

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 โดยการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - Meeting) ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม คือ ณ เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

เริ่มการประชุม

เวลา 13.30 น.

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 100 ของคณะกรรมการบริษัทฯ)

- | | | | |
|-----|------------------|--------------|--|
| 1. | นายพิชัย | ชุนหวชิร | ประธานกรรมการ |
| 2. | นายชัยวัฒน์ | โควาศารัช | รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการการลงทุน |
| 3. | พลเอก อองอาจ | พงษ์ศักดิ์ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 4. | พลเอก คณิต | สาพิทักษ์ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. | นางวิไล | ฉันทันต์ศรี | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. | พลเอก ศักดา | เนียมคำ | กรรมการอิสระ และกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 7. | นายถาวร | งามกนกวรรณ | กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร |
| 8. | นายสุรินทร์ | จิรวินิชย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 9. | นายธรรมยศ | ศรีช่วย | กรรมการ กรรมการการลงทุน และกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร |
| 10. | นายธีรชัย | อตนวนิช | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 11. | พลตำรวจเอก วิสนุ | ปราสาททองโอส | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร |
| 12. | นายนิวัติ | อดิเรก | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการการลงทุน
และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท |

ผู้บริหารบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|---------------|------------------|---|
| 1. | นายนิวัติ | อดิเรก | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท |
| 2. | นายภูวดล | สุนทรวิภาต | ผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติการ |
| 3. | นางสาวสตัยา | มหัตถนาพาณิช | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเป็นเลิศองค์กร
และเลขานุการบริษัท |
| 4. | นางเสาวภาพ | สุเมษศรี | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี |
| 5. | นายชาญวิทย์ | ตรังอดิศักดิ์กุล | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุน |
| 6. | นายก่อเกียรติ | กาญจน์พันธุ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี |
| 7. | นายฉัตรชัย | ลอยบัณฑิตฐ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุน |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|-------------|-------------|--|
| 1. | นายศักดิ์ดา | เกาทัณฑ์ทอง | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
|----|-------------|-------------|--|

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|------------|-------|----------------------------|
| 1. | นายฤทธิชัย | งดงาม | บริษัท พรราวอิส ลอว์ จำกัด |
|----|------------|-------|----------------------------|

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|------------|--------------|--------------------------------|
| 1. | นายต้นสกุล | ประจักษ์จิตร | บริษัท สีสลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด |
|----|------------|--------------|--------------------------------|

เลขานุการบริษัทฯ ได้แนะนำนายพิชัย ชุณหวิชัย ประธานกรรมการ ในฐานะประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) เพื่อทำหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ รวมถึงกรรมการทุกท่าน ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งได้รายงานผลการตรวจนับ องค์ประชุมของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวนี้ โดยตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 16 (ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)) ได้กำหนดให้องค์ประชุมของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งในเวลา 13.36 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเกินกว่า 25 ราย โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,414,612 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 159 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,921,932,927 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 194 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,924,347,539 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.1801 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 2,907,739,541 หุ้น ซึ่งถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยบริษัทฯ ได้แจ้งผู้ถือหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเมื่อสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อวาระ และชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังนั้น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จึงประกอบด้วยระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด 8 วาระ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมซึ่งบริษัทฯ ส่งถึงผู้ถือหุ้นแล้ว และตามที่ปรากฏบนจอภาพในที่ประชุม นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทฯ ได้เรียนแจ้งถึงวิธีปฏิบัติในการดำเนินการประชุม ดังนี้

1. การลำดับระเบียบวาระ

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับวาระที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการสลับวาระการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับระเบียบวาระนั้น ๆ เป็นการล่วงหน้าก่อนการลงมติ

2. การส่งคำถามผ่านระบบ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมมีข้อซักถามเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามผ่านระบบได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

- (1) การสอบถามผ่านข้อความ ให้ดำเนินการตามลำดับดังนี้ เลือกเมนูการถามคำถาม เลือกวาระที่ต้องการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น พิมพ์ข้อซักถามหรือความคิดเห็น และกดปุ่ม “ส่ง/Send” ระบบจะแสดงสัญลักษณ์สีเขียว คือ “ส่งสำเร็จ”
- (2) การสอบถามผ่านภาพและเสียง ให้เลือกวาระที่ต้องการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยกดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” และกดปุ่มตกลง (สีเขียว) ระบบจะแสดงผลการจองคิวสำเร็จ และเมื่อถึงคิวให้เปิดกล้องและเปิดไมค์สอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ต่อไป

โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้น ๆ เท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากมีผู้จองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียง หรือมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาลำดับคิวการถามผ่านภาพและเสียง และคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯ จะสรุปคำถาม – คำตอบ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป

3. การลงมติในแต่ละระเบียบวาระ

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดไว้ว่า ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในระเบียบวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนั้น ๆ โดยที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมจะต้องลงคะแนนเสียงในระบบ Inventech Connect

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง โดยกำหนดระยะเวลาในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเป็นเวลา 2 นาที และเมื่อครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาการลงคะแนนเสียงแล้ว

ระบบจะปิดการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ และจะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ทราบ และถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

สำหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน และ กดปุ่มลงคะแนน โดยระบบจะแสดงบนจอภาพเป็น 3 รูปแบบคือ

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมเลือกการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ระบบจะแจ้งเตือนผลการออกเสียงลงคะแนน หาก “ถูกต้อง” ให้กดปุ่ม “ตกลง” และหากต้องการแก้ไข ให้กดปุ่ม “ยกเลิก” หรือหากต้องการ “ยกเลิกการออกเสียงลงคะแนบล่าสุด” ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน”

