

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม จึงขอแจ้งแนวทางการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (“สถานที่จัดประชุม”) ดังนี้

1.) การเข้าร่วมประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัทฯ เพิ่มช่องทางการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้สามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และออกเสียงลงคะแนนในระบบ E-Voting (E-AGM) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กำหนดรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ปรากฏตาม สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 10

2.) การเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2564 ณ สถานที่จัดประชุม บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติการเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 11 ในการนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 และปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดให้ต้องมีการเว้นระยะระหว่างที่นั่งบุคคล และควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมมิให้แออัด จึงทำให้ห้องประชุม ณ สถานที่จัดประชุม รองรับผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ได้จำนวนจำกัด ดังนั้นบริษัทฯ จึงเชิญชวนท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ โปรดเข้าร่วมประชุม แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จัดให้ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM กรณีที่จำนวนที่นั่ง ณ สถานที่จัดประชุมเต็ม

ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ สามารถศึกษาคู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน IR Plus AGM สำหรับการประชุมเพิ่มเติมได้จาก

- คู่มือการใช้งาน Mobile Application IR Plus AGM: โดยการสแกน QR Code ด้านล่าง



- วิดีโอแนะนำการลงทะเบียนและการใช้งาน IR Plus AGM: สามารถรับชมวิดีโอได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ https://www.energyabsolute.co.th/agm_manual.asp

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูง และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ถือหุ้นทุกท่าน



ที่ EA : CS-AGM/2564

วันที่ 23 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่แนบมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563, รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท 2563 พร้อมงบการเงินแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1, 2 และ 3)
2. รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่) ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
3. ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและถูกเสนอเพื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง และนิยามกรรมการอิสระ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 9)
4. รายละเอียดของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งสำหรับปี 2564 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 10)
5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
6. ข้อปฏิบัติและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
7. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. (สิ่งที่แนบมาด้วย 8.1, 8.2, 8.3 ตามลำดับ)
9. แผนที่สถานที่จัดประชุม
10. ข้อกำหนดกรณีการเข้าร่วมประชุม แบบ E-AGM และคู่มือการใช้งาน Mobile Application IR Plus AGM / วีดีโอแนะนำการลงทะเบียนและการใช้งาน (ข้อมูลถูกบันทึกในรูปแบบ QR Code)
11. แนวปฏิบัติการเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ได้ถูกจัดขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2563 และบริษัทฯ ได้บันทึกจัดทำรายงานการประชุมส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.energyabsolute.co.th.) แล้ว และในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็น เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

- เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

การลงมติ :

- วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2563 และรายงานประจำปี 2563 ของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

- สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งมาในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็น เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

- เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2563 และรายงานประจำปี 2563 ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 2

การลงมติ :

- วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้น จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

- มาตรา 112 และ 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้อนุมัติให้เสนองบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุน ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบแล้ว สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข รายละเอียดของงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุน ที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งส่งมาในรูปแบบ QR Code ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็น เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 3



ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

- เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งส่งมาในรูปแบบ QR Code ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 3

การลงมติ :

- วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณายกเลิกวงเงินหุ้นกู้ที่เหลือและยังไม่ได้ออกเสนอขาย จำนวน 12,800 ล้านบาท ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ได้มีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท เพื่อการลงทุน Projects ต่างๆ อาทิเช่น โครงการพัฒนา Battery Factory, ลงทุนในโรงที่บน้ำ้ำมันปาล์ม, โรงไฟฟ้า Biomass & Biogas, ขยาย Charging Station, การพัฒนาโครงการ EV, E-Ferry, E-Bus, E-Truck และ Projects อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างการศึกษาค่าความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงโอกาสการลงทุนในต่างประเทศ อาทิเช่น ประเทศพม่า และประเทศลาว เป็นต้น
- บริษัทฯ ได้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่อนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แล้ว จำนวน 2,200 ล้านบาท เหลือวงเงินหุ้นกู้ที่เหลือและยังไม่ได้ออกเสนอขาย จำนวน 12,800 ล้านบาท
- คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคำขอออกหุ้นกู้ โดยกำหนดต้องยื่นคำขอภายใน 1 ปี นับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

- เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติยกเลิกวงเงินหุ้นกู้ที่เหลือและยังไม่ได้ออกเสนอขาย จำนวน 12,800 ล้านบาท ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

การลงมติ :

- วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่) วงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

- ตามที่ในปี 2564 นี้ ทางบริษัทฯ ได้มีการวางแผนงานในการลงทุน Projects ต่างๆ อาทิเช่น โครงการพัฒนา Battery Factory, โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ, การขยาย Charging Station, การพัฒนาโครงการ EV, E-Ferry, E-Bus, E-Truck, เชื้อเพลิงในต่างประเทศ และ Projects อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างการศึกษาค่าความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงโอกาสการลงทุนในต่างประเทศ
- เพื่อที่จะ Refinance หุ้นกู้ชุดเดิมที่ออกในปี 2559 จำนวน 4,000 ล้านบาท
- เนื่องจาก Government Bond Yield Curve ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา



ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาการออกหุ้นกู้แล้วเห็นว่า เป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นเงินลงทุนของโครงการต่างๆ ซึ่งจะช่วยสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นต่อไป ดังนั้น จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็น **เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5**

การลงมติ :

- วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

- บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท ที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับงบกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
- ตารางดังต่อไปนี้แสดงข้อมูลเปรียบเทียบกำไรสุทธิและอัตราการจ่ายเงินปันผลของปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล จากงบการเงินเฉพาะกิจการ	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562	ปี 2561
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	3,357.86	3,908.38	3,486.30
2. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท:หุ้น)	0.90	1.05	0.93
3. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลที่จ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	33.32	28.63	26.75
4. เงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้น (บาท:หุ้นสามัญ)	0.30	0.30	0.25
5. จำนวนเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงิน (ล้านบาท)	1,119.00	1,119.00	932.50

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

- เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ดังนี้
 - บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องสำรองตามกฎหมายดังกล่าวเพิ่มอีก
 - บริษัทฯ อยู่ในช่วงการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 โดยจัดสรรเป็นเงินปันผลในอัตรา 0.30 บาท (สามสิบบาท) ต่อหุ้นสามัญ รวมเป็นเงิน 1,119.- ล้านบาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 33.32 ของกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) โดยจ่ายจากกำไรสะสมของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563หมายเหตุ : อัตราจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล



- (3) คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติกำหนดให้วันที่ 15 มีนาคม 2564 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (“Record Date”) เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2563 โดยกำหนดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ดังกล่าว ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

หมายเหตุ : สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

การลงมติ :

- วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เรื่อง เพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก จำนวน 2 ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันและอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพิ่มวัตถุประสงค์ ดังนี้

วัตถุประสงค์ที่เสนอเพิ่ม
ข้อ 31 “ประกอบกิจการเป็นศูนย์บริหารเงิน โดยการประกอบธุรกิจบริการรับและจ่ายเงินทุกประเภท ทั้งใน และต่างประเทศ การหักกลบลบหนี้การระดมทุนสกุลเงินต่างๆ รวมถึงสกุลเงินต่างประเทศ การบริหารจัดการสภาพคล่อง การทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ การทำธุรกรรมบริหารความเสี่ยง และการบันทึกจัดทำบัญชีให้กับกลุ่มบริษัท รวมทั้งธุรกิจอื่นๆ ทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับศูนย์บริหารการเงิน”
ข้อ 32 “ประกอบกิจการให้บริการด้านการบริหาร ด้านเทคนิค หรือการให้บริการสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น การบริหารงานทั่วไป การวางแผนทางธุรกิจ การประสานงานทางธุรกิจ การให้คำปรึกษาด้านการเงิน การให้คำแนะนำเกี่ยวกับธุรกิจ การให้บริการด้านบัญชี การเงิน การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนด้านเทคนิค การส่งเสริมด้านการตลาดและการขาย การบริหารงานบุคคลและการฝึกอบรม การวิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจ การจัดการ และการให้บริการสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท”

- แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ดังนี้
ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 32 ข้อ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

- เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อที่ 31 และข้อที่ 32 และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท

การลงมติ :

- วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

- มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) และข้อ 23 ของข้อบังคับบริษัทฯ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษัทฯ

หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งบุคคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นที่มีขนาดและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ กรอบการกำหนดค่าตอบแทน แนวทางพิจารณาและดำเนินการมีดังนี้
 - (1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กำหนดเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เนื่องจากคณะกรรมการมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อบริษัทตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่ง
 - (2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดเป็นเบี้ยประชุม โดยจ่ายเฉพาะกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม กำหนดค่าเบี้ยประชุมสำหรับตำแหน่งประธานจำนวน 25,000.- บาท/ครั้ง และตำแหน่งกรรมการจำนวน 20,000.- บาท/ครั้ง/คน
 - (3) วงเงินรางวัล (โบนัส) ประจำปีสำหรับกรรมการบริษัท จะอ้างอิงผลประกอบการของบริษัท โดยคณะกรรมการจะทำการประเมินตนเองทั้งรายบุคคล และรายคณะ เพื่อวัดผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี
- ความเห็นคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้เสนออัตราค่าตอบแทนสำหรับปี 2564 ต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 (ปีที่เสนอ) เปรียบเทียบกับปี 2563 (ปีที่ผ่านมา)

รายการ	เสนอสำหรับปี 2564	ปี 2563
<ul style="list-style-type: none"> ค่าตอบแทนรายเดือน <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการบริษัท - รองประธานกรรมการบริษัท - กรรมการบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> จ่าย 50,000.- บาท/เดือน จ่าย 45,000.- บาท/เดือน จ่าย 40,000.- บาท/เดือน/คน 	<ul style="list-style-type: none"> จ่าย 50,000.- บาท/เดือน จ่าย 45,000.- บาท/เดือน จ่าย 40,000.- บาท/เดือน/คน
<ul style="list-style-type: none"> โบนัส <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการบริษัท - รองประธานกรรมการบริษัท - กรรมการบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> ไม่เกิน 2,000,000.- บาท/ปี ไม่เกิน 1,750,000.- บาท/ปี ไม่เกิน 1,500,000.- บาท/คน/ปี 	<ul style="list-style-type: none"> ไม่เกิน 2,000,000.- บาท/ปี ไม่เกิน 1,750,000.- บาท/ปี ไม่เกิน 1,500,000.- บาท/คน/ปี
<ul style="list-style-type: none"> ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการบริหาร 	<ul style="list-style-type: none"> จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม (จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะผู้บริหารหรือที่ปรึกษา) 	<ul style="list-style-type: none"> จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม (จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะผู้บริหารหรือที่ปรึกษา)



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
 โทรศัพท์ 02 248 2488-92, 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

รายการ	เสนอสำหรับปี 2564	ปี 2563
- คณะกรรมการตรวจสอบ	จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะ แล้วไม่เกิน 680,000.- บาท/ปี	จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะ แล้วไม่เกิน 680,000.- บาท/ปี
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน*	จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะ แล้วไม่เกิน 315,000.- บาท/ปี	จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะ แล้วไม่เกิน 340,000.- บาท/ปี
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะ แล้วไม่เกิน 750,000.- บาท/ปี	จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะ แล้วไม่เกิน 750,000.- บาท/ปี
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะ แล้วไม่เกิน 420,000.- บาท/ปี	จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะ แล้วไม่เกิน 420,000.- บาท/ปี
- คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร	จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะ แล้วไม่เกิน 210,000.- บาท/ปี	จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะ แล้วไม่เกิน 210,000.- บาท/ปี
▪ สิทธิประโยชน์ / ผลประโยชน์อื่นๆ (ไม่ รวมสิทธิประโยชน์/ผลประโยชน์ที่ได้รับ ตามข้อบังคับบริษัทฯ)	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : * ในปี 2564 ได้รวม “คณะกรรมการสรรหา” และ “คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน” เป็น “คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน”

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

- คณะกรรมการบริษัท (โดยผ่านการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน) พิจารณาแล้ว เห็นควรให้เสนอ
ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ :

- วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

- มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 และ 18
กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการในขณะนั้น
ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการ
ซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลัง
จดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ในปีนี้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล	กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกลยุทธ์องค์กร
2. นายสุธรรม ส่งศิริ	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกลยุทธ์องค์กร
3. นายสมบุญ อานุ้ย	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร



หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่ทรงคุณวุฒิที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติเหมาะสมที่ควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร แล้วแต่กรณี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 15 มกราคม 2564 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อรับการคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยประกาศผ่านระบบสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ
- ความเห็นกรรมการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณากรรมการที่จะต้องออกตามวาระ 3 ท่าน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายอมร ทรัพย์ทวิกุล, นายสุธรรม สงศิริ, และนายสมบุญ อานุญย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ รายละเอียดประวัติของกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 3 ท่าน และคุณสมบัติ คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เข้มกว่าหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด มีรายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 9**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ :

- คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา) และไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาคุณสมบัติและประวัติกรรมการตามที่เสนอข้างต้น 3 ท่าน เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีประสบการณ์อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการรายเดิมดังต่อไปนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

4. นายอมร ทรัพย์ทวิกุล	กรรมการบริษัทฯ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกลยุทธ์องค์กร
5. นายสุธรรม สงศิริ	กรรมการบริษัทฯ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกลยุทธ์องค์กร
6. นายสมบุญ อานุญย์	กรรมการบริษัทฯ / กรรมการบริหาร

การลงมติ :

- วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

- มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) และข้อบังคับบริษัท 37 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท



หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

- คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากความโปร่งใส ความมีอิสระ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีที่ผ่านมา ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการตรวจสอบและการให้คำรับรองงบการเงินได้ทันเวลาสม่ำเสมอแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในปีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ ในงานตรวจสอบบัญชีของธุรกิจ สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ มีผลงานตรวจสอบที่มีคุณภาพ และส่งมอบงบการเงินได้รวดเร็ว มีมาตรฐานสากล และมีเครือข่ายการตรวจสอบบัญชีในต่างประเทศ เห็นควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

- คณะกรรมการบริษัท (โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ) เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้
- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 ดังต่อไปนี้

- นางสาวอมรรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ทะเบียนเลขที่ 4599
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 5 ปี ได้แก่ ปี 2559 - 2563) หรือ
- นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ทะเบียนเลขที่ 6552 หรือ
- นางสาวรจนาถ ปัญญานานาศาสตร์ ทะเบียนเลขที่ 8435

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทุกท่านดังกล่าวข้างต้น มีคุณสมบัติที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 10

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

- กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริงของบริษัทฯ ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชี (Audit fee) : บริษัทฯ (งบการเงินระหว่างกาลและสำหรับปี)	2,427,600 บาท	2,427,600 บาท	-
ค่าบริการอื่น (Non – audit fee) - ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ บัตรส่งเสริมการลงทุน	50,000 บาท/ฉบับ	50,000 บาท/ฉบับ	-

ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเรียกเก็บตามจริงไม่เกินร้อยละ 2.60 ของค่าธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชีทั้งหมด



- รับทราบว่าเป็นบริษัท ไพริวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยภายในประเทศ สำหรับปี 2564 จำนวน 40 บริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีจำนวน 9,424,585.- บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเรียกเก็บตามจริงไม่เกินร้อยละ 2.60 ของค่าสอบบัญชีทั้งหมด และค่าบริการอื่นๆ (Non - audit fee) ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ บัตรส่งเสริมการลงทุน ฉบับละ 50,000.- บาท โดยไม่รวมของบริษัทย่อยในต่างประเทศและในประเทศ จำนวน 9 บริษัท เนื่องจากผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยมีผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชีอื่น คณะกรรมการบริษัท จะดูแลและติดตามให้สามารถ จัดทำงบการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด
- มอบอำนาจให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับการสอบทานงบการเงินและตรวจสอบ งบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า ที่เกิดขึ้นระหว่างปี

การลงมติ :

- วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะ ได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ (ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะมีรายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 7)

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 15 มีนาคม 2564 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2563 โดยกำหนดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ดังกล่าว ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 (หมายเหตุ : สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจาก ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทได้เชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

(นายสมใจนึก เองตระกูล)

ประธานคณะกรรมการบริษัท