

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย	<ol style="list-style-type: none">1. แบบ 56-1 One Report ซึ่งประกอบด้วยงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (QR Code)2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 25663. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ4. คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท5. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 25676. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน7. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ8. ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ9. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น10. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM)11. หนังสือมอบฉันทะ12. คู่มือการใช้งานระบบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.qtc-energy.com>) เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ดังปรากฏในแบบ 56-1 One Report 2566 ส่วนที่ 1 หมวดที่ 4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อีกแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินรวมสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามมาตราที่ 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (รายละเอียดปรากฏใน แบบ 56-1 One Report ส่วนที่ 3 รายงานทางการเงิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากกำไรสะสม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทอาจกำหนดให้จ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47, 49 และ ข้อ 50 กำหนดให้

- 1) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี
- 2) บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- 3) การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ จำนวน 48,037,316 บาท และมีกำไรสะสมจำนวน 137,042,386 บาท

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) สำหรับหุ้นจำนวน 341,092,557 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68,218,511.40 บาท (หกสิบบแปดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 17 เมษายน 2567 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2567

ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จ่ายไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เนื่องจากบริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม เมื่อเทียบอัตราเงินปันผลที่จ่ายกับกำไรสะสมของบริษัท จะเท่ากับร้อยละ 49.78 ของกำไรสะสม

สำหรับผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลที่บริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยเครดิตภาษีได้เท่ากับ ¼ ของเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับ

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563 ถึงปี 2565

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
1. กำไรสุทธิ(ขาดทุน) (บาท)	178,133,880	94,246,615	97,609,220
2. กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม) (บาท)	120,053,038	126,822,928	157,123,601
3. จำนวนหุ้น	341,092,557	341,092,557	341,092,557
4. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น			
• เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.15	-	-
จำนวนเงิน(บาท)	51,163,883.55	-	-
• เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.25	0.20	0.20
จำนวนเงิน(บาท)	85,273,139.25	68,218,511.40	68,218,511.40
5. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น(บาท)	136,437,022.80	68,218,511.40	68,218,511.40
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 71.03	ร้อยละ 72.38	ร้อยละ 69.89

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายเกริกไกร จีระแพทย์ | ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ |
| 2. นายณัฐพล ลีลาวฒนานันท์ | ตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นางวสรา โชติธรรมรัตน์ | ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

กระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เป็นดังนี้

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคล ตามที่ทางสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
2. บริษัทได้สอบถามความสมัครใจของกรรมการอิสระที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในการกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ
3. คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะเป็นผู้พิจารณาก่อนกรอกก่อนนำเสนอ คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และ ฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 92 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาบุคคลทั้ง 3 ท่านแล้ว ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์และความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการเติบโตของบริษัท จึงได้เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นายเกริกไกร จีระแพทย์, นายณัฐพล ลีลาวัฒน์นันท์ และนางวสรา โชติธรรมรัตน์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายเกริกไกร จีระแพทย์ นายณัฐพล ลีลาวัฒน์นันท์ และนางวสรา โชติธรรมรัตน์ ซึ่งถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดย นายเกริกไกร จีระแพทย์และนางวสรา โชติธรรมรัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 7 ปี (หากได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งวาระนี้อีก 3 ปี จะรวมระยะเวลาการเป็นกรรมการอิสระจำนวน 10 ปี) และนายณัฐพล ลีลาวัฒน์นันท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 12 ปี (หากได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งวาระนี้อีก 3 ปี จะรวมระยะเวลาการเป็นกรรมการอิสระจำนวน 15 ปี) เนื่องจากบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้และความชำนาญ สามารถให้คำปรึกษาและการแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับบริษัท และในช่วงของการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น ได้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบบริษัทเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยโดยแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด (รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและบุคคลที่เสนอชื่อในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. นายเกริกไกร จีระแพทย์	-	-
2. นายณัฐพล ลีลาวัฒน์นันท์	-	-
3. นางวสรา โชติธรรมรัตน์	-	-

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ จากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท ซึ่งบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในรูปแบบ เบี้ยประชุม, ค่าตอบแทนรายเดือน และ ค่าตอบแทนรายปีเท่านั้น ไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่น ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจำนวน 2 ท่าน จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนรายปี

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยผ่านการพิจารณาขั้นแรกจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ซึ่งหลักเกณฑ์จะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ และบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนจะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับอุตสาหกรรม รวมทั้งอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการได้

ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี เป็นดังนี้

เบี้ยประชุม	2566	2567 ปีที่เสนอ	เทียบกับปี 2566
	(บาท/การประชุม)	(บาท/การประชุม)	(บาท/การประชุม)
ประธานกรรมการบริษัท	20,000	30,000	เพิ่มขึ้น 10,000
กรรมการบริษัท	15,000	20,000	เพิ่มขึ้น 5,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	25,000	เพิ่มขึ้น 10,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	20,000	เพิ่มขึ้น 10,000
ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	15,000	20,000	เพิ่มขึ้น 5,000
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	10,000	15,000	เพิ่มขึ้น 5,000
ค่าตอบแทนรายเดือน	(บาท/เดือน)	(บาท/เดือน)	(บาท/เดือน)
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000	คงเดิม
กรรมการบริษัท	25,000	25,000	คงเดิม
ค่าตอบแทนรายปี	จ่ายไม่เกิน 6 ล้านบาท	จ่ายไม่เกิน 6 ล้านบาท	คงเดิม

หมายเหตุ : จ่ายค่าตอบแทนรายปีเฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนรายปีดังกล่าว ทั้งนี้กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับโบนัสและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทแยกต่างหาก

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าตอบแทนรายปี โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนจริงตามรายละเอียดในตาราง

รายชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 2566			ค่าตอบแทน ประจำเดือน (12เดือน)	ค่า ตอบแทน รายปี 2566	รวมจ่าย (บาท)
		กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาฯ			
1. นายเกริกไกร จีระแพทย์	ประธานกรรมการ	140,000	-	-	360,000	1,584,906	2,084,906
2. นายเน้ฐพล ลีลาวัดมานันท์	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการ	90,000	75,000	-	300,000	679,245	1,144,245
3. นายนรชิต สิงห์เสนี	ประธานกรรมการ สรรหาฯ/กรรมการ	105,000	-	60,000	300,000	792,453	1,257,453
4. ดร. กมล ตระกบุตร	กรรมการสรรหาฯ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ	105,000	50,000	40,000	300,000	792,453	1,287,453
5. นางวสรา โชติธรรมรัตน์	กรรมการ/กรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการ สรรหาฯ	105,000	50,000	20,000	300,000	792,453	1,267,453
6. นายสุรช ลำข้า	กรรมการ	105,000	-	-	300,000	792,453	1,197,453
7. นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน	กรรมการ/กรรมการ สรรหาฯ	90,000	-	40,000	-	-	130,000
8. นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร	กรรมการ	75,000	-	-	-	-	75,000
9. นายมงคล กิตติภูมิวงศ์**	กรรมการ	30,000	-	-	118,333	226,415	374,748
10. น.ส.ปณิตา ควรสถาพร**	กรรมการ	30,000	-	-	118,333	226,415	374,748
11. นายปรีดี งามสันติกุล*	กรรมการ/กรรมการ สรรหาฯ	60,000	-	20,000	175,000	-	255,000
12. ดร. อภิชาติ สระมูล*	กรรมการ	45,000	-	-	175,000	-	220,000
รวม		980,000	175,000	180,000	2,446,666	5,886,793	9,668,459

หมายเหตุ : *1. นายปรีดี งามสันติกุล ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566

2. ดร. อภิชาติ สระมูล ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566

**1. นายมงคล กิตติภูมิวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายปรีดี งามสันติกุล เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566

2 นางสาวปณิตา ควรสถาพรได้รับการแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน ดร. อภิชาติ สระมูล เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลแล้วเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และอุทิศเวลาเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการประจำปี 2567 โดยให้ปรับเพิ่มค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหา และของกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา สำหรับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนรายปีให้คงอัตราเดียวกับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนรายปีของปี 2566 โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ทั้งนี้กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับโบนัสและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทแยกต่างหาก

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตามบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้มีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,650,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาววิไลพร เซาว์วิวัฒน์กุล	9309	0
2. นางสาวรสพร เดชอาคม	5659	2
3. นางสาวอรรวรรณ เดชวัฒน์สิริกุล	4807	0
4. นางสาว ฌรยา ศรีสุข	9188	0

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2566 (บาท) บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	รอบปีบัญชี 2567 (บาท) บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ปีที่เสนอ
1. ค่าสอบบัญชี	1,650,000.00	1,650,000.00
2. ค่าบริการอื่น ๆ	-	-

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาววิไลพร เซาว์วิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9309 หรือนางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 หรือนางสาวอรรวรรณ เดชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807 หรือนางสาว ฌรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9188 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีนี้เป็น การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีปีที่ 1 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,650,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท, บริษัทย่อย ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด (รายละเอียดผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5)

สำนักงานผู้สอบบัญชีบริษัทและผู้สอบบัญชีบริษัทย่อย สังกัด สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด(Private Placement)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 มีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด(Private Placement) จำนวน 70 ล้านหุ้น ในราคา 13.00 บาท มูลค่ารวม 910,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนดังนี้

