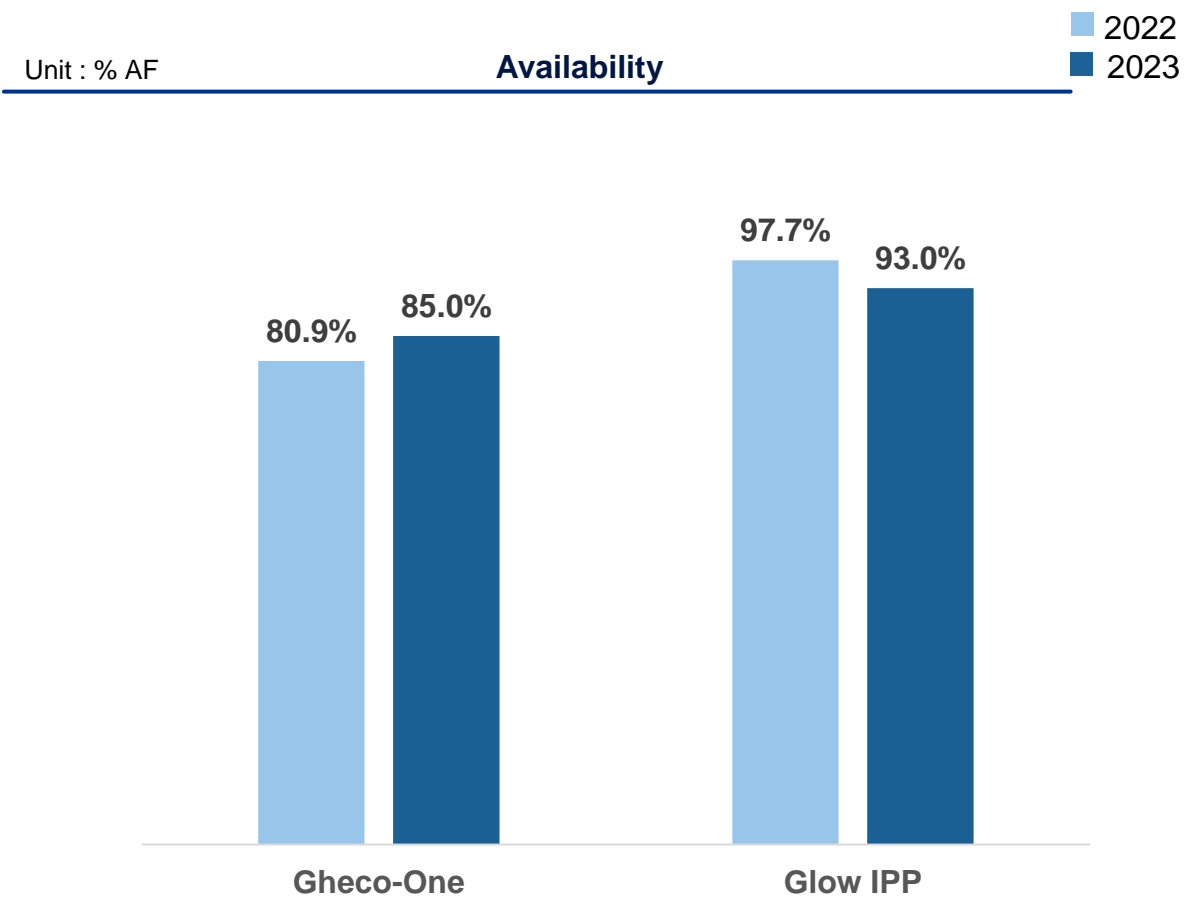
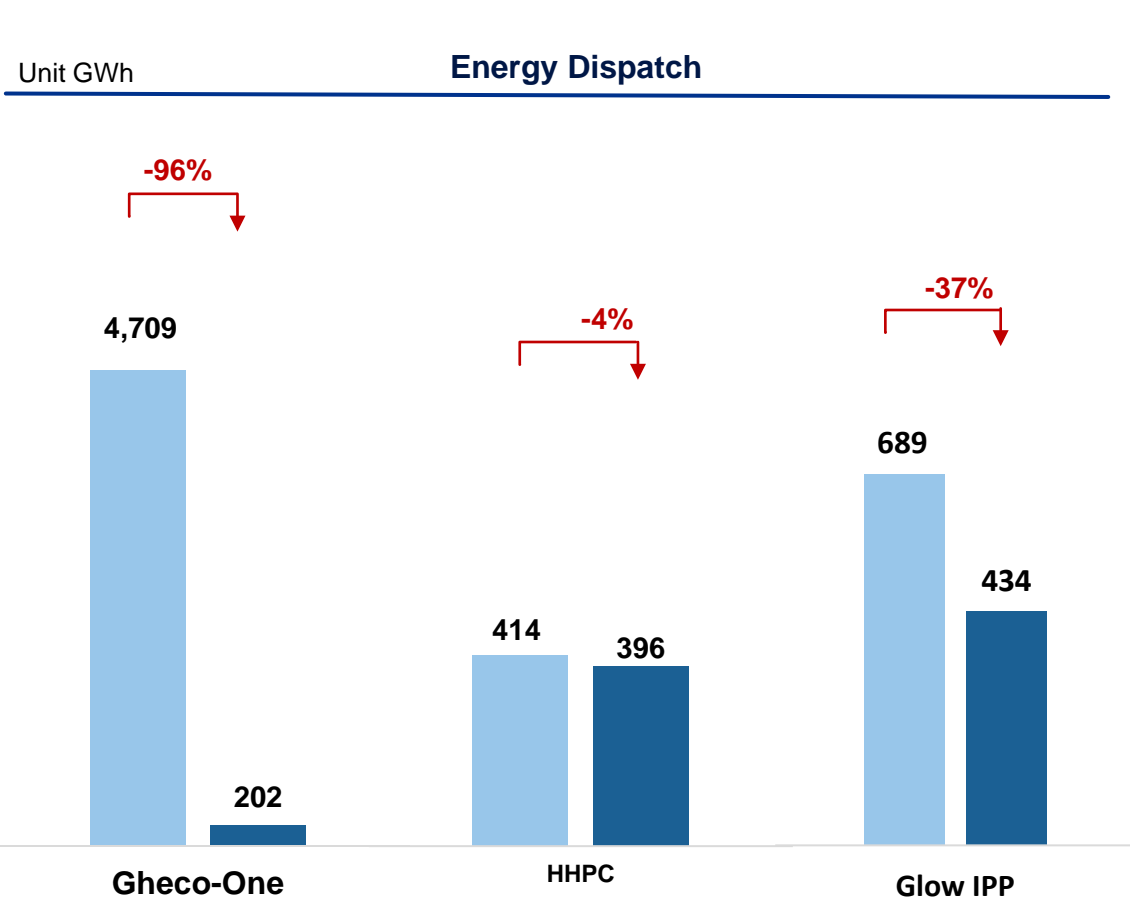
- Domestic Sale volume in 2023 increased 4% YoY mainly due to Raw Water, driven by higher demand from power customers and Value-added products from new customers which started commercial operations date (COD).
- Value Added product increase 22% YoY mainly due to higher sale volume from new customers.
- The volume of Vietnam water sales growth by 18%, mainly attributed from SDWTP. This improvement stemmed from the company's efforts to expand its customer base and service coverage in water supply.

Note : * Total Sales and Management Volume included wastewater management volume at ESIE
 ** RW = Raw Water, IW = Industrial Water (Process Water and Clarified Water), Value Added = Demineralized Water and Premium Clarified Water, WW = Wastewater

