



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 โดยการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - Meeting) ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท เป็นสถานที่จัดประชุม 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	ชุนหวชिर	ประธานกรรมการ
2.	นายสุเทพ	วงศ์วรเศรษฐ์	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.	พลเอก องอาจ	พงษ์ศักดิ์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4.	พลเอก คณิต	สาพิทักษ์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
5.	นายถาวร	งามกนกวรรณ	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
6.	นายธรรมยศ	ศรีช่วย	กรรมการ ประธานคณะกรรมการการลงทุน และ กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
7.	พลตำรวจโท ชัยวัฒน์	โชติมา	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน
8.	นางสาวสลักจิต	พงษ์ศิริจันทร์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9.	นางสาวภัทรภรณ์	ชินกุลกิจนิวัฒน์	กรรมการ และกรรมการการลงทุน
10.	พลเอก ศักดา	เนียมคำ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
11.	พลตำรวจเอก วิสณุ	ปราสาททองโอสถ	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงทั้งองค์กร

- | | | | |
|-----|-----------|--------|--|
| 12. | นายนิวัติ | อดีเรก | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการการลงทุน
และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท |
|-----|-----------|--------|--|

ผู้บริหารบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|---------------|---------------|--|
| 1. | นางเสาวภาพ | สุเมขศรี | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี |
| 2. | นายชาญวิทย์ | ตรังอดิษฐ์กุล | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุน |
| 3. | นางสาวศัตยา | มหัตถนาพาณิช | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเป็นเลิศองค์กร
และเลขานุการบริษัท |
| 4. | นายรวี | บุญสินสุข | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ |
| 5. | นายฉัตรชัย | ลอยบัณฑิตชู | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุน |
| 6. | นายก่อเกียรติ | กาญจนพันธ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

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

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|---------|-------------|---------------------------|
| 1. | นายทศพล | ตรงคินานนท์ | บริษัท พราวอิส ลอว์ จำกัด |
|----|---------|-------------|---------------------------|

นายประสิทธิ์ สุกุลเกษีวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้แนะนำนายพิชัย ชุมหวทวชิร ประธานกรรมการ ในฐานะประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) เพื่อทำหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ รวมถึงกรรมการทุกท่าน ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งได้รายงานผลการตรวจนับองค์ประชุมของที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 16 (ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)) ได้กำหนดให้องค์ประชุมของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งในเวลา 13.37 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเกินกว่า 25 ราย โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,071,251 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 167 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,880,158,749 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 202 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,884,230,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.8965 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 2,995,759,339 หุ้น ซึ่งถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยบริษัทฯ ได้แจ้งผู้ถือหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเมื่อสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อวาระ และชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังนั้น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 จึงประกอบด้วยวาระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด 6 วาระ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมซึ่งบริษัทฯ ส่งถึงผู้ถือหุ้นแล้ว และตามที่ปรากฏบนจอภาพในที่ประชุม นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งถึงวิธีปฏิบัติในการประชุม ดังนี้

1. การลำดับระเบียบวาระ

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับวาระที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการสลับวาระการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับระเบียบวาระนั้น ๆ เป็นการล่วงหน้าก่อนการลงมติ และเมื่อถึงวาระดังกล่าว ที่ประชุมจะตอบคำถามในประเด็นต่าง ๆ ก่อนเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงมติ

2. การลงมติในแต่ละระเบียบวาระ

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดไว้ว่า ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในระเบียบวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนั้น ๆ โดยที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมจะต้องลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect เท่านั้น

ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”

กรณีผู้รับมอบฉันทะมาประชุม หากผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงมาแล้ว เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า ดังนั้นผู้รับมอบฉันทะจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใด ผู้รับมอบฉันทะจะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนสำหรับระเบียบวาระนั้นตามที่เห็นสมควร

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง โดยกำหนดระยะเวลาในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที และเมื่อครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาการลงคะแนนเสียงแล้ว ระบบจะปิดการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ และจะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ทราบ และถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดการลงมติในวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะออกจากการประชุม หรือ log out จากระบบ ก่อนที่บริษัทฯ จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และจะไม่ถูก

นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุม หรือ log out ในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่ใช่เป็นการตัดสิทธิ์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

จากนั้นบริษัทฯ ได้เปิดเว็บไซต์ฯ แสดงรายละเอียดการใช้งานระบบ Inventech Connect ในการสอบถามคำถามในระเบียบวาระต่างๆ รวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบ

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัทฯ ได้เชิญ นางสาวกัลยา อัครภูษิต ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท พราวอิส ลอว์ จำกัด มาร่วมสังเกตการณ์ และเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน พร้อมทั้งแจ้งว่า เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ จึงขอแจ้งสิทธิให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบว่า บริษัทฯ จะบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รวมทั้งเพื่อใช้เผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ดังกล่าว บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในภายหลังด้วย หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม จึงกล่าวเชิญประธานฯ ให้ดำเนินการพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ของการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในระเบียบวาระที่ 1 เป็นการแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 โดยการฉายวีดิทัศน์ และมอบหมายให้นายนิวัติ อติเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอภาพรวมผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 เพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบ

ภาพรวมที่เกิดขึ้นในปี 2566

นายนิวัติ อติเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากวีดิทัศน์ที่ได้รับชมไปเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 นั้น จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ มีพัฒนาการที่สำคัญหลายประการ และอธิบายเพิ่มเติมถึงพัฒนาการสำคัญในภาพรวมที่เกิดขึ้น รวมถึงทิศทางในอนาคตดังนี้

- ในเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม และสิงหาคม 2566

ในเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม และสิงหาคม 2566 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 4 โครงการ เป็นเงินลงทุนรวม 520 ล้านดอลลาร์ คิดเป็นจำนวนประมาณ 17,700 ล้านบาท และมีกำลังการผลิตรวมตามสัดส่วนการลงทุนอยู่ที่ประมาณ 857 เมกะวัตต์ โดยมีรายละเอียดโครงการทั้ง 4 โครงการดังนี้

- 1) โครงการ Carroll County Energy ตั้งอยู่ในรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 48.70 คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนเทียบเท่ากับ 341 เมกะวัตต์
- 2) โครงการ South Field Energy ตั้งอยู่ในรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 7.60 คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนเทียบเท่ากับ 90 เมกะวัตต์

3) โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Hamilton Liberty LLC (“Liberty”) ตั้งอยู่ในรัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 25 คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนเทียบเท่ากับ 212 เมกะวัตต์

4) โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Hamilton Patriot LLC (“Patriot”) ตั้งอยู่ในรัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 25 คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนเทียบเท่ากับ 214 เมกะวัตต์

- ในเดือนพฤษภาคม 2566

บริษัทฯ ได้บรรลุเงื่อนไขตามสัญญาซื้อขายหุ้น และได้รับโอนหุ้นทั้งหมดในบริษัท เอเชียลิงค์ เทอมีนัล จำกัด ซึ่งเป็นโครงการคลังจัดเก็บน้ำมันและท่าเทียบเรือที่จังหวัดเพชรบุรี โดยมีเงินลงทุนประมาณ 9,000 ล้านบาท

- ในเดือนมิถุนายน 2566

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ Nam San 3A และ Nam San 3B ที่เมืองเชียงขวางและเมืองไชยสมบูรณ์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้เริ่มดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ไปยังประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าเวียดนามเรียบร้อยแล้ว

- ในเดือนพฤศจิกายน

บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น เพื่อซื้อหุ้นในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นกำลังผลิตประมาณ 13 เมกะวัตต์ จากบริษัท กรีนเทค เวเนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) โดยมีมูลค่าการลงทุนจำนวน 477 ล้านบาท

- ในเดือนธันวาคม

บริษัทฯ ได้บรรลุข้อตกลงในการจำหน่ายโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 9 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง รวม 116.96 เมกะวัตต์ ให้กับกลุ่มบริษัท Obton A/S ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติเดนมาร์ก โดยมูลค่าการขายรวมอยู่ที่ 28,712 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะธุรกรรมจะเสร็จสมบูรณ์ ภายในไตรมาสที่ 2 ของ ปี 2567