หากผู้ถือหุ้นไม่กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนใด ๆ หรือเลือกกดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" แต่ไม่ได้ลงคะแนนเสียงใหม่ในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในระหว่างการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงการออกเสียงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดระบบการลงคะแนน

ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”

กรณีผู้รับมอบฉันทะมาประชุม หากผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงมาแล้ว เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า ดังนั้นผู้รับมอบฉันทะจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใด ผู้รับมอบฉันทะจะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนสำหรับระเบียบวาระนั้นตามที่เห็นสมควร

กรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้คัดเลือกที่ไอคอน “บัญชีผู้ใช้งาน” และกดปุ่ม “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดการลงมติในวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะออกจากการประชุม หรือ log out จากระบบก่อนที่บริษัทฯ จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และจะไม่ถูกนับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุม หรือ log out ในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บริษัทฯ ได้เชิญนายฐานวัฒน์ อภิตกขกุล ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท พรวาอิส ลอว์ จำกัด มาร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการประชุม (Inspector) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลังจากนั้น เลขานุการบริษัทฯ จึงกล่าวเชิญประธานฯ ให้ดำเนินการพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ของการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในระเบียบวาระที่ 1 เป็นการแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 โดยการฉายวิดีโอ และมอบหมายให้นายนิติ อติเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอภาพรวมผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 เพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบ

นายนิติ อติเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากวิดีโอที่ได้รับชมไปเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 นั้น จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ มีพัฒนาการที่สำคัญหลายประการ และอธิบายเพิ่มเติมถึงพัฒนาการสำคัญในภาพรวมที่เกิดขึ้น รวมถึงทิศทางในอนาคต ดังนี้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกำลังผลิตตามสัญญาทั้งหมด 1,108.5 เมกะวัตต์ ภายใต้อายุ 6 ประเทศ (ได้แก่ ไทย สเปน ลาว เวียดนาม ญี่ปุ่น จีน และไต้หวัน และฟิลิปปินส์) โดยแบ่งเป็นโครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 390 เมกะวัตต์ และมีโครงการส่วนที่เหลือ 717.7 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการพัฒนา โดยคาดว่าโครงการทั้งหมดที่อยู่ระหว่างการพัฒนาจะสามารถดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายใน 1 – 3 ปีข้างหน้า

สำหรับเหตุการณ์สำคัญในช่วงปี 2565 มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

● ในเดือนมกราคม 2565

คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ไต้หวัน ขนาดกำลังผลิตติดตั้งรวม 357 เมกะวัตต์ เมื่อรวมกับส่วนที่กรรมการบริษัทได้อนุมัติให้ดำเนินการแล้วบางส่วนช่วงปลายปี 2564 จำนวน 112 เมกะวัตต์ ทำให้มีขนาดกำลังผลิตติดตั้งรวมทั้งหมด 469 เมกะวัตต์ ซึ่งปัจจุบันทางบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการรวบรวมที่ดิน และขอใบอนุญาตได้แล้วบางส่วน บริษัทฯ จะทยอยเริ่มงานก่อสร้างในปี 2566 และคาดว่าจะการก่อสร้างจะเสร็จสิ้นครบถ้วนในปี 2567

● ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

บริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ทั้งหมดใน Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. ("SEGHPL") ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่จำนวนร้อยละ 33.33 ของหุ้นทั้งหมดใน SEGHPL ให้แก่ Springhead Holdings Pte. Ltd. คิดเป็นมูลค่ารวม 440 ล้านเหรียญสหรัฐ เทียบเท่าเป็นประมาณ 14,567 ล้านบาท

● ในเดือนมีนาคม 2565

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ โครงการโคมากะเนะ (Komakane) จังหวัดนากาโนะ ขนาดกำลังผลิต 25 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้ายาบุกิ (Yabuki) จังหวัดฟูกูชิมะ ขนาดกำลังผลิต 20 เมกะวัตต์ ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ ทำให้โครงการโรงไฟฟ้าที่ประเทศญี่ปุ่นมีกำลังผลิตไฟฟ้ารวมประมาณ 80 เมกะวัตต์

- ในเดือนเมษายน 2565

กลุ่มบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กร และหุ้นกู้ จากบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด (TRIS) ในระดับ “A-” โดยมีแนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” (Stable)

- ในเดือนสิงหาคม 2565

บริษัท บีซีพีจี อินโดไชน่า จำกัด (BIC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท Nam Tai Power Sole Co., Ltd. ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“สปป. ลาว”) ในสัดส่วนร้อยละ 25 จากกลุ่มบริษัทพหุทรัพย์ทวี เพื่อได้สิทธิทางเศรษฐกิจ (Economic Rights) ร้อยละ 50 ในโครงการสายส่งขนาด 220 กิโลโวลต์ รวมทั้งสถานีไฟฟ้าย่อย Nam Tai เพื่อขายไฟฟ้า ให้แก่การไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Vietnam Electricity: EVN) และเพื่อรองรับการส่งไฟฟ้าสำหรับโครงการ Nam San 3A และ Nam San 3B รวมทั้งโครงการอื่น ๆ ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสำหรับการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

- ในเดือนตุลาคม 2565

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยาบุกิ (Yabuki) ประเทศญี่ปุ่น ได้บรรลุข้อตกลงกับสถาบันการเงิน ในการกู้เงินระยะยาวแบบมีหลักประกันในวงเงิน 10,900 ล้านเยน นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้รับการปรับเพิ่มอันดับเครดิตขององค์กรและหุ้นกู้ เป็นระดับ “A” โดยมีแนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” (Stable)