POWER BUSINESS

Energy Dispatch & Plant Availability - IPP

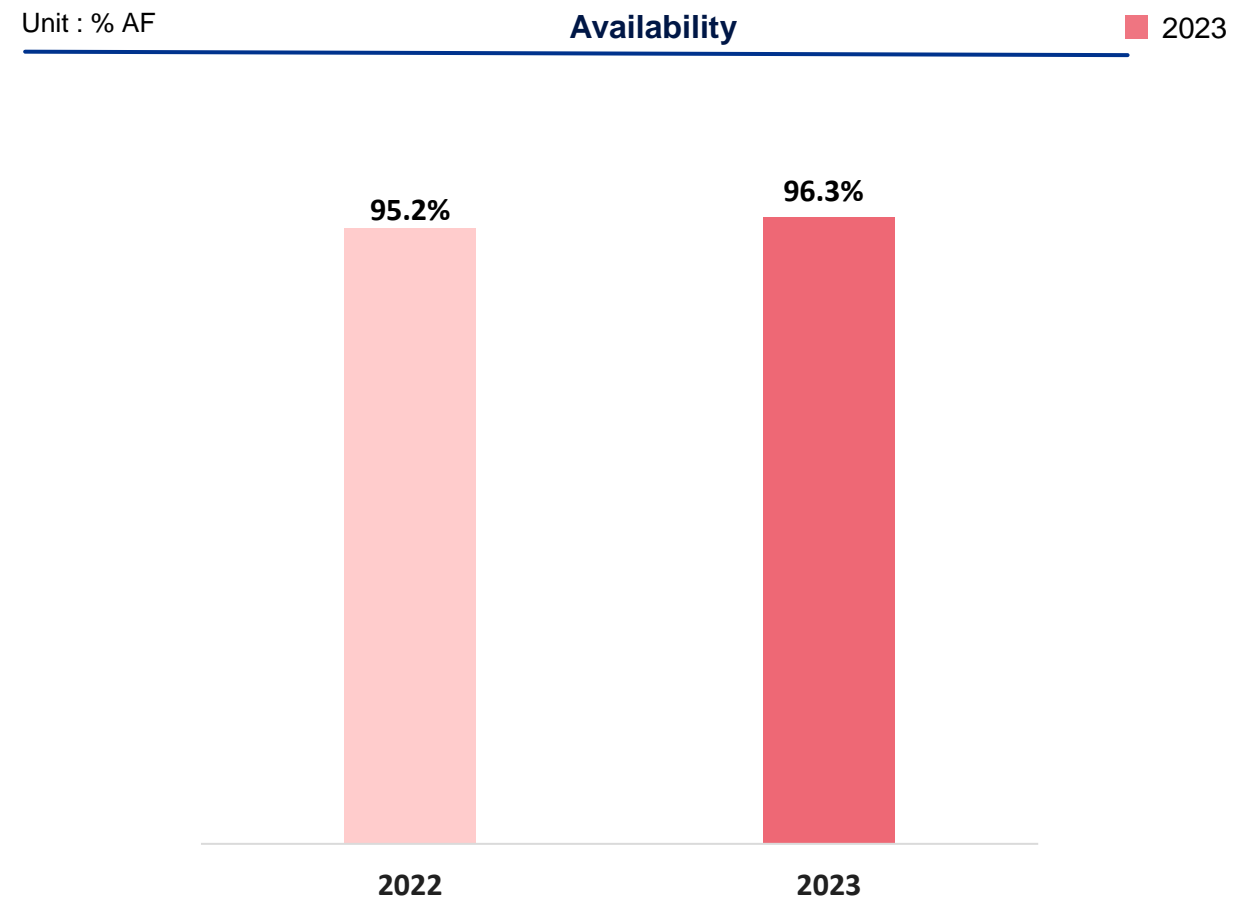
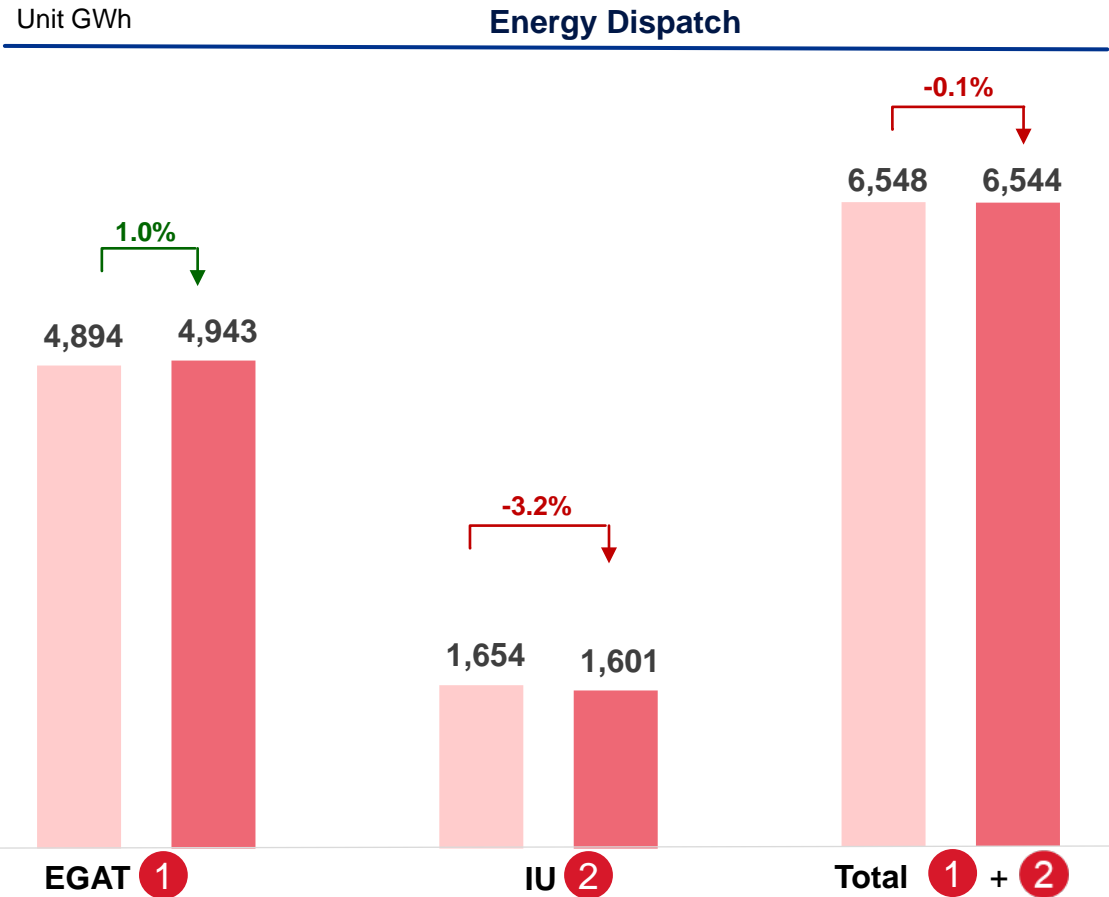
Gheco-One performed a planned maintenance of 54 days in 2023 (15 Jan - 9 Mar 2023) and reserved shutdown since 10 Mar 2023 comparing with 59-day maintenance in 2022.



POWER BUSINESS (CONT'D)

Energy Dispatch & Plant Availability - SPP

Total dispatch remain unchanged due to the offset of the IU dispatch and EGAT dispatch.



POWER BUSINESS (CONT'D)

Energy Dispatch & Plant Availability – Solar Private PPA

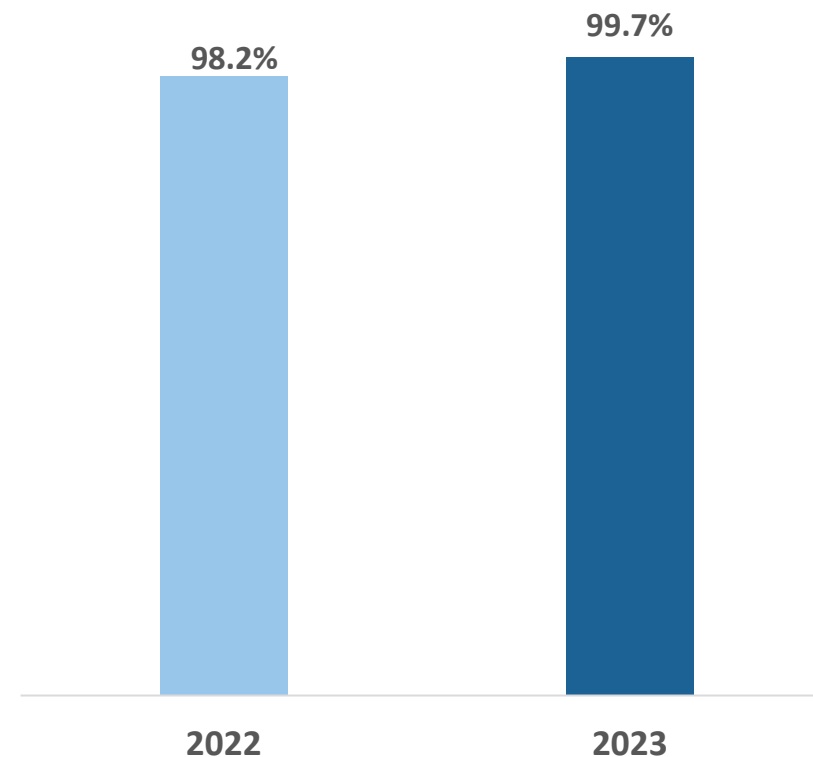
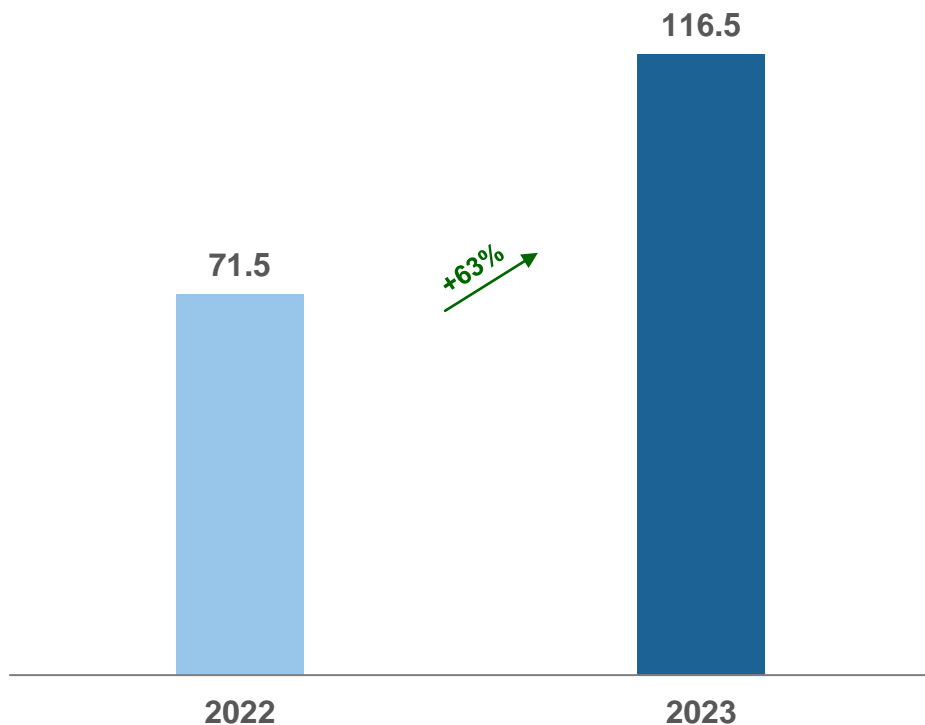
Solar energy dispatch continue to increase in accordance with capacity under operation (94.0 MW as Q4'22 vs 108.9 MW as of Q4'23.)