1	แหล่งเงินทุนสำรองในโครงการปัจจุบัน	ล้านบาท
	1.1 เงินค่าหุ้นสามัญของ GEPT	63.24
	1.2 เงินค่าหุ้นสามัญจากการเพิ่มทุนของ GEPT	4.51
	1.3 เงินสำหรับชำระค่าหุ้นสามัญของ L Solar1	272.09
2	แหล่งเงินทุนสำหรับโครงการลงทุนในอนาคตที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเข้าลงทุน	
	2.1 Solar Rooftop 6.64 เมกะวัตต์	210.00
	2.2 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น 32.27 MW	320.00
3	เงินทุนส่วนที่เหลือนำไปใช้เป็นเงินทุนเพื่อการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าอื่นๆ ในอนาคตหรือเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ	
รวม		910.00

ต่อมาเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 650,000,000 บาท เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้ใช้เงินจำนวน 4.65 ล้านบาท สำหรับเงินค่าหุ้นสามัญจากการเพิ่มทุนของ GEPT เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้ใช้เงินจำนวน 272.09 ล้านบาท เงินสำหรับชำระค่าหุ้นสามัญของ L Solar1

จากผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 6.64 เมกะวัตต์ในประเทศไทยนั้น พบว่ามีความเสี่ยงจากแสงอาทิตย์มีความเข้มของแสงอาทิตย์น้อยกว่าปกติและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และผลตอบแทนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนของบริษัท จึงยุติการศึกษาความเป็นไปได้ และจากผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นขนาด 32.27 เมกะวัตต์ พบมีความเสี่ยงหลายประเด็น เช่น ความเสี่ยงจากแสงอาทิตย์ที่มีความเข้มของแสงน้อยกว่าปกติและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ความเสี่ยงเรื่องค่าก่อสร้างโครงการที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่อาจเกิดขึ้นได้ ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้นจึงยุติการศึกษาความเป็นไปได้เช่นกัน

ปัจจุบัน บริษัทมีแผนขยายธุรกิจโรงไฟฟ้า โดยเข้าโครงการรับซื้อไฟฟ้ากับ กกพ. ซึ่งอยู่กระบวนการเตรียมเอกสาร เพื่อยื่นขอสิทธิการสร้างโรงไฟฟ้า รวมถึงแผนการขยายธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทน และ การนำเงินส่วนหนึ่งไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท จึงขอเสนอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ใหม่ดังนี้

วัตถุประสงค์เดิม			วัตถุประสงค์ใหม่		
ที่	รายละเอียด	ล้านบาท	ที่	รายละเอียด	ล้านบาท
1	แหล่งเงินทุนสำรองในโครงการปัจจุบัน 1.1 เงินค่าหุ้นสามัญของ GEPT 1.2 เงินค่าหุ้นสามัญจากการเพิ่มทุนของ GEPT 1.3 เงินสำหรับชำระค่าหุ้นสามัญของ L Solar1	63.24 4.51 272.09	1	แหล่งเงินทุนสำรองในโครงการปัจจุบัน 1.1 เงินสำหรับชำระค่าหุ้นสามัญของ L Solar1 1.2 เงินค่าหุ้นสามัญจากการเพิ่มทุนของ GEPT	272.09 4.65
2	แหล่งเงินทุนสำหรับโครงการลงทุนในอนาคต 2.1 Solar Rooftop 6.64 เมกะวัตต์ 2.2 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น 32.27MW	210.00 320.00	2	แหล่งเงินทุนสำหรับโครงการลงทุนในอนาคต ธุรกิจโรงไฟฟ้า/ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และ พลังงานทดแทน/เงินทุนหมุนเวียนในการ ดำเนินธุรกิจ	373.26
3	เงินทุนส่วนที่เหลือนำไปใช้เป็นเงินทุนเพื่อ การลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าอื่นๆ ในอนาคต หรือเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ				
	รวม	910.00		รวม	650.00

- หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ได้ใช้เงินจำนวน 4.65 ล้านบาท ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินแล้วเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560
 2. บริษัทฯ ได้ใช้เงินจำนวน 272.09 ล้านบาท ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินแล้ว เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560
 3. บริษัทฯ ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 650 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

การลงมติ: มตินี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวัน และเวลา ดังกล่าว

บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
(www.qtc-energy.com) ด้วยแล้ว

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นหรือ
กรรมการอิสระของบริษัทเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียน
และคู่มือการใช้ระบบการประชุมเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 และ 12

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตาม

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันเป็นสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และถือหุ้นต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2566 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)



(นายเกริกไกร จีระแพทย์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ : บริษัทจะแสดงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ภายใน 14 วันหลังจากประชุมเสร็จ บน
website : www.qtc-energy.com

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 66 (02) 379-3089-92 ต่อ 241