- ในเดือนธันวาคม 2565

บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เอเซียลิงค์ เทอมินัล จำกัด โดยมีเงื่อนไขบังคับก่อน ในมูลค่า 9,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าธุรกิจคลังจัดเก็บน้ำมันและท่าเทียบเรือเป็นโครงการสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน สามารถสร้างรายได้สม่ำเสมอให้กับบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งสามารถต่อยอดเพื่อรองรับธุรกิจอื่น ๆ ในอนาคตได้ โดยคาดว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2566

โครงการ และพัฒนาการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ผลประกอบการในปี 2565 สรุปได้ดังนี้

- ในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการรวมประมาณ 5,405.2 ล้านบาท มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization: EBITDA) 4,434.5 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 2,632 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ ได้คาดการณ์ไว้
- รายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2565 เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ประมาณร้อยละ 15.8
- กำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization: EBITDA) เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3

- กำไรสุทธิจากการดำเนินงานในปี 2565 ของบริษัทฯ อยู่ที่ 2,632 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 622 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 30.8 โดยมีสาเหตุจากปัจจัยหลัก ดังต่อไปนี้
 1. ปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศไทย เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 1.9 จากการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้าแบบติดตั้งบนหลังคาในโครงการ CMU ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 2. โครงการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ชิบะ 1 (Chiba 1) ในประเทศญี่ปุ่น เริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 และในปี 2565 บริษัทฯ ได้รับรู้รายได้เต็มปีจากโครงการดังกล่าว รวมทั้งมีโครงการใหม่ คือ โครงการโคมากะเนะ (Komakane) และโครงการยาบุกิ (Yabuki) ซึ่งเริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 ทำให้รายได้เพิ่มขึ้น
- การรับรู้กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพที่อินโดนีเซียสุทธิ หลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และภาษีเป็นจำนวน 1,644 ล้านบาท โดยรายละเอียดของการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2565 ปรากฏตาม “รายงานคำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบรายงานประจำปี หรือแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565

ในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2565 บริษัทฯ ได้รับการประเมินจาก Corporate Governance Report of Thai Listed Companies ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD โดยในปี 2565 บริษัทฯ ได้รับการประเมินสูงสุดระดับ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : รายได้จากการที่บริษัทขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้า
(นายปิยะพงษ์ ประสาททอง) ส่วนภูมิภาค ในประเทศไทย ในปี 2565 มีจำนวนประมาณเท่าใด

ประธานฯ : รายได้รวมทั้งหมดในปี 2565 มีจำนวนรวม 5,405 ล้านบาท โดยเป็นส่วนที่
ได้รับจากการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ประเทศไทย เป็นจำนวนประมาณ 3,173 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 59 ของรายได้รวม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ในรอบปี 2565

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นายนิติ อติเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ ชี้แจงว่า ในระเบียบวาระที่ 2 ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนเพื่อพิจารณอนุมัติระเบียบวาระดังกล่าว พร้อมกล่าวรายงานสรุปข้อมูลงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

(ก) ฐานะทางการเงิน บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 56,160 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 26,884 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 29,276 ล้านบาท โดยส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ประมาณ 2,048 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการใช้สิทธิแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ “BCPG WARRANT 1” (BCPG-W1) ของบริษัทฯ ซึ่งมีกำหนดที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ทำให้สัดส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น

(ข) ผลการดำเนินงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการในปี 2565 จำนวนรวม 5,405 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 2,632 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.91 บาท

(ค) งบกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน 3,035 ล้านบาท ได้มาจากการกิจกรรมการลงทุน 12,290 ล้านบาท และใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวนรวม 6,223 ล้านบาท ส่งผลให้เงินสดคงเหลือ ณ สิ้นปี 2565 มีจำนวนรวมสุทธิ 20,333 ล้านบาท

งบการเงินดังกล่าวได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี สังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แล้ว โดยแสดงความเห็นว่ามี ความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงสรุปเป็นมติที่ประชุมได้ ดังนี้

เห็นด้วย	1,924,475,574	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	311	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม (211 ราย)	1,924,475,885	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณออนุมัติจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้ นายนิติ อติเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบรายละเอียด เรื่อง การจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ ชี้แจงว่า ในระเบียบวาระที่ 3 ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนสำหรับการพิจารณาอนุมัติเรื่องการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล พร้อมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้ บริษัทฯ จะต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองดังกล่าวจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยกำไรสุทธิตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ อยู่ที่ 2,645 ล้านบาท จึงจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายที่ร้อยละ 5 ของจำนวนเงินกำไรสุทธิดังกล่าวเป็นจำนวนเงินประมาณ 132.27 ล้านบาท

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลว่า จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทแล้ว โดยจะพิจารณาจากสภาพแวดล้อมและสภาพเศรษฐกิจ ณ ขณะนั้น ๆ

ในปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 2,645 ล้านบาท และในระหว่างปี 2565 บริษัทฯ ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานช่วงครึ่งปีแรกของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 579 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณออนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 465.24 ล้านบาท สรุปรวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายประจำปี 2565 เท่ากับ หุ้นละ 0.36 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 1,044.42 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา (ก) อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 132,273,719 บาท และ (ข) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับผลประกอบการในครึ่งปีหลังของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท โดยเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นเงินปันผลที่จ่ายสำหรับปี 2565 รวมจำนวนหุ้นละ 0.36 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวม 1,044.42 ล้านบาท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะนำรายรับเงินปันผลที่จ่ายจากผลดำเนินงานรอบครึ่งปีหลังของปี 2565 ที่จำนวน 0.16 บาทต่อหุ้น ไปรวมเป็นเงินได้เพื่อคำนวณภาษี และประสงค์จะใช้สิทธิขอเครดิตภาษีเงินปันผลนั้น จะสามารถได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลเพียง หุ้นละ 0.11 บาทต่อหุ้น คุณด้วย ยี่สิบส่วนแปดสิบเท่านั้น ส่วนเงินปันผลที่ 0.05 บาทต่อหุ้นจะไม่ได้รับสิทธิเครดิตภาษีเงินปันผล

โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล คือ วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมแสดงความเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงสรุปเป็น มติที่ประชุมได้ ดังนี้

เห็นด้วย	1,924,488,347	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	311	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	3,375	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม (212 ราย)	1,924,492,033	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติ (ก) อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 132,273,719 บาท และ (ข) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับผลประกอบการในครึ่งปีหลังของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายจากผลประกอบการในรอบครึ่งปีแรกของปี 2565 ในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น จะคิดเป็นเงินปันผลที่จ่ายสำหรับปี 2565 จำนวนรวม 0.36 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวมจำนวนประมาณ 1,044.42 ล้านบาท

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากระเบียบวาระที่ 4 เป็นการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2566 ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ได้แก่ (1) นางวิไล ฉันทันต์รัมย์ (2) นายสุรินทร์ จิรวินิชย์ (3) พลตำรวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถ และ (4) นายนิวัติ อติเรก ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส กรรมการทั้ง 4 คน จึงขอออกจากที่ประชุมจนกว่าการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4 จะแล้วเสร็จ

โดยประธานฯ มอบหมายให้ พลเอกคณิต สาพิทักษ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบรายละเอียด เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

พลเอกคณิต สาพิทักษ์ ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 ซึ่งกำหนดให้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 12 คน และตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งในสัดส่วน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน

ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น หากกรรมการมิได้ตกลงกันเองเป็นวิธีอื่น ให้ใช้วิธีจับฉลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวม 12 คน ซึ่งเมื่อคำนวณสัดส่วนที่หนึ่งในสามคิดเป็นจำนวนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 คน ดังนี้

- | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|
| 1. นางวิไล | ฉันทันต์รัมย์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายสุรินทร์ | จิรวินิชย์ | กรรมการอิสระ |
| 3. พลตำรวจเอก วิสณุ ปราสาททองโอส | | กรรมการอิสระ |
| 4. นายนิวัติ | อดิเรก | กรรมการ |

กรรมการทั้ง 4 คน ที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2566 ได้ออกจากที่ประชุมในระหว่างการประชุมพิจารณาระเบียบวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอย่างเปิดกว้างและโปร่งใส

โดยตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือก และเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการบริษัทฯ รวมถึงการพิจารณาถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบ และโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ทั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังได้พิจารณารายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการประกอบการพิจารณาสรรหาด้วย

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 2 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | | |
|---------------------|--------------|--------------|
| 1. พลตำรวจเอก วิสณุ | ปราสาททองโอส | กรรมการอิสระ |
| 2. นายนิวัติ | อดิเรก | กรรมการ |

พร้อมทั้งเสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการท่านใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน ได้แก่

1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ กรรมการอิสระ
2. พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา กรรมการอิสระ

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่านล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ มีความสามารถ และประสบการณ์ในแต่ละด้าน ที่จะเป็นประโยชน์ในการช่วยส่งเสริมการดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งประวัติโดยสังเขปของแต่ละท่านได้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมแสดงความเห็นหรือซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคล โดยกำหนดให้เวลาในการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการแต่ละท่าน ท่านละ 2 นาที ซึ่งเมื่อครบเวลาที่กำหนดแล้ว จะถือว่าปิดการลงคะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน พร้อมแจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในระเบียบวาระนี้ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ปรากฏผลการนับคะแนนเสียง สรุปเป็นมติที่ประชุมสำหรับการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. พลตำรวจเอก วิสณุ ปราสาททองโอสถ

เห็นด้วย	1,916,422,283	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.5904
ไม่เห็นด้วย	7,881,600	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.4095
งดออกเสียง	5,798	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม (214 ราย)	1,924,309,681	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

2. นายนิวัติ อติเรก

เห็นด้วย	1,915,165,683	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.5149
ไม่เห็นด้วย	9,335,111	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.4850
งดออกเสียง	5,487	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม (214 ราย)	1,924,506,281	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

ผลการนับคะแนนเสียง สรุปเป็นมติที่ประชุมสำหรับการเลือกตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน ดังนี้

1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ

เห็นด้วย	1,924,458,820	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9973
ไม่เห็นด้วย	50,361	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0026
งดออกเสียง	500	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม (215 ราย)	1,924,509,681	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

2. พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา

เห็นด้วย	1,924,448,833	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	5,311	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	55,537	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม (215 ราย)	1,924,509,681	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 2 คน ได้แก่ 1) พลตำรวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ และ 2) นายนิวัติ อติเรก ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 2 คน ได้แก่ 1) นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ และ 2) พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา

โดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะภายหลังการเลือกตั้ง มีจำนวนทั้งสิ้น 12 คน ประกอบด้วย