Unit GWh

Energy Dispatch

Availability

2022
2023





I. COMPANY OVERVIEW



II. OPERATING PERFORMANCE

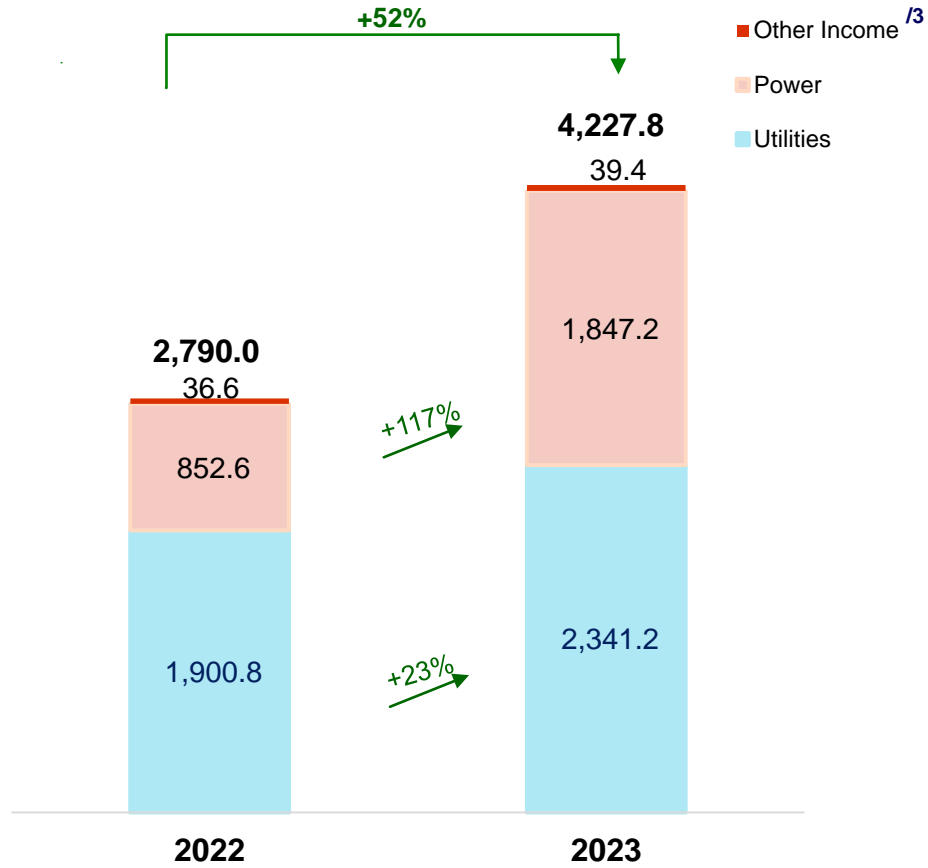


III. FINANCIAL PERFORMANCE

FINANCIAL HIGHLIGHTS

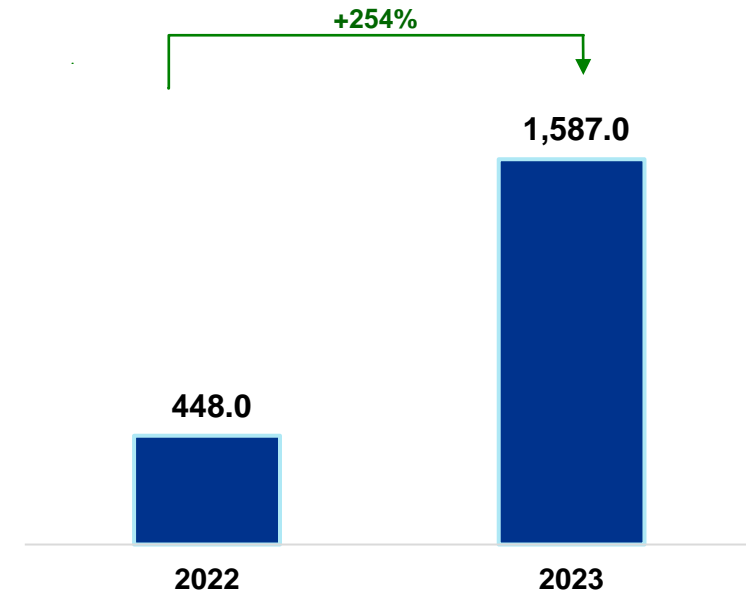
Total Revenue, Normalized Share of Profit and Dividend Income¹

Unit : MB



Normalized Net Profit (NNP)²

Unit : MB

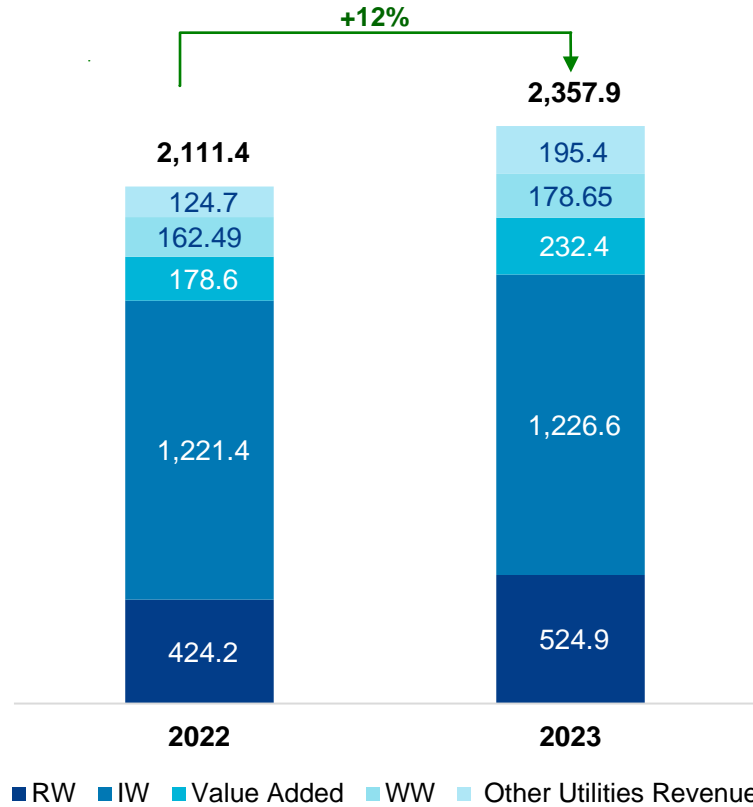


Note : ¹ Normalized Share of Profit is Share of Profit adjusted by Foreign Exchange Gain / Loss
² Normalized Net Income is Net Profit adjusted by Foreign Exchange Gain / Loss
³ Other Income includes Interest Income, Guarantee Fee, etc.