การพัฒนาความยั่งยืนและการกำกับดูแลที่ดีในปี 2566

1) บริษัทฯ ได้รับรองความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

2) บริษัทฯ ได้รับการรับรองจาก ESG Rating ระดับ AA จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3) บริษัทฯ ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ ดีเลิศ ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

4) บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยเป็นครั้งที่ 3

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในและต่างประเทศ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกำลังผลิตตามสัญญาทั้งหมด 2,025 เมกะวัตต์ ใน 7 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐจีน ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศสหรัฐอเมริกา โดยแบ่งเป็นโครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วประมาณ 1,250 เมกะวัตต์ และโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาประมาณ 775 เมกะวัตต์ โดยคาดว่าโครงการทั้งหมดที่อยู่ระหว่างการพัฒนาจะสามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายใน 1 ถึง 3 ปีข้างหน้า

ผลการดำเนินงานในปี 2566 ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ รวมประมาณ 5,031 ล้านบาท มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization : EBITDA) 3,940 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 1,106 ล้านบาท

ซึ่งในปี 2566 มีปัจจัยแวดล้อมที่เป็นอุปสรรค อันส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ (ก) การหมดลงของ Adder ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย และ (ข) การหยุดผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ Nam San 3A และ Nam San 3B ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างการเชื่อมสายส่งไปยังประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนเพื่อชดเชยรายได้ที่ปรับลดลงไป โดยเข้าลงทุนในโครงการกักเก็บน้ำมันและท่าเทียบเรือ และโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งทำให้ได้ส่วนแบ่งกำไรเข้ามาเสริมรายได้ของบริษัทฯ และรวมทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ Nam San 3A และ Nam San 3B ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็กลับมาเดินเครื่องขายไฟฟ้าให้กับประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2566

โดยรายละเอียดของการวิเคราะห์ผลการดำเนินการของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2566 ปรากฏตาม “รายงานคำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบรายงานประจำปี หรือแบบ 56 - 1 One Report ประจำปี 2566

สำหรับสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ ในปัจจุบันและอนาคต

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกำลังการผลิตที่เปิดดำเนินการแล้วทั้งหมด 1.25 กิกะวัตต์ หรือ 1,250 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น พลังงานทดแทน ในอัตราร้อยละ 39 และก๊าซธรรมชาติในอัตราร้อยละ 61 โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายจะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในพลังงานทดแทนให้เป็นอัตราร้อยละ 65 ภายในปี 2573

สำหรับการลงทุนธุรกิจอื่น บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในธุรกิจแบตเตอรี่และพลังงานอัจฉริยะ ได้แก่ Vanadium Redox Flow Battery ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่ใช้ในการไฟฟ้าระบบส่ง และธุรกิจ Lithium Battery สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย ซึ่งคาดว่าจะในปี 2573 รายได้ในส่วนธุรกิจแบตเตอรี่จะปรับเพิ่มขึ้นไปถึงประมาณร้อยละ 19

กลยุทธ์ทางธุรกิจในปี 2567

- 1) ความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการ (Operational Excellence) โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของโรงไฟฟ้า โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ในประเทศไทย
- 2) การจัดสรรการลงทุน (Diversified Portfolio) โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการลงทุนในพลังงานทดแทนสำหรับผู้บริโภคไฟฟ้าในประเทศไทย โดยมีการติดตั้ง Solar Rooftop และ Solar Farm ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ ที่ต้องการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิต และลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า
- 3) การลงทุนในการเข้าซื้อโครงการ (Merger and Acquisition) บริษัทฯ จะพิจารณาการลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์และเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าแล้ว ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ รับรู้รายได้ทันที
- 4) การสร้างกำไรจากการพัฒนาโครงการ (Monetization) บริษัทฯ มีแผนการลงทุนในโครงการที่ตั้งอยู่ในประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถือสูง ซึ่งเมื่อโครงการพัฒนาเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะนำโครงการดังกล่าวไปจำหน่ายให้กับกองทุน
- 5) การร่วมมือกันภายในโครงการ (Group Synergy) บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในท่าเทียบเรือเพื่อต่อยอดให้กับกลุ่มบริษัทฯ ในการกักเก็บน้ำมันในอนาคต รวมทั้งการทำ Solar Rooftop ให้กับสถานีบริการน้ำมันของกลุ่มบริษัทฯ โดยปัจจุบันมีมากกว่า 2,000 สถานีทั่วประเทศไทย
- 6) การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะยกระดับการดำเนินงานด้าน ESG เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและเข้าถึงแหล่งเงินทุน