1.	นายพิชัย	ชุนหวาซิริ	ประธานกรรมการ
2.	นายชัยวัฒน์	โควาริสารัช	รองประธานกรรมการ
3.	นายธรรมยศ	ศรีช่วย	กรรมการ
4.	พล.อ.คณิต	สาพิทักษ์	กรรมการอิสระ
5.	พล.อ.องอาจ	พงษ์ศักดิ์	กรรมการอิสระ
6.	พล.อ.ศักดิ์ดา	เนียมคำ	กรรมการอิสระ
7.	นายสุเทพ	วงศ์วรเศรษฐ	กรรมการอิสระ
8.	พล.ต.ท.ชัยวัฒน์	โชติมา	กรรมการอิสระ
9.	พล.ต.อ.วิสนุ	ปราสาททองโอสถ	กรรมการอิสระ
10.	นายธีรชัย	อัตรานานิซ	กรรมการอิสระ
11.	นายถาวร	งามกนกวรรณ	กรรมการอิสระ
12.	นายนิวัติ	อติเรก	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ พลเอก คณิต สาทัทธกิจ ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบรายละเอียด เรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

พลเอก คณิต สาทัทธกิจ ชี้แจงว่า ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้ เพียงพอที่จะให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน จากรายงานการสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท

เสนอไม่เปลี่ยนแปลงโดยให้คงตามอัตราเดิมตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2565 โดยคณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท/คน และค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000 บาท/คน เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม โดยสรุปเปรียบเทียบกับปี 2565 ดังนี้

	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)		เบี้ยประชุม บาท/ครั้ง/คน (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	
	2566 (ปีที่เสนอพิจารณา)	2565	2566 (ปีที่เสนอพิจารณา)	2565
คณะกรรมการบริษัท (ไม่เปลี่ยนแปลง โดยคงตาม อัตราเท่ากับปี 2559 – 2565)	30,000	30,000	30,000	30,000

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย : สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ซึ่งมี 5 คณะ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติปรับเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพียงชุดเดียวที่มีค่าตอบแทนรายเดือน จากเดิมเดือนละ 10,000 บาท ปรับเพิ่มเป็น 20,000 บาท เนื่องจากที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการขยายการลงทุนทั้งต่างประเทศและในประเทศอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คณะกรรมการตรวจสอบมีภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น โดยทำหน้าที่กำกับดูแลสำนักตรวจสอบภายในเพื่อตรวจประเมินระบบการควบคุมภายในและประเมินประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล

การดำเนินงานของธุรกิจต่าง ๆ ที่ขยายเพิ่มขึ้น จึงเห็นควรปรับเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนตามที่เสนอ สำหรับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 5 คณะ เสนอไม่เปลี่ยนแปลง โดยคงตามอัตราเดิมตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2565 สรุปดังตารางเปรียบเทียบได้ ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)		เบี้ยประชุม บาท/ครั้ง/คน (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	
	2566 (ปีที่เสนอพิจารณา)	2565	2566 (ปีที่เสนอพิจารณา)	2565
1. คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000 (เสนอเปลี่ยนแปลง)	10,000	15,000	15,000
2. คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	-	-	15,000	15,000
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งองค์กร	-	-	15,000	15,000
4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	-	-	15,000	15,000
5. คณะกรรมการการลงทุน	-	-	15,000	15,000

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม สูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และ รองประธานกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5

2. ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสกรรมการ (ไม่เปลี่ยนแปลง โดยให้ได้รับตามอัตราเดิมเท่ากับปี 2559 - 2565)

ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสกรรมการกำหนดไว้ที่ร้อยละ 0.75 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อกรรมการ 1 คน และให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง โดยที่ประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในระเบียบวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงสรุปเป็นมติที่ประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	1,926,389,149	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9966
ไม่เห็นด้วย	58,300	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0030
งดออกเสียง	5,700	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
รวม (216 ราย)	1,926,453,149	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุม มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนรายเดือน ให้ได้รับในอัตราเดือนละ 30,000 บาท/คน

ค่าเบี้ยประชุม ให้ได้รับในอัตรา 30,000 บาท/ครั้ง/คน เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม

คณะกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนรายเดือน เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ได้รับในอัตราเดือนละ 20,000 บาท/คน

ค่าเบี้ยประชุม ของคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 5 คณะ ให้ได้รับในอัตรา 15,000 บาท/ครั้ง/คน เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม สูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และ รองประธานกรรมการบริษัทจะได้รับ ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5

2. ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสกรรมการ

ให้ได้รับในอัตราร้อยละ 0.75 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อกรรมการ 1 คน และให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง โดยประธานกรรมการบริษัท และ รองประธานกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นางวิไล ฉันทันต์ศรีมี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ รายละเอียด เรื่อง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และเห็นชอบให้นำเสนอ คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับและอัตราค่าสอบบัญชีที่ ผู้สอบบัญชีเสนอมา ซึ่งการพิจารณาอัตราดังกล่าวได้คำนึงถึงปัจจัยเรื่องอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นและธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น ของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ให้นำเสนอ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 3 คน ดังนี้

- (1) นายศักดิ์ เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4628 หรือ
- (2) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ
- (3) นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068

ซึ่งทั้ง 3 คน สังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ซึ่งประวัติของ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ปรากฏแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับจำนวนเงิน ค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,300,000 บาท ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ประมาณร้อยละ 2.6 ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการแก่บริษัทฯ (Out of Pocket Expenses) ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 8 ของจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้น ในที่ประชุมแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้ง แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในระเบียบวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงสรุปเป็นมติที่ประชุมได้ ดังนี้