TOTAL REVENUE

Utilities Business

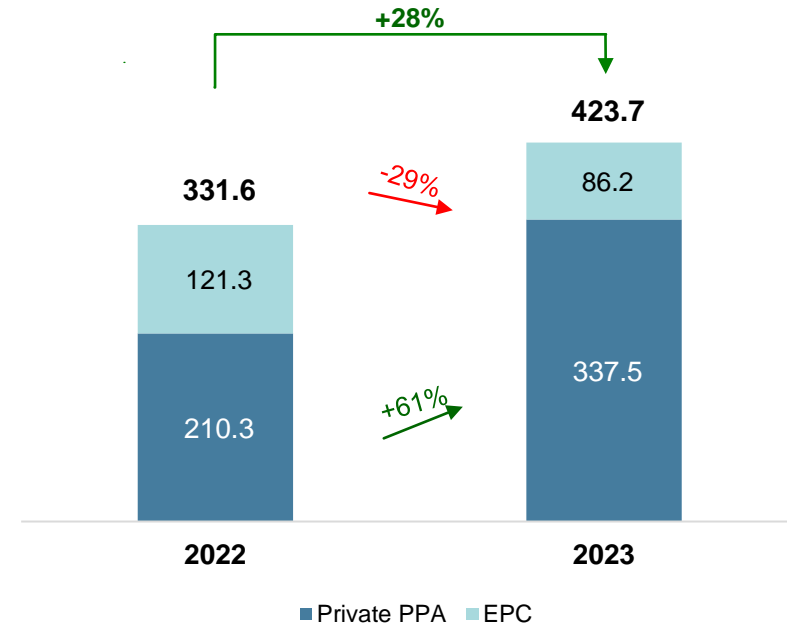
Unit : MB



- Revenue increased by +12% mainly due to an increase in revenue from Raw water, driven by higher demand from power customers and Value-added products from new customers which started COD during Q3/2023.

Power Business (Solar)

Unit : MB

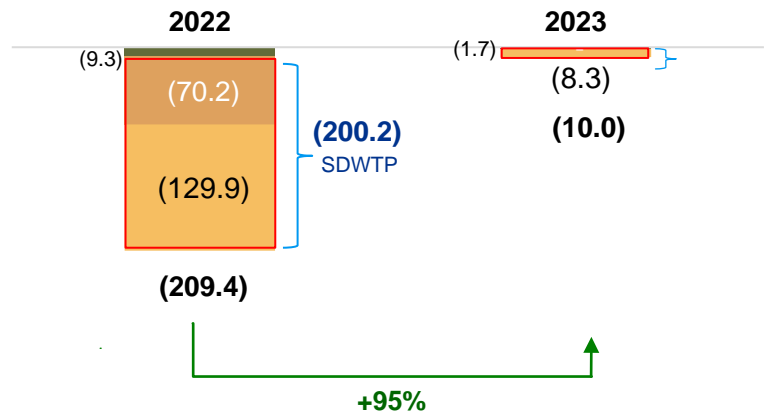


- EPC Revenue recorded 86.2 MB decreased 35.1 MB from 121.3 MB in 2022.
- Revenue from Solar Rooftop projects continued to increase in accordance with capacity under operation (94.0 MW as of Dec 2022 vs 108.9 MW as of Dec 2023.)

NORMALIZED SHARE OF PROFIT AND DIVIDEND INCOME

Utilities Business

Unit : MB

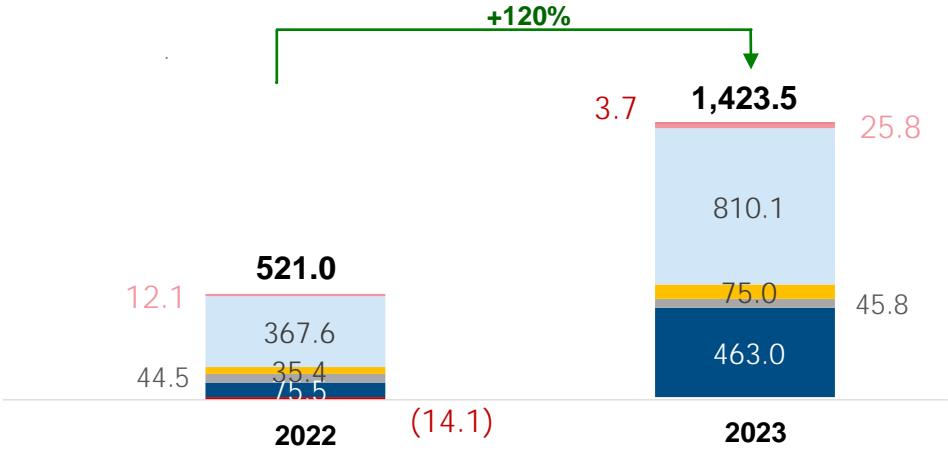


■ Cua Lo ■ SDWTP Accounting Adjustment ■ SDWTP with PPA Amortization

- SDWTP: The decrease in losses is attributed to both the rise in water tariffs and the increase volume of water sales. Additionally, the Company had no A/R Allowance recorded in 2023.
- Cua Lo: Lower loss due to higher sales volume in 2023.

Power Business

Unit : MB

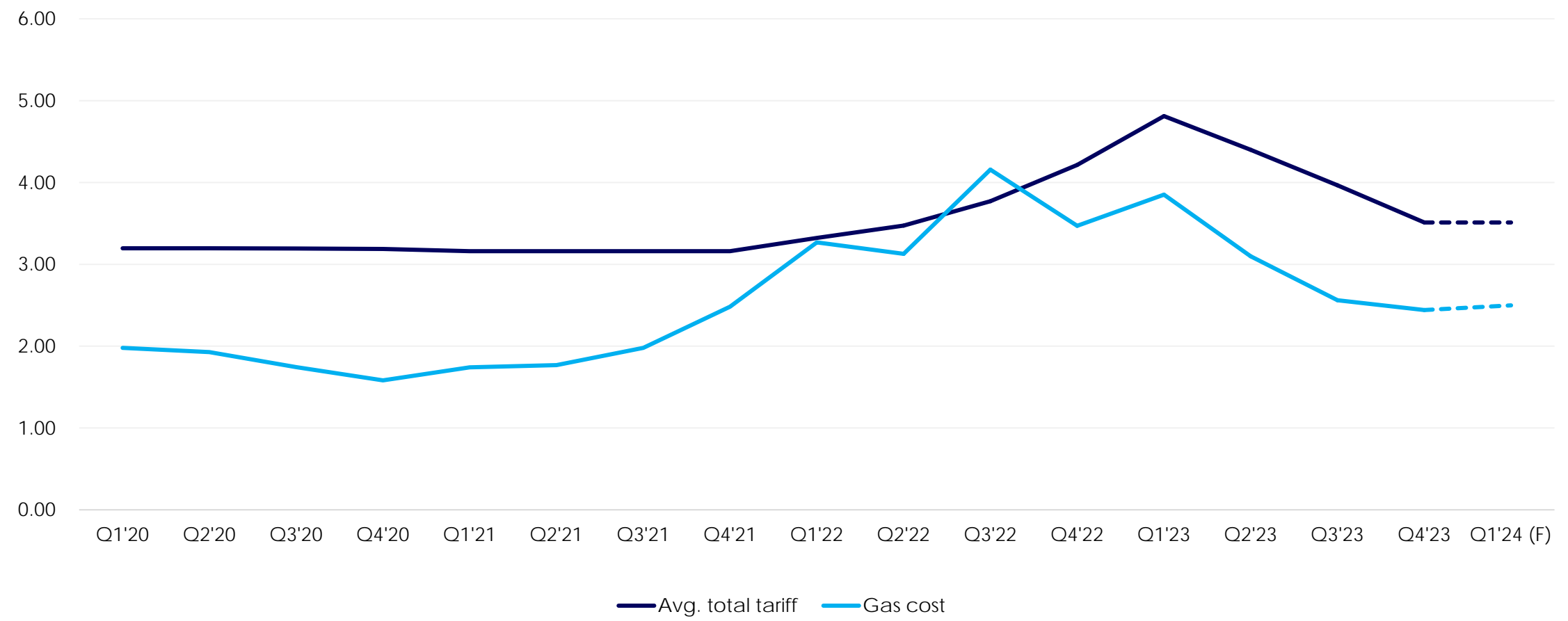


■ Gheco-One ■ Houay Ho ■ Glow IPP (Dividend) ■ SPP ■ CCE ■ Others

- Higher contribution from Gheco-One (+387.5 MB) due to received higher availability and received an insurance claim.
- Higher contribution from 8 SPPs (+442.5 MB) mainly due from the Ft adjustment, resulting in better energy margin from electricity sold to industrial users.

