

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น.

เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

บริษัทไม่มีการจัดลงทะเบียนพนักงาน ผู้ถือหุ้นสามารถรับชมและเข้าร่วมได้ผ่านระบบการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
บริษัทจัดเตรียมไว้เท่านั้น

ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2567 ที่ :

<https://portal.eservice.setgroup.or.th/Account/Login?refer=1aCMmD8qZqS4ukJEL0pUfOANnk9E5QOAYeScQr%2bsp6oQFnIbYELg%3d%3d>

วันที่ 28 มีนาคม 2567
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบ QR Code
3. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และ नियามกรรมการอิสระ
4. ข้อมูลคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2567
5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ วิธีการลงคะแนนเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การเข้าร่วมประชุม การตั้งคำถาม การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
7. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
8. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
9. หนังสือมอบฉันทะ
10. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 และได้จัดทำรายงานการประชุม โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ

ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 1 หมวด 4 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดทำงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 งบการเงิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ

ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการตามงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อบริหารกิจการ และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 43.72 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 งบการเงิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 50 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน บริษัทจึงขอเสนอจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้จำนวน 2,186,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และเสนอให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0026 บาท รวมเป็นเงินจำนวนประมาณ 5,720,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติของบริษัท หักด้วยเงินสำรองตามกฎหมาย ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบปี 2565 และปี 2566

รายการ	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	43.72	148.81
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	0.078 (สำหรับหุ้นจำนวน 1,600 ล้านหุ้น)
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.0026	0.0025
รวมเงินปันผลที่จ่าย (ล้านบาท)	5.72	130.3

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,186,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.0026 บาท รวมเป็นเงินจำนวนประมาณ 5,720,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติของบริษัท หักด้วยเงินสำรองตามกฎหมาย ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ

ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งในวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในปี 2567 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ กรรมการอิสระ
2. นายธนนิศวรรค์ ตันติกุลวิจิตร กรรมการอิสระ
3. นางสาวละอองทิพย์ วนสุวรรณกุล กรรมการ

ในการสรรหากรรมการบริษัท บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้น ในช่วงระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2566 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และเว็บไซต์ของบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน ที่ครบกำหนดตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แล้ว มีความเห็นว่า กรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดี และในช่วงที่ผ่านมากรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก

ตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏอยู่ในประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดตามวาระและนियามกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน ที่ครบกำหนดตามวาระในครั้งนี้ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดี อีกทั้งในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ และนายธรรณิศวรร ตันติกุลวิจิตร กรรมการอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเป็นอิสระครบถ้วนและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของกรรมการอิสระ และสามารถให้ความคิดเห็นและข้อแนะนำต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เสนอให้นำชื่อกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายธรรณิศวรร ตันติกุลวิจิตร | กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวละออทิพย์ วนสุวรรณกุล | กรรมการ |

การลงมติ

ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 ซึ่งกำหนดว่า บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2567 ดังนี้

ประเภทการประชุม	รอบบัญชีปี 2567 (ปีที่เสนอ)			รอบบัญชีปี 2566		
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าเบี้ยเลี้ยง (บาท/คน/วัน)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าเบี้ยเลี้ยง (บาท/คน/วัน)
คณะกรรมการบริษัท						
ประธานกรรมการ	25,000	20,000	ไม่มี	25,000	20,000	ไม่มี
กรรมการ	15,000	10,000	ไม่มี	15,000	10,000	ไม่มี
คณะกรรมการบริหาร						
ประธานกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ						
ประธานกรรมการ	ไม่มี	20,000	ไม่มี	ไม่มี	20,000	ไม่มี
กรรมการ	ไม่มี	10,000	ไม่มี	ไม่มี	10,000	ไม่มี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน						
ประธานกรรมการ	ไม่มี	20,000	ไม่มี	ไม่มี	20,000	ไม่มี
กรรมการ	ไม่มี	10,000	ไม่มี	ไม่มี	10,000	ไม่มี
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล						
ประธานกรรมการ	ไม่มี	20,000	ไม่มี	ไม่มี	20,000	ไม่มี
กรรมการ	ไม่มี	10,000	ไม่มี	ไม่มี	10,000	ไม่มี
การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น (AGM และ EGM)						
ประธานกรรมการ	ไม่มี	20,000	ไม่มี	ไม่มี	20,000	ไม่มี
กรรมการ	ไม่มี	10,000	ไม่มี	ไม่มี	10,000	ไม่มี
อื่น ๆ						
ประธานกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	10,000	ไม่มี	ไม่มี	10,000
กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	10,000	ไม่มี	ไม่มี	10,000

โดยอัตราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นอัตราเดียวกับอัตราค่าตอบแทนปี 2566

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนาอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ จะไม่เกินวงเงิน 6,000,000 บาท โดยส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทเป็นสำคัญ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2567 โดยอัตราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง จะเป็นอัตราเดียวกับอัตราค่าตอบแทนปี 2566 และเมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนาอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ จะไม่เกินวงเงิน 6,000,000 บาท โดยส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทเป็นสำคัญ

การลงมติ

ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตาม 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 58 และข้อ 59 ซึ่งกำหนดให้ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567 และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียูเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

- (1) นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9548 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2563 - 2566) หรือ
- (2) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2559 - 2562) หรือ
- (3) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
- (4) นางสาวรจนาถ ปัญญารานานุศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ทั้งนี้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดเป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นระยะเวลาเกินกว่าที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 จำนวน 1,560,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

นอกจากนี้ บริษัทย่อยจำนวน 9 บริษัทได้แก่ (1) บริษัท ท่าฉาง พาวเวอร์ กรีน จำกัด (2) บริษัท ท่าฉางไปโอเพาเวอร์ จำกัด (3) บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ยี โซลูชัน จำกัด (4) บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ยี โซลูชัน(ชุมพร) จำกัด (5) บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ยี โซลูชัน(ราชบุรี) จำกัด (6) บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ยี โซลูชัน (ท่าจีน) จำกัด (7) บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ยี โซลูชัน(ชัยนาท) จำกัด (8) บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ยี โซลูชัน (อุบลราชธานี) จำกัด และ (9) บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ยี โซลูชัน(ปราจีนบุรี) จำกัด ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คือ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบปี 2566 และปี 2567

รายการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	เปลี่ยนแปลง
ค่าสอบบัญชี	1,560,000 บาท	1,760,000 บาท	(200,000)
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยเห็นว่า บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้น มีความเป็นอิสระ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว เห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ

ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- (1) นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9548 หรือ
- (2) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 หรือ
- (3) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 หรือ
- (4) นางสาวจนาต ปัญญาธนานุศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435

โดยเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 จำนวน 1,560,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่าอื่น ๆ

การลงมติ

ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2566 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมแต่อย่างใด

บริษัทขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น. (บริษัทไม่มีการจัดห้องประชุมสำหรับการประชุม) โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเอง สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ที่

<https://portal.eservice.setgroup.or.th/Account/Login?refer=1aCMmD8qZqS4ukJEL0pUfOANnk9E5QOAYeScQrl%2bsp6oQFnIbYEYLg%3d%3d>

ได้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2567 เป็นต้นไป เพื่อให้บริษัทตรวจสอบตัวตนของผู้ถือหุ้นและรับสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบตัวตนของผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะจัดส่ง Link ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อใช้เป็นช่องทางในการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นโปรดศึกษารายละเอียดต่าง ๆ และเตรียมความพร้อมก่อนใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิธีการลงทะเบียน ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม การตั้งคำถาม การออกเสียงลงคะแนน ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงแทน หรือประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท ได้แก่ นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ หรือ นายธนิศวรร ตันติกุลวิจิตร หรือ นางเพ็ญศรี มีสุขสบาย หรือ นายอาทร สิ้นสวัสดิ์ หรือ นายธนนท์ ชูบุปการ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โปรดจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ได้ส่งมาพร้อมกันนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะที่ลงนามรับรองตามรายละเอียดที่ระบุในการมอบฉันทะ และจัดส่งเอกสารฉบับจริงทั้งหมดมายัง ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ท่าอากาศยาน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 159 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าช้าง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150 ภายในวันที่ 19 เมษายน 2567 เพื่อทำการลงทะเบียนเข้าประชุม

อนึ่ง หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาเป็นแบบ ข. ซึ่งกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบทั่วไป และแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นไว้ด้วยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นใดที่ประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ผู้ที่ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ซึ่งต้องใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถ download จากเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.tge.co.th

เมื่อท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมและรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระแล้ว หากประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นได้ไปยังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมที่ comsec@tge.co.th ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารในการเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถส่งคำถามหรือสอบถามประเด็นสงสัยในวันประชุมผู้ถือหุ้นโดยผ่านระบบการประชุมผู้ถือหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ได้อีกด้วย

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามคำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 10)

ขอแสดงความนับถือ

- โกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ -

(นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์)

ประธานกรรมการ