เห็นด้วย	1,926,442,751	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	311	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	10,087	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม (216 ราย)	1,926,453,149	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ได้แก่ (1) นายศักดิ์ เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4628 หรือ (2) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ (3) นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 ซึ่งสังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยมีค่าสอบบัญชี รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,300,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมรวมถึง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกิน ร้อยละ 8 ของค่าสอบบัญชี

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณออนุมัติแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 ข้อ 18 ข้อ 27 ข้อ 29 ข้อ 39 และ ข้อ 44

ประธานฯ มอบหมายให้ นายนิติ อติเรก ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบรายละเอียด เรื่อง อนุมัติแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 ข้อ 18 ข้อ 27 ข้อ 29 ข้อ 39 และ ข้อ 44 ดังนี้

เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ มีความชัดเจนสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) ปี พ.ศ. 2565 รวมทั้งประกาศอื่น ๆ และคำสั่งจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลง โลโก้ของบริษัทฯ เป็นรูปแบบใหม่ บริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้แก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวน 6 ข้อ ได้แก่ ข้อ 15 ข้อ 18 ข้อ 27 ข้อ 29 ข้อ 39 และ ข้อ 44 โดยสรุปประเด็นหลักที่เสนอแก้ไขในแต่ละข้อ ดังต่อไปนี้

แก้ไขเพิ่มเติมในข้อ 15 : การโฆษณาข้อความเกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชนจำกัดและการนำเสนอเอกสารการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งข้อความเดิมกำหนดให้การโฆษณาบอกกล่าวของบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น ต้องลงประกาศในหนังสือพิมพ์ และเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นต้องจัดทำและนำเสนอเป็นหนังสือเท่านั้น ทั้งนี้ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมโดยให้สามารถดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด โดยข้อความที่บริษัทฯ ระบุว่า “หรือวิธีการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด” ก็เพื่อรองรับกรณีที่มีการประกาศเพิ่มเติมวิธีการอื่น ๆ ในอนาคตนอกเหนือจากการส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

แก้ไขเพิ่มเติมในข้อ 18 : การมอบฉันทะสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ในการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น จากข้อความเดิมกำหนดให้จัดทำเป็นหนังสือเท่านั้น และส่งมอบให้บริษัทฯ ก่อนการเข้าร่วมประชุม การขอปรับแก้ไข/เพิ่มเติมโดยให้สามารถมอบฉันทะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

แก้ไขเพิ่มเติมในข้อ 27 : การเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเพิ่มความคล่องตัวและความยืดหยุ่นในการบริหารการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากข้อความเดิมที่กฎหมายกำหนดให้เฉพาะประธานกรรมการเพียงท่านเดียวเป็นผู้มีสิทธิในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยที่ขอปรับแก้ไข/เพิ่มเติมใหม่ โดยในกรณีที่บริษัท มีการแต่งตั้งรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการสามารถเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทแทนได้ หรือกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป สามารถเข้าชื่อร่วมกันเพื่อเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ กรณีไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด

แก้ไขเพิ่มเติมในข้อ 29 : วิธีการส่งหนังสือนัดประชุม รวมถึงระยะเวลาในการส่งหนังสือนัดประชุม คณะกรรมการบริษัท จากข้อความเดิมที่กฎหมายกำหนดว่าการเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องจัดทำเป็นหนังสือเท่านั้น และต้องนำเสนอให้คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ขอปรับแก้ไข/เพิ่มเติม โดยเพิ่มความคล่องตัวในการส่งหนังสือและเอกสารการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือตามวิธีการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดก็ได้ และในเรื่องของระยะเวลาการนำเสนอเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริษัท กฎหมายได้ปรับแก้ไขให้กระชับมากขึ้น โดยแก้ไขเป็นให้ส่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม

แก้ไขเพิ่มเติมในข้อ 39 : การโฆษณาข้อความเกี่ยวกับบริษัทมหาชนจำกัดเรื่องการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จากเดิมกำหนดให้การโฆษณาบอกกล่าวของบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ และจัดส่งเป็นหนังสือเท่านั้นเพื่อแจ้งไปยังผู้ถือหุ้น ขอปรับแก้ไขเพิ่มเติมโดยให้สามารถดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

แก้ไขเพิ่มเติมในข้อ 44 : สืบเนื่องจากบริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงโลโก้ของบริษัทฯ ใหม่ ดังนั้นจึงได้ปรับเปลี่ยนตราประทับโดยใช้โลโก้ใหม่ให้เป็นปัจจุบัน

ทั้งนี้ รายละเอียดทั้งหมดของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับที่นำเสนอไป บริษัทฯ ได้จัดทำเป็นเอกสารเปรียบเทียบข้อบังคับฉบับปัจจุบันกับที่เสนอใหม่แยกเป็นรายข้อดังรายละเอียดปรากฏแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อ 15 ข้อ 18 ข้อ 27 ข้อ 29 ข้อ 39 และ ข้อ 44 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในระเบียบวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงสรุปเป็นมติที่ประชุมดังนี้

เห็นด้วย	1,926,452,838	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	311	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม (216 ราย)	1,926,453,149	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 ข้อ 18 ข้อ 27 ข้อ 29 ข้อ 39 และ ข้อ 44