IU GAS SPREAD OF SPP BUSINESS

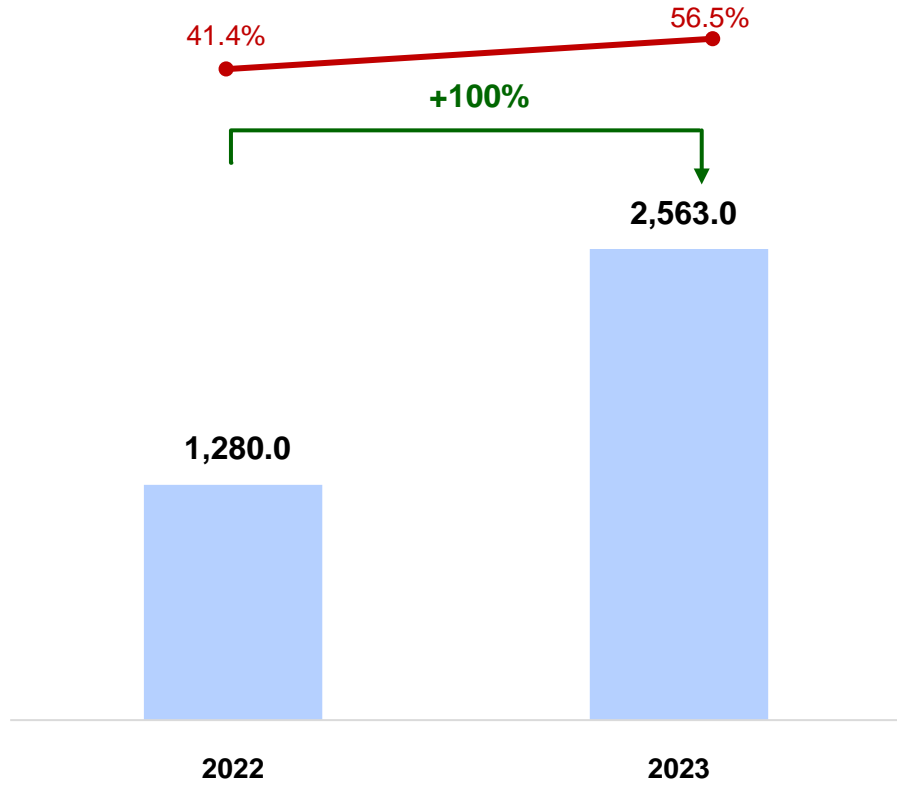
IU Tariff vs Gas Cost (THB/kWh)