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า ระเบียบวาระที่ 1 เป็นเรื่องเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง พร้อมทั้งสอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาในระเบียบวาระที่ 2 ต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นายนิวัติ อติเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ ชี้แจงว่า ในระเบียบวาระที่ 2 ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนเพื่อพิจารณาอนุมัติระเบียบวาระดังกล่าว พร้อมกล่าวรายงานสรุป ข้อมูลงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

(ก) ฐานะทางการเงิน บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 74,240 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 44,628 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 29,612 ล้านบาท โดยส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ประมาณ 366 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นในปี 2566

(ข) ผลการดำเนินงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการในปี 2566 จำนวนรวม 5,031 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 1,106 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.38 บาท

(ค) งบกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน 3,230 ล้านบาท ใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 29,294 ล้านบาท และได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวนรวม 15,451 ล้านบาท ส่งผลให้เงินสดคงเหลือ ณ สิ้นปี 2566 มีจำนวนรวมสุทธิ 9,790 ล้านบาท

งบการเงินดังกล่าวได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี สังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด แล้ว โดยแสดงความเห็นว่ามีคุณภาพถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

นายอัครเดช วัสสระ
ผู้ถือหุ้น : โครงการในปี 2566 มีต้นทุนการเงิน ต่างจากต้นทุนตาม Feasibility Study เพียงใด

ประธานฯ : เนื่องจากในปี 2566 เป็นโครงการที่ได้เริ่มศึกษาและเข้าลงทุนตั้งแต่ปี 2565 ซึ่งเป็นช่วงที่อัตราดอกเบี้ยคงอยู่ในขณะนั้น ดอกเบี้ยจึงเป็นในลักษณะที่เป็นตามระยะเวลา (Term) และมีระยะยาว ฉะนั้นอัตราดอกเบี้ยจึงไม่แตกต่างจาก Feasibility Study มากนัก โดยอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับประเทศที่บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุน แต่ปัจจุบันอัตราผลตอบแทน (Yields) ต่าง ๆ เริ่มมีแนวโน้มปรับลดลง จึงมีความเป็นไปได้ว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ อาจจะปรับตัวลดลงเช่นกันในปีต่อไป

นายอัครเดช วัสสระ
ผู้ถือหุ้น : ขอรบกวนข้อมูลโครงการลงทุนในปี 2566 ที่สำเร็จแล้วและยังไม่สำเร็จ และคาดการณ์ว่าแต่ละโครงการจะสำเร็จเมื่อใด

ประธานฯ : ในปี 2566 บริษัทฯ ได้นำเงินลงทุนในโครงการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- 1) โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งการจ่ายลงทุนทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- 2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ขนาดประมาณ 60 เมกะวัตต์ ซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้างและคาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2567
- 3) โครงการแบตเตอรี่ ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ร่วมลงทุน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปราบกฏผลการนับคะแนนเสียงสรุปเป็นมติที่ประชุมได้ ดังนี้

เห็นด้วย	1,884,388,484	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	5,000	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	2,108	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม (210 ราย)	1,884,395,592	คะแนน		

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้ นายนิวัติ อติเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบรายละเอียด เรื่อง การจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ ชี้แจงว่า ในระเบียบวาระที่ 3 ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนสำหรับการพิจารณาอนุมัติเรื่องการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล พร้อมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้ บริษัทฯ จะต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองดังกล่าวจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยกำไรสุทธิตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ อยู่ที่ 1,104 ล้านบาท จึงจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายที่ร้อยละ 5 ของจำนวนเงินกำไรสุทธิดังกล่าวเป็นจำนวนเงินประมาณ 55.19 ล้านบาท