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการยืมเงินกู้ยืมระหว่างกัน (Intercompany Loan) ระหว่าง บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย กับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP) และ/หรือ บริษัท บางจาก ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (BCTC) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ประธาน และนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช รองประธานกรรมการ เป็นกรรมการผู้แทนจากผู้ถือหุ้นใหญ่ คือบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้มาดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

ดังนั้น ทั้งสองคนจึงเข้าข่ายเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับระเบียบวาระที่ 8 ดังนั้น เพื่อความโปร่งใสและเป็นการเปิดกว้างให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาระเบียบวาระนี้อย่างอิสระ ประธาน และนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช จึงขอออกจากที่ประชุมตลอดระยะเวลาพิจารณาระเบียบวาระที่ 8

โดยประธานฯ มอบหมายให้ พลเอกคณิต สาทัทธกิจ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมของระเบียบวาระที่ 8 ซึ่งพลเอกคณิต ได้กล่าวสรุปสาระสำคัญของรายการอนุมัติการยืมระหว่างกัน (Intercompany Loan) ระหว่าง บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย กับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“BCP”) และ/หรือ บริษัท บางจาก ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (“BCTC”) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับระเบียบวาระที่ 8 ซึ่งเป็นการนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการสอดคล้องตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/12 และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติที่ประชุมแต่งตั้งบริษัท สีส้ม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อพิจารณาและแสดงความเห็นต่อการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8 นี้ ปรากฏแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.2

ในเบื้องต้น ฝ่ายบริหารได้นำเสนอรายละเอียดการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนี้ให้พิจารณา ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาด้วย

ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอรายการดังกล่าว ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติ บริษัทฯ ได้จัดทำสารสนเทศสรุปสาระสำคัญพร้อมทั้งเหตุผลและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าทำรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยรายละเอียดสารสนเทศของการเข้าทำรายการปรากฏแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.1

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญผู้แทนจากบริษัท สีส้ม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เข้าร่วมประชุมด้วย กรณีผู้ถือหุ้นมีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกล่าว

ลำดับต่อมา พลเอกคณิต สาทัทธกิจ ได้มอบหมายให้ นายนิวัติ อติเรก ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดของระเบียบวาระที่ 8

โดยนายนิวัติ เรียนที่ประชุมว่า ในระเบียบวาระที่ 8 ต้องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนั้น จึงไม่นับรวมคะแนนเสียงของ BCP รวมถึงคะแนนเสียงของกรรมการผู้แทนจาก BCP ทั้ง 2 คน ที่ได้ออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8

สืบเนื่องจาก BCP ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ ปัจจุบันมีสัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณร้อยละ 57.4 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมด ได้มีแผนการจัดตั้งบริษัท บางจาก ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (BCTC) หรือ Bangchak Treasury Center Company Limited โดยมีจุดประสงค์ที่จะทำให้ BCTC ทำหน้าที่เป็นศูนย์บริหารเงิน และศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศของบริษัทในกลุ่ม

บริษัทบางจากทั้งหมด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดระยะสั้น เป็นทางเลือกในการจัดหาและลงทุนในแหล่งเงินทุนระยะสั้นระหว่างบริษัทภายในกลุ่มบริษัทบางจากในรูปแบบของการกู้ยืมเงินระหว่างกัน รวมถึงการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศภายในกลุ่มบริษัทบางจากให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายการกำหนดกรอบวงเงินการให้ และ/หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินผ่านวงเงินกู้ยืมระหว่างกันหรือ Intercompany Loan กับ BCP และ/หรือ BCTC ในกรอบวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่า พร้อมทั้งมีมติแต่งตั้ง บริษัท สีส้ม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อพิจารณาและแสดงความเห็นที่เป็นอิสระแก่ผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงนี้ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดทำรายงานแสดงความเห็นปรากฏแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.2

สรุปภาพรวมเงื่อนไขการกู้ยืมเงินระหว่างกันที่สำคัญ ดังนี้

- (1) กรอบวงเงินกู้ และ/หรือให้กู้ยืม เป็นวงเงินแบบหมุนเวียนโดยสามารถเบิกเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง (Revolving Basis) อย่างไรก็ดีตาม ไม่ว่าเวลาใด ๆ วงเงินรวมต้องไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่า
- (2) สกุลเงินที่กู้ และ/หรือ ให้กู้ยืม เป็นได้ทั้งสกุลเงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศอื่น ๆ ตามที่ได้ตกลงกันเป็นคราว ๆ ไป
- (3) อัตราดอกเบี้ย จะพิจารณาสภาพตลาดการเงินปัจจุบัน ดังนี้
 - ฝ่ายผู้กู้ยืม : อัตราดอกเบี้ยจะต้องไม่สูงกว่าที่กู้ยืมได้จากสถาบันทางการเงิน
 - ฝ่ายผู้ให้กู้ยืม : ดอกเบี้ยที่ได้รับจะต้องไม่ต่ำกว่าต้นทุนการจัดหาเงินของผู้ให้กู้
- (4) ระยะเวลาการให้กู้เงิน เป็นวงเงินกู้ระยะสั้นโดยมีอายุการกู้เงินแต่ละครั้งไม่เกิน 1 ปี และสามารถต่ออายุได้ครั้งละไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้ กรอบวงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะมีการรอบระยะเวลารวมไม่เกิน 5 ปี
- (5) การชำระดอกเบี้ย กำหนดชำระดอกเบี้ยในวันทำงานสุดท้ายของธนาคารในแต่ละไตรมาส และ/หรือ พร้อมกับการชำระเงินต้นงวดสุดท้าย

โดยรายละเอียดอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รวมทั้งประเด็นข้อดี ข้อด้อย ความเสี่ยง หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการพิจารณาเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามที่ได้เสนอในระเบียบวาระนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดข้อมูลได้จากสารสนเทศของการเข้าทำรายการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.1 และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.2

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเห็นว่า การกู้หรือการให้กู้ดังกล่าวเป็นทางเลือกและเป็นประโยชน์ทั้งของบริษัทฯ และของผู้ถือหุ้น ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติ

เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่นำเสนอ โดยพิจารณาความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระประกอบการตัดสินใจอนุมัติรายการต่อไป พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้เชิญผู้แทนของบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเข้าร่วมการประชุมในวันนี้ด้วย ดังนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามความเห็นเพิ่มเติมได้จากผู้แทนของบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ทั้งนี้ บทสรุปสำหรับผู้บริหารในรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท สีส้ม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด สรุปความเห็น ดังนี้

“จากเหตุผลที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การให้และ/หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทบางจากฯ และ/หรือ BCTC จะช่วยให้บริษัทฯ มีทางเลือกในการบริหารสภาพคล่องและกระแสเงินสดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยสำหรับการเข้าทำรายการยังอยู่ในอัตราที่เหมาะสม ทั้งนี้ ในแง่การลงทุนและการจัดหาเงินทุน และเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ ที่ปรึกษาจึงมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติในการทำรายการครั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ”

ประธานในที่ประชุมระเบียบวาระที่ 8 ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในระเบียบวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงสรุปเป็นมติที่ประชุมได้ ดังนี้

เห็นด้วย	214,740,029	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	82.0372
ไม่เห็นด้วย	47,001,315	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	17.9559
งดออกเสียง	17,987	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0068
รวม (213 ราย)	261,759,331	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย มีมติอนุมัติการยืมเงินกู้ยืมเงินระหว่างกัน ระหว่าง บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัททยอย กับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัท บางจาก ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

1. อนุมัติการยืมเงินกู้ยืมระหว่างกัน (Intercompany Loan) ระหว่าง บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัททยอย กับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“BCP”) และ/หรือ บริษัท บางจาก ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (“BCTC”) โดยสามารถกู้/ให้กู้

สูงสุดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่า ภายในระยะเวลา 5 ปี สามารถกู้/ให้กู้ หมุนเวียนได้หลายคราว และเมื่อได้รับชำระหนี้ หรือมีการชำระหนี้แล้ว สามารถใช้ วงเงินได้อีก โดยมีเงินกู้/ให้กู้คงค้าง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่า (Revolving Basis) โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขตามที่นำเสนอ

2. อนุมัติให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย เข้าทำสัญญา และ/หรือ ลงนามเอกสารการกู้ยืมเงิน อื่นๆ กับ BCP และ/หรือ BCTC และรวมถึงเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการ สามารถพิจารณาทบทวนแก้ไขวงเงินและเงื่อนไข ในอนาคตให้เหมาะสมได้ โดยจำนวนเงินกู้สูงสุดที่ทบทวนใหม่ต้องไม่เกินวงเงิน 10,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่า
4. มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้
 - 4.1. กำหนดรายละเอียดเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินระหว่างกัน และกระทำการอื่นใด อันเกี่ยวข้องกับเอกสารต่างๆ รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องและพิจารณา ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในสัญญา และ/หรือเอกสารดังกล่าวตามความจำเป็น และเหมาะสม ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องไม่ใช่เงื่อนไขที่เป็น สำคัญ กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ฝ่ายจัดการนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบต่อไป
 - 4.2. ลงนามสัญญา และ/หรือเอกสารกู้ยืมเงินระหว่างกันและเอกสารทางการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสัญญา และ/หรือเอกสารแก้ไขเพิ่มเติม หรือสัญญาและ/หรือ เอกสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ตลอดจนการอนุมัติค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และภาษีที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญา และ/หรือเอกสารดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้เมื่อการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8 แล้วเสร็จได้เชิญประธานฯ และนายชัยวัฒน์ โควาวิสารวัธ รองประธาน กรรมการ กลับเข้าร่วมการประชุมอีกครั้งหนึ่ง โดยประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ที่ประชุมได้พิจารณา ระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ครบถ้วนตามวาระที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) มาตรา 105 วรรค 2 ได้ระบุไว้ว่า “...ผู้ถือหุ้นซึ่งมี หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจาก ที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้...” อย่างไรก็ตาม เพื่อความโปร่งใสในการประชุม และเป็นการให้สิทธิแก่ ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน จึงไม่ควรมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณานอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญ ประชุม ประกอบกับบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพิ่มเติม

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมแสดงความเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า จะสรุปประเด็นคำถามคำตอบต่าง ๆ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป

ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถาม ความเห็น หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ หมายเลข โทรศัพท์ 0-2335-8945 หรือแจ้งมาที่อีเมล ir@bcpbggroup.com พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และกล่าวประกาศปิดการประชุม



(นายพิชัย ชุนหวชिर)
ประธานกรรมการ



(นายนิติ อติเรก)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
และ เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(นางสาวสัตยา มหัตถนาพาณิข)
เลขานุการบริษัท



บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
BCPG Public Company Limited

ปิดประชุม เวลา 15.33 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 13.30 น. จนถึงเมื่อสิ้นสุดการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวนรวมทั้งสิ้น 56 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 160 ราย รวมทั้งสิ้น 216 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,926,453,149 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.2526 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