EBITDA

Statutory

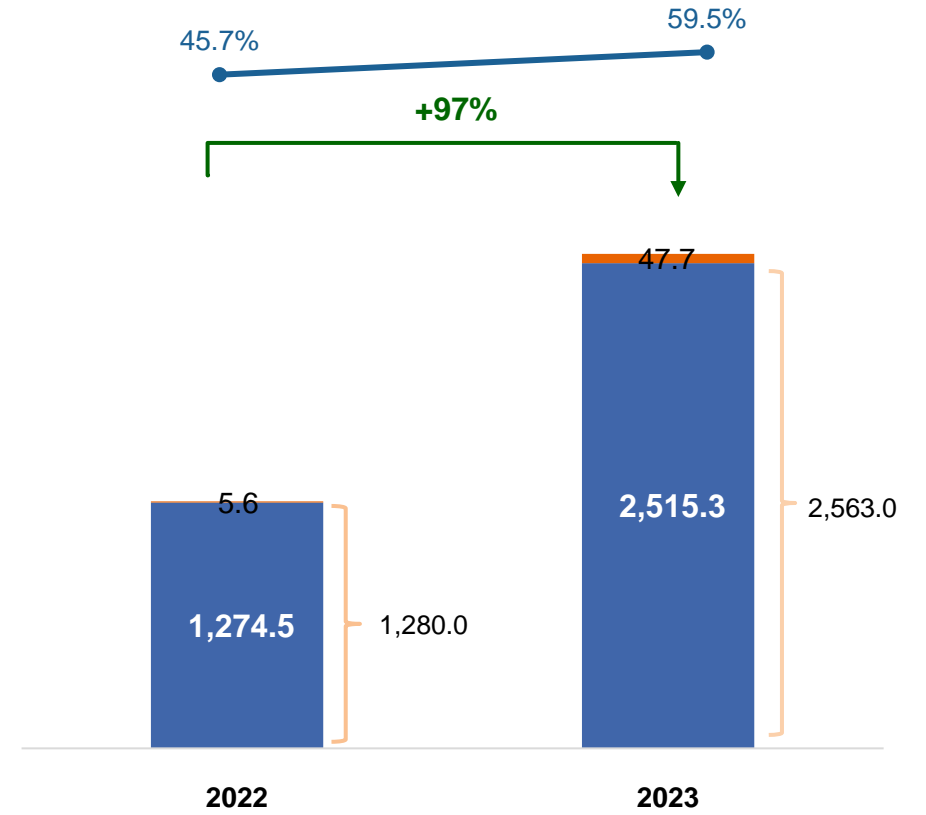
Unit : MB



Consolidated EBITDA % EBITDA Margin

Normalized Basis

Unit : MB

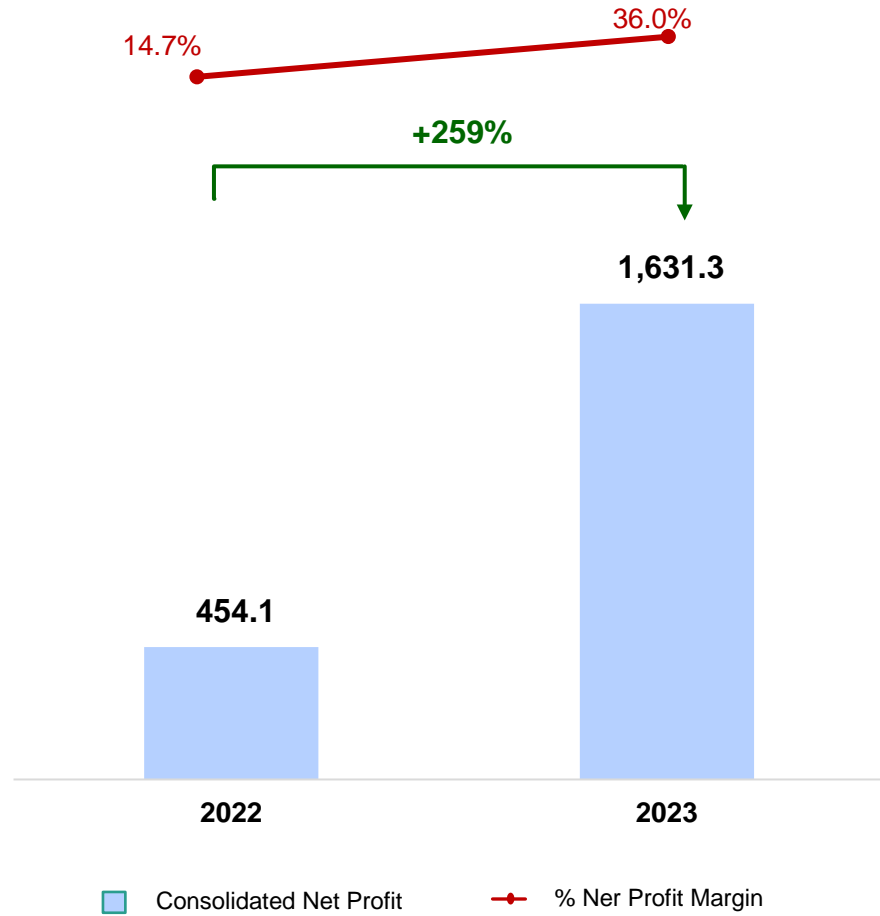


Normalized EBITDA Foreign Exchange Impact % Normalized EBITDA Margin

NET PROFIT

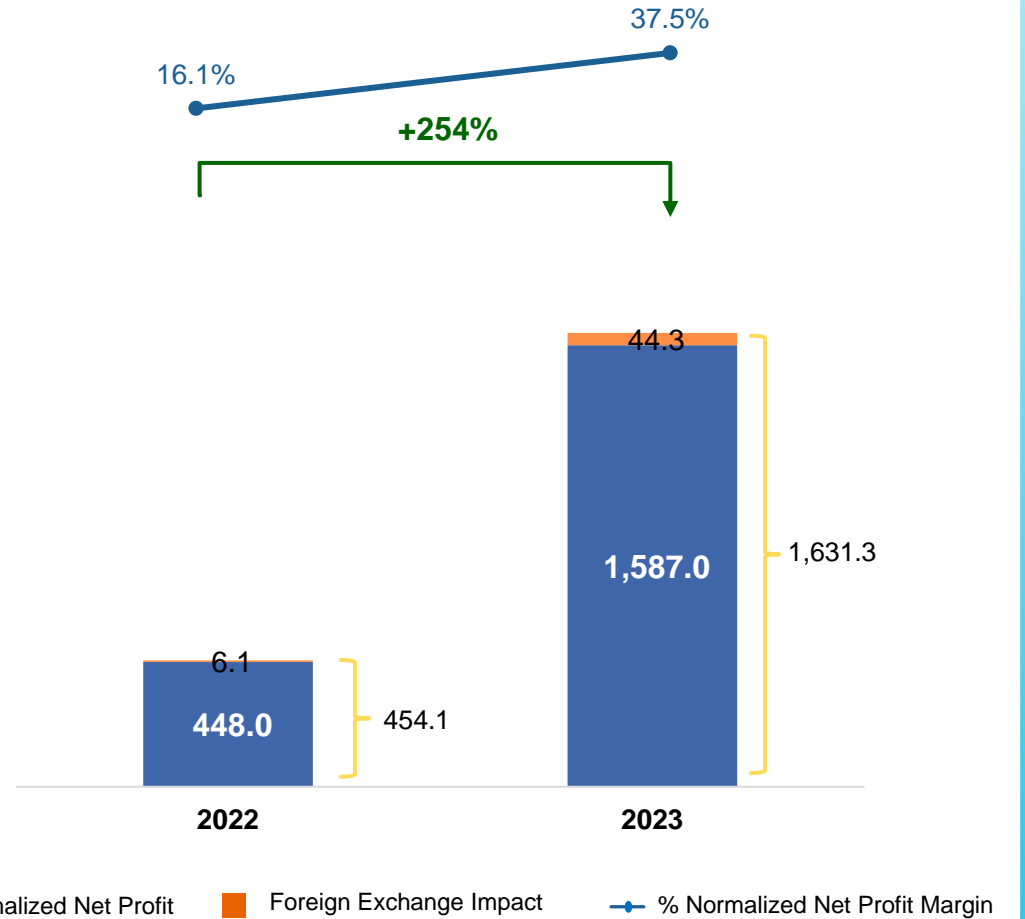
Statutory

Unit : MB



Normalized Basis

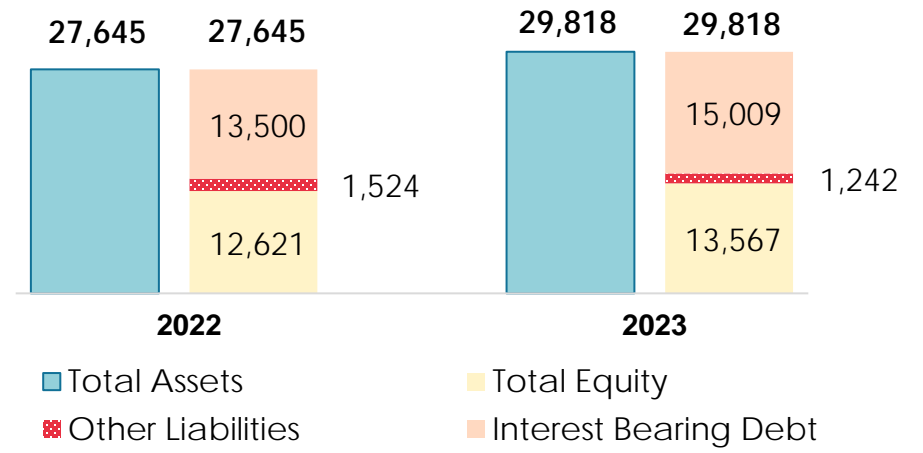
Unit : MB



CAPITAL STRUCTURE AND FINANCIAL RATIO

Statement of Financial Position

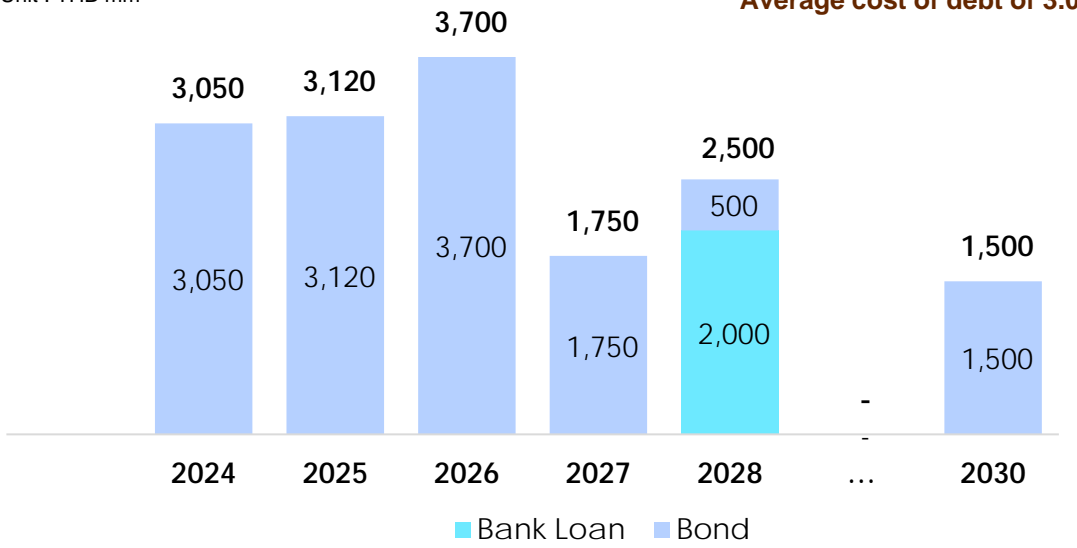
Unit : THB mm



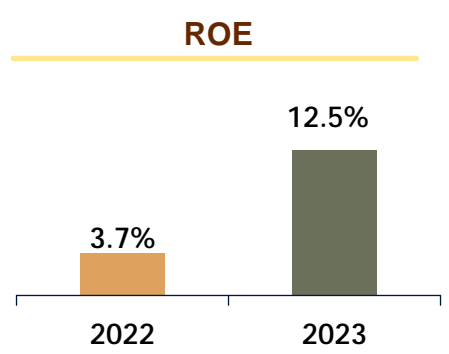
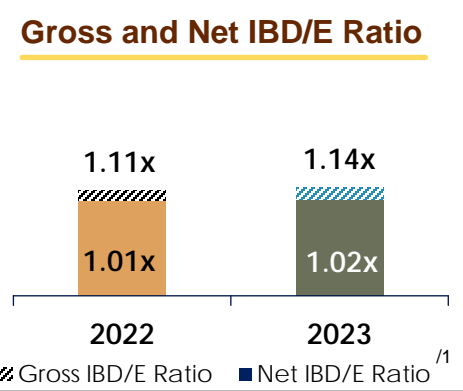
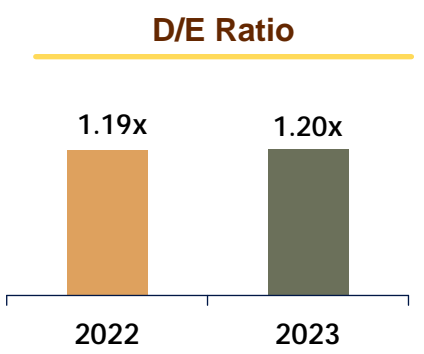
Debt Maturity Profile as of 31 December 2023

Unit : THB mm

Average cost of debt of 3.08%



Financial Ratio



Note : Max Net IBD/E Ratio under loan/bond covenant = 2.5x

FINANCIAL ACTIVITIES

Bond Issuance

- Jan 2023 WHAUP Bond issuance of 1,000 million with 1-year tenor and interest rate of 2.14% p.a.
- Jun 2023 WHAUP Bond issuance of 3,500 million
 - Tranche 1 is a Plain Vanilla Bond worth THB 3,000 million, 3-years bond with interest rate of 3.26% p.a.
 - Tranche 2 is a Green Bond worth THB 500 million, 5-years bond with interest rate of 3.55% p.a.