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลว่า จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทแล้ว โดยจะพิจารณาจาก สภาพแวดล้อมและสภาพเศรษฐกิจ ณ ขณะนั้น ๆ

ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 1,104 ล้านบาท และในระหว่างปี 2566 บริษัทฯ ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 291 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 449 ล้านบาท สรุปรวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายประจำปี 2566 เท่ากับ หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 740 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา (ก) อนุมัติการจัดสรรเงินกำไร ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 55,193,264 บาท และ (ข) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ สำหรับผลประกอบการในครึ่งปีหลังของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท โดยเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาล ที่จ่ายไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงินปันผลที่จ่ายสำหรับปี 2566 รวมจำนวนหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งหมด 740 ล้านบาท

โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล คือ วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 และกำหนด จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้น ในที่ประชุมแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปราบกฏผลการ นับคะแนนเสียงสรุปเป็น มติที่ประชุมได้ ดังนี้

เห็นด้วย	1,884,393,492	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1,000	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม (210 ราย)	1,884,395,592	คะแนน		

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติ (ก) อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 55,193,264 บาท และ (ข) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับผลประกอบการ ในครึ่งปีหลังของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท โดยเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาล

ที่จ่ายไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงินปันผลที่จ่ายสำหรับปี 2566 รวมจำนวนหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งหมด 740 ล้านบาท

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากระเบียบวาระที่ 4 เป็นการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2567 ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ได้แก่ (1) นายพิชัย ชุณหวิชัย (2) นายธรรมยศ ศรีช่วย (3) นายถาวร งามกนกวรรณ และ (4) พลเอก ศักดา นิยมคำ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส กรรมการทั้ง 4 คน จึงขอยกจากที่ประชุมจนกว่าการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4 จะแล้วเสร็จ

โดยประธานฯ มอบหมายให้ นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ รองประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 4 โดยนายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ ได้มอบหมายให้ พลเอก คณิต สาทัทักษ์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบรายละเอียด เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

พลเอกคณิต สาทัทักษ์ 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 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น หากกรรมการมิได้ตกลงกันเองเป็นวิธีอื่น ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวม 12 คน ซึ่งเมื่อคำนวณสัดส่วนที่หนึ่งในสามคิดเป็นจำนวนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 คน ดังนี้

- | | | |
|----------------|------------|--------------|
| 1. นายพิชัย | ชุณหวิชัย | กรรมการ |
| 2. นายธรรมยศ | ศรีช่วย | กรรมการ |
| 3. นายถาวร | งามกนกวรรณ | กรรมการอิสระ |
| 4. พลเอก ศักดา | นิยมคำ | กรรมการอิสระ |

กรรมการทั้ง 4 คน ที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2567 ได้ออกจากที่ประชุมในระหว่างการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอย่างเปิดกว้างและโปร่งใส

โดยตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือก และเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็น

กรรมการบริษัท ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการมายังบริษัทฯ

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

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | | |
|----------------|----------|--------------|
| 1. นายพิชัย | ชุนหวชिर | กรรมการ |
| 2. นายธรรมยศ | ศรีช่วย | กรรมการ |
| 3. พลเอก ศักดา | เนียมคำ | กรรมการอิสระ |

พร้อมทั้งเสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการท่านใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 คน ได้แก่

- | | | |
|------------|---------------|--------------|
| 1. นางวิไล | ฉันทันต์รัศมี | กรรมการอิสระ |
|------------|---------------|--------------|

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่านล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ มีความสามารถ และประสบการณ์ในแต่ละด้าน ที่จะเป็นประโยชน์ในการช่วยส่งเสริมการดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งประวัติโดยสังเขปของแต่ละท่านได้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมแสดงความคิดเห็น หรือซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคล โดยกำหนดให้เวลาในการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการแต่ละท่าน ท่านละ 1 นาที ซึ่งเมื่อครบเวลาที่กำหนดแล้ว จะถือว่าปิดการลงคะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน

พร้อมแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในระเบียบวาระนี้ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ปรากฏผลการนับคะแนนเสียง สรุปเป็นมติที่ประชุมสำหรับการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายพิชัย ชุณหวิธร

เห็นด้วย	1,884,933,230	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9949
ไม่เห็นด้วย	95,900	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0050
งดออกเสียง	6,144	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม (211 ราย)	1,885,035,274	คะแนน		

2. นายธรรมยศ ศรีช่วย

เห็นด้วย	1,885,853,963	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1,000	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	12,453	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม (211 ราย)	1,885,867,416	คะแนน		

3. พลเอก ศักดา นิยมคำ

เห็นด้วย	1,886,189,471	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1,000	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	14,445	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม (212 ราย)	1,886,204,916	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

ผลการนับคะแนน สรุปมติที่ประชุมสำหรับการเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน ดังนี้

1. นางวิไล ฉัททันต์ศรีศรี

เห็นด้วย	1,886,102,380	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9949
ไม่เห็นด้วย	95,908	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0050
งดออกเสียง	6,628	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม (212 ราย)	1,886,204,916	คะแนน		

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่ 1) นายพิชัย ชุณหวิชัย 2) นายธรรมยศ ศรีช่วย และ 3) พลเอก ศักดา นิยมคำ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และมีมติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 คน ได้แก่ นางวิไล ฉันทันต์ศรีมี

โดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะภายหลังการเลือกตั้ง มีจำนวนทั้งสิ้น 12 คน ประกอบด้วย

1.	นายพิชัย	ชูณหวิชัย	ประธานกรรมการ
2.	นายสุเทพ	วงศ์วรเศรษฐ	รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
3.	พลเอก คณิต	สาพิทักษ์	กรรมการอิสระ
4.	พลเอก อองอาจ	พงษ์ศักดิ์	กรรมการอิสระ
5.	พลเอก ศักดา	นิยมคำ	กรรมการอิสระ
6.	พลตำรวจเอก วิสนุ	ปราสาททองโอสถ	กรรมการอิสระ
7.	พลตำรวจโท ชัยวัฒน์	โชติมา	กรรมการอิสระ
8.	นางวิไล	ฉันทันต์ศรีมี	กรรมการอิสระ
9.	นางสาวสลักจิต	พงษ์ศิริจันทร์	กรรมการอิสระ
10.	นายธรรมยศ	ศรีช่วย	กรรมการ
11.	นางสาวภัทรภุรี	ชินกุลกิจนิวัฒน์	กรรมการ
12.	นายนิวัติ	อดิเรก	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ พลเอก คณิต สาพิทักษ์ ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบรายละเอียด เรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

พลเอก คณิต สาพิทักษ์ ชี้แจงว่า ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว นั้น เพียงพอที่จะให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บริการลูกค้าตามทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท

เสนอไม่เปลี่ยนแปลงโดยให้คงตามอัตราเดิมตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2566 โดยคณะกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท ต่อคน และค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000 บาท ต่อคน เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม โดยสรุปเปรียบเทียบกับปี 2566 ดังนี้

	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)		เบี้ยประชุม บาท/ครั้ง/คน (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	
	2567 (ปีที่เสนอพิจารณา)	2566	2567 (ปีที่เสนอพิจารณา)	2566
คณะกรรมการบริษัท (ไม่เปลี่ยนแปลง โดยคงตามอัตราเท่ากับ ปี 2559 - 2566)	30,000	30,000	30,000	30,000

2. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย

สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ซึ่งมี 5 คณะ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาคงค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบเท่ากับปี 2566 ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพียงชุดเดียวที่มีค่าตอบแทนรายเดือน ที่อัตราเดือนละ 20,000 บาท สำหรับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 5 คณะ เสนอไม่เปลี่ยนแปลง โดยคงตามอัตราเดิม ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2566 โดยกำหนดค่าเบี้ยประชุมไว้ ครั้งละ 15,000 บาท ต่อคน เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)		เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) (บาท/ครั้ง/คน)	
	2567 (ปีที่เสนอพิจารณา)	2566	2567 (ปีที่เสนอพิจารณา)	2566
1. คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	15,000	15,000
2. คณะกรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน	-	-	15,000	15,000
3. คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยงทั้งองค์กร	-	-	15,000	15,000
4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	-	15,000	15,000
5. คณะกรรมการการลงทุน	-	-	15,000	15,000