A-

'Stable' outlook

TRIS Rating affirms the **company rating** and the ratings on WHAUP's **senior unsecured debentures**, and the rating outlook "**Stable**"

This reflects WHAUP's position as the sole utilities service provider for all WHA's industrial estates in Thailand and neighboring countries and recurring income from its investments in the power business.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2566

Board's opinion

The Board of Directors deems it appropriate to propose the Shareholders' Meeting to acknowledge the progress and performance and Management Discussion and Analysis (MD&A) for the year 2023.

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

To consider and approve the Company's statement of financial position and statement of comprehensive income for the fiscal year ended on 31 December 2023

ความเป็นมา

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

Objectives

The Board of Directors deems it appropriate to propose the Shareholders' Meeting to consider and approve the Company's statement of financial position and statement of comprehensive income for the fiscal year ended on 31 December 2023 which have been audited by an auditor and consented by the Audit Committee. Details are shown in the Annual Registration Statement / Annual Report for the year 2023 (56-1 One Report).

สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

The statements of financial position and statement of comprehensive income for the fiscal year ended on 31 December 2023

| รายการ Item | บริษัทและบริษัทย่อย The Company and its subsidiaries | บริษัท The Company |
|--|---|-----------------------|
| สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) Total Assets (Million Baht) | 29,817.1 | 24,835.4 |
| หนี้สินรวม (ล้านบาท) Total Liabilities (Million Baht) | 16,250.4 | 15,829.4 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท) Total equity (Million Baht) | 13,566.7 | 9,006.1 |
| รายได้จากการขายและบริการ (ล้านบาท) Revenue from sales (Million Baht) | 2,781.6 | 2,024.3 |
| กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท) Profit attributable to owners of the parent (Million Baht) | 1,631.3 | 501.7 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) Earnings per share (Baht/Share) | 0.43 | 0.13 |

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

Board's opinion

The Board of Directors deems it appropriate to propose the Shareholders' Meeting to consider and approve the Company's statement of financial position and statement of comprehensive income for the fiscal year ended on 31 December 2023 which have been audited by an auditor and consented by the Audit Committee.

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

To consider and approve the net profit allocation and dividend payment for the performance 2023

ความเป็นมา

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีโดยคำนึงถึงสถานะทางการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

โดยในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิของงบการเงินรวม จำนวน 1,631.3 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี จำนวน 1,038.7 ล้านบาท

Objectives

The Company's dividend payment policy is to pay dividends in the amount of not less than 40 percent of the Company's consolidated net profit after deducting corporate income tax and other reserve funds as required by law in each year. However, the dividend payment of the Company may take into account the Company's financial position, cash flow, liquidity, investment plan and other factors.

As of 31 December 2023, the Company had consolidated net profit of Baht 1,631.3 million and separate financial statement of unappropriated retained earnings of Baht 1,038.7 million.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาดังนี้

- จัดสรรสำรองตามกฎหมายจำนวน 25.01 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2566
- จ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ให้กับผู้ถือหุ้น จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมในอัตรา 0.2525 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 965.8 ล้านบาท หรือคิดอัตราร้อยละ 60.13 ของกำไรสุทธิสำหรับปีหลังหักสำรองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผล โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.0600 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 229.50 ล้านบาท เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตรา 0.1925 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 736.3 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

Board's opinion

The Board of Directors deems it appropriate to propose the Shareholders' Meeting to consider and approve

- the allocation of legal reserve of Baht 25.1 million or 5 percent of net profit of separate financial statement for the year 2023.
- the distribution of dividend payment for the performance 2023 from net profit and retained earnings at Baht 0.2525 per share, totalling an amount of Baht 965.8 million or equivalent to 60.13 percent of net profit for the year after deducting legal reserve of consolidated financial statements in compliance with the Company's dividend payment policy. This includes an interim dividend of Baht 0.0600 per share, totalling Baht 229.50 million which was already paid on 4 December 2023. Thus, the final payment of dividend shall be Baht 0.1925 per share, totalling Baht 736.3 million. The dividend payment will be made on 15 May 2024.

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2566 และ 2565

Details of dividend payment comparison between 2023 and 2022.

| รายการ / Item | ปี 2566 / Year 2023 | ปี 2565 / Year 2022 |
|--|---------------------|---------------------|
| 1. กำไรสุทธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท) Profit for the year on consolidated financial statements (Million Baht) | 1,631.3 | 454.14 |
| 2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) Number of shares (Million Shares) | 3,825.00 | 3,825.00 |
| 3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น) Annual Dividend (Baht/Share) | 0.2525 | 0.1600 |
| - เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) Interim dividend (Baht/Share) | 0.0600 | 0.0600 |
| - เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น) Final dividend (Baht/Share) | 0.1925 | 0.1000 |
| 4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) Total dividend (Million Baht) | 965.8 | 612.00 |
| 5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหัก สำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ) Payout ratio after the allocation of legal reserve (percent) | | |
| - จำนวนจาก งบการเงินบริษัทรวม - Consolidated financial statements | 60.13 | 143.98 |
| - จำนวนจาก งบการเงินเฉพาะกิจการ - Separated financial statements | 202.63 | 110.80 |

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

To consider and approve the election of directors to replace those who are retired by rotation

ความเป็นมา

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 ระบุว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับมาดำรงตำแหน่งได้อีก

Objectives

Referring to Clause 17 of the Articles of Association identified that at each annual ordinary meeting of shareholders, one-third (1/3) of the Director or, if their number is not a multiple of three, the nearest to one-third (1/3) shall be retired from office. Directors retiring by rotation are eligible for re-election.

กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

Directors retiring by rotation in the Annual General Meeting of Shareholders 2024



นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล

Mr. Numchai Lowattanakul

กรรมการอิสระ / Independent Director



นายสมเกียรติ เมสันตสุวรรณ

Mr. Somkiat Masunthasuwun

กรรมการ / Director



นายไกรลักษณ์ อัสวฉัตรโรจน์

Mr. Krailuck Asawachatroj

กรรมการ / Director

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท และพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคคลที่เสนอเป็นกรรมการ โดยมีมติเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้น ให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท และได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งเมื่อครบกำหนดแล้ว ปรากฏว่า **ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัท**

Nomination and Remuneration Committee Meeting considered the appropriateness to utmost benefit for the operation of the company, knowledge and extensive experiences of the candidates and proposed to the Board of Directors consider to re- election 3 retiring directors as above for another term.

In addition, the Company posted on its website and announced through the Stock Exchange of Thailand disclosure system in order to provide an opportunity for shareholders to propose names of qualified persons to be elected as directors for this Meeting in advance, from 29 September 2023- 31 December 2023. However, there was no the candidate proposed from any shareholder.

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 กำหนดไว้ว่า ห้ามมิให้ กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

Under Section 86 of the Public Limited Companies Act, B.E 2535 (1992) (“PLC Act”), provides that a director must not, whether on his own account or on account of a third person, undertake any business of the same nature as and competing with that of the company, become a director of a private company or any other company undertaking any business of the same nature as and competing with that of the company, unless such fact has been notified to the meeting of shareholders prior to the resolution electing such director.

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

1. นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่น อันมีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

2. นายไกรลักษณ์ อัสวฉัตรโรจน์

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่น อันมีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

Position in the other company which has the same nature of business and is in competition with the Company.

1. Mr. Somkiat Masunthasuwun

Not holding a position of Director in the other company which has the same nature of business and is in competition with the Company.

2. Mr. Krailuck Asawachatroj

Not holding a position of Director in the other company which has the same nature of business and is in competition with the Company.

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ต่อ)

3. นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ดังนี้

| ลำดับ | ตำแหน่ง | บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
|-------|--------------------------------------|--|----------------------------|
| 1. | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ | บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) | พลังงานทดแทน |
| 2. | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ | บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) | พลังงานทดแทนและสาธารณูปโภค |
| 3. | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด | พลังงานทดแทน |

Position in the other company which has the same nature of business and is in competition with the Company (cont'd).

3. Mr. Numchai Lowattanataku

Currently holding other positions which has the same nature and competes with the business of the Company as follows.

| No. | Positions | Company | Type of Business |
|-----|--|--|--------------------------------|
| 1. | Chairman of the Board of Directors, and Independent Director | Demco Public Company Limited | Renewable Energy |
| 2. | Independent Director, and Audit Committee | Seven Utilities and Power Public Company Limited | Renewable Energy and Utilities |
| 3. | Independent Director, and Chairman of the Audit Committee | Wind Energy Holding Company Limited | Renewable Energy |

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้ร่วมกันพิจารณา กลับกรงอย่างละเอียดรอบคอบ และด้วยความระมัดระวังแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านข้างต้นในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้นำเสนอผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับทราบการเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันกับบริษัทของนายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล และพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งวาระ

Board's opinion

The Board of Directors, excluding the directors to be retired by rotation at the AGM 2024, has thoroughly and carefully considered and agreed with the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee. The 3 nominated candidates above who have been considered according to the process determined by the Company are very knowledgeable and have qualifications in accordance with relevant regulations and suitable to the Company's business operation.

In addition, the Board of Directors has considered that the nominated candidates to be the independent directors have qualifications pursuant to the laws related to the regulations of independent directors.

Therefore, the Board of Directors deems it appropriate to propose the Shareholders' Meeting to acknowledge the serving as a director of Mrs. Punnee Worawuthichongsathit in another company that operating under the same nature of business with the Company and approve the 3 qualified candidates for re-election of those to be retired by rotation for another term.

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน

3 Retired Directors being proposed for re-election



นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล

Mr. Numchai Lowattanakul

กรรมการอิสระ / Independent Director



นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ

Mr. Somkiat Masunthasuwun

กรรมการ / Director



นายไกรลักษณ์ อัสวฉัตรโรจน์

Mr. Krailuck Asawachatroj

กรรมการ / Director

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

To consider and approve the directors' remuneration for the year 2024

ความเป็นมา

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

โดยขั้นตอนการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับการพิจารณาและกั้นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

Objectives

Referring to Clause 22 of the Company's Articles of Associations, the director is entitled to compensation from the Company in the form of reward, meeting allowance, gratuity, bonus or other form of remuneration as determined by the shareholders in meeting

The process of considering the remuneration of the Board of Directors and Sub-committees have been considered and screened by the Nomination and Remuneration Committee before proposing to the Board of Directors for consideration and Annual General Meeting of shareholders for approval.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ และเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ในอัตราเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ดังนี้

Board's opinion

The Board of Directors has considered the directors' remuneration 2024 as recommended by the Nomination and Remuneration Committee and deems it appropriate to propose the Shareholders' Meeting to consider and approve the directors' remuneration 2024 equal to the directors' remuneration 2023 as follows:

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

Directors' remuneration for the year 2024

1. ค่าตอบแทนรายปี

Yearly remuneration

| ตำแหน่ง Position | ปี 2567 (บาท/ปี) Year 2024 (Baht / Year) | ปี 2566 Year 2023 (Baht / Year) |
|--|---|------------------------------------|
| ประธานคณะกรรมการบริษัท Chairman of Board of Directors | 200,000 | 200,000 |
| กรรมการ Director | 150,000 | 150,000 |

2. ค่าเบี้ยประชุมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

Meeting allowance of the Board of Directors and Sub-committees

| | ตำแหน่ง Position | ปี 2567 (บาท/ครั้ง) Year 2024 (Baht/Time) | ปี 2566 (บาท/ครั้ง) Year 2023 (Baht/Time) |
|---|---------------------|--|--|
| คณะกรรมการบริษัท Board of Directors | ประธาน / Chairman | 30,000 | 30,000 |
| | กรรมการ / Director | 25,000 | 25,000 |
| คณะกรรมการบริหาร Executive Committee | ประธาน / Chairman | 25,000 | 25,000 |
| | กรรมการ / Director | 15,000 | 15,000 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ Audit Committee | ประธาน / Chairman | 25,000 | 25,000 |
| | กรรมการ / Director | 15,000 | 15,000 |

2. ค่าเบี้ยประชุมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย (ต่อ)

Meeting allowance of the Board of Directors and Sub-committees (cont'd)

| | ตำแหน่ง Position | ปี 2567 (บาท/ครั้ง) Year 2024 (Baht/Time) | ปี 2567 (บาท/ครั้ง) Year 2023 (Baht/Time) |
|---|---------------------|--|--|
| คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน Corporate Governance Sustainable Development Committee | ประธาน / Chairman | 25,000 | 25,000 |
| | กรรมการ / Director | 15,000 | 15,000 |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน Nomination and Remuneration Committee | ประธาน / Chairman | 25,000 | 25,000 |
| | กรรมการ / Director | 15,000 | 15,000 |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง Risk Management Committee | ประธาน / Chairman | 25,000 | 25,000 |
| | กรรมการ / Director | 15,000 | 15,000 |

3. โบนัส / Bonus

| ปี 2567 / Year 2024 | ปี 2566 / Year 2023 |
|---|---|
| <p>ในอัตราร้อยละ 0.2 ของรายได้รวมของงบการเงินรวมและการรับรู้ส่วนได้เสียจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ตามงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2567</p> <p>Bonus at the rate of 0.2 percent of the total income of the Consolidated Financial Statements and equity income of investment from associates and joint ventures based on consolidated financial statements ended 31 December 2024.</p> | <p>ในอัตราร้อยละ 0.2 ของรายได้รวมของงบการเงินรวมและการรับรู้ส่วนได้เสียจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ตามงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2566</p> <p>Bonus at the rate of 0.2 percent of the total income of the Consolidated Financial Statements and equity income of investment from associates and joint ventures based on consolidated financial statements ended 31 December 2023.</p> |

4. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ / Other Types of Remuneration / Benefits

| ปี 2567 / Year 2024 | ปี 2566 / Year 2023 |
|------------------------------|------------------------------|
| <p>-ไม่มี-</p> <p>-None-</p> | <p>-ไม่มี-</p> <p>-None-</p> |

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2567

To consider and approve the appointment of auditors and the auditing fees for the year 2024

ความเป็นมา

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 (6) และมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี

ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ในปี 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“PwC”) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า มีความเหมาะสมเนื่องจากผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพมาตรฐานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจบริษัท และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมถึงมีอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม

Objectives

In compliance with Article 36 (6) of the Company’s Articles of Association and Section 120 of the Public Limited Companies Act which prescribes that the Annual General Meeting of Shareholders shall appoint the auditors and determine the auditing fee.

The appointment of auditors and auditing fee for the year 2024, the Audit committee has considered and selected PricewaterhouseCoopers ABAS Limited (“PwC”) to be the Company’s audit firm as PwC has a standardized work processes recognized, a good understanding of the Company’s business independence, and appropriate remuneration rates.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง PwC เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ตามคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ดังนี้

Board's opinion

The Board of Directors deems it appropriate to propose the Shareholders' Meeting to consider and approve the appointment of PwC to be the Company's audit firm as recommended by the Audit Committee. The name of the auditors and the auditing fees for the year 2024 as follows:

1. แต่งตั้งบุคคลจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ดังนี้

| รายชื่อผู้สอบบัญชี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท |
|-------------------------------|----------------------------|--|
| 1) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ | 6552 | 6 ปี (ปี 2561-2566) |
| 2) นายไพบูล ตันกุล | 4298 | 5 ปี (ปี 2562-2566) |
| 3) นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ | 9548 | 1 ปี (ปี 2566) |

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PwC ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

1. To appoint the auditors from PwC to be the auditors of the Company for the year 2024 as follows:

| Name of the auditor | Certified Public Accountant No. | Year(s) as the auditor of the Company |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1) Mr. Boonrueng Lerdwiseswit | 6552 | 6 years (2018-2023) |
| 2) Mr. Paiboon Tunkoon | 4298 | 5 years (2019-2023) |
| 3) Ms. Wanvimol Preechawat | 9548 | 1 year (2023) |

To be appointed as the Company's auditors, any one of them being authorised to conduct the audit and express an opinion on the financial statements of the Company. In the absence of the above-named auditors, PwC is authorised to identify one other Certified Public Accountant within PwC to carry out the work.

2. กำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567

To approve the auditing fees of the Company for the year 2024

| ค่าตรวจสอบและค่าสอบทานงบการเงิน Audit and Quarterly Review Fee for financial statements | ปี 2567 Year 2024 | ปี 2566 Year 2023 | เปลี่ยนแปลง Change |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| ค่าสอบบัญชีบริษัท Audit Fee of the Company | 1,674,000 | 1,674,000 | 0 |
| ค่าบริการอื่น Non-Audit Fee | -ไม่มี- -None- | 3,461,698 | (3,461,698) |

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ในปี 2566 ได้แก่ ค่าบริการตรวจสอบสถานะของกิจการ (Financial and tax due diligence) ซึ่งบริษัทได้จ่ายให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

The non-audit fee for 2023 is the service fee for financial and tax due diligence paid to auditor-related entities.

ทั้งนี้ ในส่วนของค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ในปี 2567 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานที่ PwC ให้บริการ โดยการบริการอื่นจะต้องไม่กระทบความเป็นอิสระของการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

For the non-audit fee for the year 2024 (if any) is subject to change pursuant to the categories and actual workload during the year by PwC. The other services must not affect the independence of the Company's auditor.

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

To consider other business (if any)



ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

Thank you