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และ ค่าเบี้ยประชุม สูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และ รองประธานกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทน รายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5

3. ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสกรรมการ ปี 2567

(ไม่เปลี่ยนแปลง โดยให้ได้รับตามอัตราเดิมเท่ากับปี 2566)

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

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้น ในที่ประชุมแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งแจ้งต่อ ที่ประชุมว่า มติในระเบียบวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้า ร่วมประชุม ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงสรุปเป็นมติที่ประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	1,881,134,859	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.8321
ไม่เห็นด้วย	3,159,500	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.1676
งดออกเสียง	3,628	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
รวม (208 ราย)	1,884,297,987	คะแนน		

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุม มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ดังนี้

1. **ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม**

คณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนรายเดือน ให้ได้รับในอัตราเดือนละ 30,000 บาท / คน

ค่าเบี้ยประชุม ให้ได้รับในอัตรา 30,000 บาท / ครั้ง / คน เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม

คณะกรรมการชด้อย

ค่าตอบแทนรายเดือน เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ได้รับในอัตราเดือนละ 20,000 บาท / คน

ค่าเบี้ยประชุม ของคณะกรรมการชด้อยทั้ง 5 คณะ ให้ได้รับในอัตรา 15,000 บาท / ครั้ง / คน

เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชด้อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม สูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และ รองประธานกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและ ค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 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 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นายถาวร งามกนกวรรณ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบรายละเอียด เรื่อง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 กำหนดว่าให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับและอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา ซึ่งการพิจารณาอัตราดังกล่าวได้คำนึงถึงปัจจัยเรื่องอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นและธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4628 หรือ
2. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ
3. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 หรือ
4. นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10604

ซึ่งทั้ง 4 คน สังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ซึ่งประวัติของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านปรากฏแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,372,000 บาท ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 72,000 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 5.5 ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการแก่บริษัทฯ (Out of Pocket Expenses) ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 8 ของจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในระเบียบวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงสรุปเป็น มติที่ประชุมได้ ดังนี้

เห็นด้วย	1,886,192,091	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9996
ไม่เห็นด้วย	6,508	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	6,817	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม (213 ราย)	1,886,205,416	คะแนน		

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คน ได้แก่ (1) นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4628 หรือ (2) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ (3) นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 หรือ (4) นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10604 ซึ่งสังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยมีค่าสอบบัญชี รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,372,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกิน ร้อยละ 8 ของค่าสอบ
บัญชี

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ เมื่อการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6 แล้วเสร็จ ประธานฯ 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 ไม่ควรมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาออกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
ประกอบกับบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม
เป็นการล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระ
เพิ่มเติม

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ อย่างไรก็ดี
หากมีประเด็นคำถามจำนวนมาก ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าจะนำไปรวบรวม สรุปประเด็นคำถาม
คำตอบต่าง ๆ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถอ่าน
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป

โดยมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมแสดงความเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

นายชานธิป วิทยากุล : สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนใน
ผู้รับมอบฉันทะ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมสามัญหรือวิสามัญผู้ถือหุ้น
แบบ Onsite meeting และ Online ควบคู่กัน หรือ Hybrid เพื่อให้เป็น
การพบปะ สื่อสาร และซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท
อย่างสะดวก ซึ่งเป็นไปตามหนังสือเวียนของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
เลขที่ กสท. นร. (ว) 2/2567 เรื่องขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอให้พิจารณา
ข้อเสนอในการจัดประชุมแบบ Hybrid หรือแบบ Onsite ตามนโยบายของ
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยข้างต้น

ประธานฯ : บริษัทฯ ขอรับไว้พิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป

นายอัครเดช วัสสระ
ผู้ถือหุ้น

เงินลงทุน ESG คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของรายได้

นายนิวัติ อติเรก

การลงทุนในส่วนของ ESG ในเรื่องการปลูกป่าและสนับสนุนกิจกรรมสังคม ในด้านอื่น ๆ ในปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 0.7 ของรายได้ปี 2566 อย่างไรก็ตาม การลงทุนในกิจกรรมดังกล่าว เป็นเพียงส่วนเดียวในการสนับสนุน ESG ของ บริษัทฯ ทั้งนี้เงินลงทุนของบริษัทส่วนใหญ่ จะมุ่งเน้นการลงทุนในโครงการ Renewable Energy ซึ่งเป็นการสนับสนุนทางด้าน E-Environment ใน ESG และในปี 2567 เงินลงทุนมากกว่าร้อยละ 90 ก็จะใช้ในการลงทุน โครงการ Renewable Energy ซึ่งเป็นการสนับสนุน ESG ในอีกทางหนึ่ง ด้วย

นางลลินดา มุทิตรากร
ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีแผนชดเชยกำไรของโรงไฟฟ้าทั้งหมด Adder อย่างไร คาดว่า ปี 2567 บริษัทฯ จะกลับมาทำกำไรได้เท่าปี 2562 – 2565 หรือไม่

ประธานฯ

Adder ที่บริษัทฯ ได้รับในอดีต ททยอยหมดสิทธิลงตั้งแต่ปี 2565 และเมื่อรวมกับที่หมดสิทธิในปี 2567 คิดเป็นเงินรวมประมาณ 2,000 ล้านบาท ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่ได้นั่งนอนใจ และได้ดำเนินการอย่างเร่งด่วน โดยในปี 2562 ถึงปี 2565 บริษัทฯ ยังทำกำไรได้ระหว่าง 1,500 – 2,100 ล้านบาท โดยในปี 2567 จะมีโรงไฟฟ้าทั้งหมด Adder อีก บริษัทฯ มีแผนการลงทุน เพื่อชดเชยกำไรของโรงไฟฟ้าทั้งหมด Adder โดย (ก) การสร้างและจำหน่าย โรงไฟฟ้าในประเทศที่มีระดับความน่าเชื่อถือดีให้แก่กองทุนโครงสร้าง พื้นฐานที่สนใจลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน และ (ข) การนำ กำไรที่ได้จากการสร้างและจำหน่ายตามข้อ (ก) ไปลงทุนต่อยอดในโครงการ อื่นๆ ที่ให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น โดยบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2567 จะปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น

นายสิทธิศักดิ์ ปุยอ็อก
ผู้ถือหุ้น

บริษัท มีแผนที่จะร่วมผลิตหรือจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าหรือไม่

นายนิวัติ อติเรก

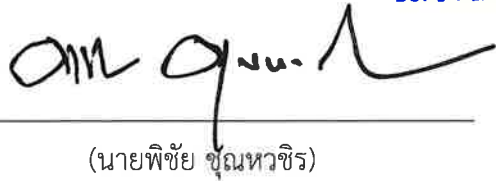
บริษัทฯ อยู่ระหว่างเจรจากับผู้ประกอบการธุรกิจแบตเตอรี่ที่ใช้กับ ยานพาหนะต่าง ๆ ซึ่งบริษัทฯ จะมุ่งเน้นไปที่การลงทุนในธุรกิจแบตเตอรี่ เพื่อสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าในตลาดเป็นหลัก

ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถาม ความเห็น หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ หมายเลข โทรศัพท์ 0-2335-8945 หรือ
แจ้งมาที่อีเมล ir@bcpggroup.com พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ และกล่าวประกาศปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.33 น.



บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
BCPG Public Company Limited



(นายพิชัย ชุณหวิชัย)

ประธานกรรมการ



(นายนิวัติ อดิเรก)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
และ เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(นายประสิทธิ์ สุกเสรีวรรณ)

ผู้ดำเนินการประชุม

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 13:30 น. จนถึงเมื่อสิ้นสุดการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
ทั้งที่มาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 213 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,886,205,416 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 62.9625 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