

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ของ

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าระบบ E-Meeting ตั้งแต่วันที่ 07.30 น. ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”)

นางสาวทัศนีย์ ภัสสรภาคย์ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้ควบคุมระบบ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วนั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เมื่อเวลา 09:35 น. เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 22 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 131 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 153 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,651,044,122 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.9841 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 3,047,731,700 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธาน กล่าวเปิดการประชุม และแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้สังเกตการณ์ และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนและตรวจสอบความถูกต้องของการลงคะแนน เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่จดบันทึกการประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100)

1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร		กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหารทั่วไปและสรรหา
2. นายหยกพร	ตันติเศวตรรัตน์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์		กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
4. ศาสตราจารย์ พิชณนา ธรรมมงคลกิจ		กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและ การกำกับดูแลกิจการ
5. นายกิจจา	ศรีพัชฌางกูระ*	กรรมการอิสระ
6. นายชินันท์	ว่องกุศลกิจ*	กรรมการ
7. นายเมธี	เอื้ออภิญญกุล*	กรรมการ
8. นางสาวฤดี	ชัยมงคล	กรรมการ
9. นายวรวิทย์	สินานนท์*	กรรมการ
10. นายภิรมย์	ลิมปพยอม	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

*หมายเหตุ กรรมการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting)

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวเบญจมาศ	สุรัตน์กวีกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
2. นายอิศรา	นิโรภาส	ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานปฏิบัติการธุรกิจไฟฟ้า
3. นายเดชพงศ์	ยุวปรีชา	ผู้อำนวยการอาวุโส – สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ
4. นายปิลันธน์	พจนารถ	ผู้อำนวยการอาวุโส – ธุรกิจไฟฟ้าประเทศจีน

5. นางบุปผชาติ	มีเจริญ	ผู้อำนวยการอาวุโส – ธุรกิจไฟฟ้าประเทศเวียดนาม
6. ดร.พรพรรณ	ดิษยบุตร	ผู้อำนวยการอาวุโส – ธุรกิจไฟฟ้าประเทศสหรัฐอเมริกา
7. นางสาวทัศนีย์	ภัสสรภาคย์	เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชี

1. นางสาวจนาภา	ปัญญานานุศาสตร์	ผู้สอบบัญชี บริษัท ไฟร์วอลล์เซอร์วิส เอเชียเอส จำกัด (PwC)
2. นางสาวนพรัตน์	บุญศิริวัฒน์	ผู้แทนของผู้สอบบัญชี บริษัท ไฟร์วอลล์เซอร์วิส เอเชียเอส จำกัด (PwC)

ผู้สังเกตการณ์และผู้ตรวจสอบการนับคะแนน/ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน

1. นายจตุรงค์	สุทธยารักษ์	บริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด
---------------	-------------	---

ประธาน ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติที่สำคัญสำหรับการประชุมและการลงมติ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว) ดังนี้

- ก่อนการลงมติในวาระใด ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
- หนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระใด ไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น
- ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในแต่ละวาระจะใช้วิธีเปิดเผย
- ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง ในแต่ละวาระ
- การแจ้งผลการลงคะแนนในวาระใดๆ จะแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบุถึงจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง
- ประธานมีอำนาจและหน้าที่วางระเบียบปฏิบัติการประชุมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย

ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำถามล่วงหน้าผ่านช่องทางกล่องข้อความ (Chat box Q&A) โดยบริษัทฯ จะได้ทำการตอบคำถามเมื่อถึงวาระต่างๆ เหล่านั้น

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุม และการใช้งานระบบส่งคำถาม ของระบบ E-Meeting ผ่านวิดีโอทัศน์แสดงขั้นตอนการปฏิบัติ พร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้ผู้ถือหุ้นทราบกรณีการ Log-out ออกจากระบบ ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับในวาระนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะยังคงสามารถ Log in ผ่านระบบเพื่อกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปได้อีก ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่คำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมากนั้น บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อความถูกต้องครบถ้วนในการบันทึกรายงานการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นที่ไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน สามารถศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

ประธาน ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยให้เสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ถึง 30 ธันวาคม 2565 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รวมทั้งได้แจ้งให้ผู้

ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอ การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอ รวมทั้งแบบฟอร์มและช่องทางการใช้ในการเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ตลอดจนขั้นตอนในการพิจารณาอย่างครบถ้วน เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ วาระการประชุมและไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

ประธานจึงได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตาม หนังสือเชิญประชุม เป็นลำดับ

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เลขานุการบริษัทแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 แล้วมีความเห็นว่า เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานดังกล่าวถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมและได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขรายงานการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2565 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและเสนอข้อคิดเห็น โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณابันทึกคำถามในช่อง Chat box Q&A แล้วกดส่งคำถาม หรือหากต้องการสอบถามผ่าน ช่องทาง VDO Conference กรุณากดจอยักษ์ผ่านภาพและเสียง เมื่อถึงลำดับการถามคำถาม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเปิดกล้องและ ไมโครโฟนเพื่อแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนการถามคำถามทุกครั้ง พร้อมทั้งเปิดวิดีโอทัศน์แสดงขั้นตอนการใช้งานระบบส่งคำถามในระบบ E-Meeting ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องใด

เลขานุการบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี¹ ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานแบบ 56-1 One Report ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยในปีนี้ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ 56-1 One Report ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบแบบ 56-1 One Report ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังปรากฏอยู่ในหมวด “ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา” ของแบบ 56-1 One Report ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) โดยประธานได้มอบหมายให้นายภิรณ ลิ้มปวยอัม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้นางสาวเบญจมาศ สุรัตนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน นำเสนองบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

นายภิรณ ลิ้มปวยอัม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2565 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายขยายกำลังผลิตไฟฟ้าให้ได้ 5,300 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568 ทั้งจากธุรกิจพลังงานความร้อน (Thermal Power Business) และธุรกิจพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power Business) บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นขยายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเข้าลงทุนใน

¹ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศปรับปรุงการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) โดยได้รวมการรายงานทั้งสองแบบเข้าด้วยกันและเรียกว่าแบบ 56-1 One Report เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563

สินทรัพย์ที่มีคุณภาพตามกลยุทธ์ Greener & Smarter ในประเทศยุทธศาสตร์ โดยผสมผสานการลงทุนอย่างสมดุลในโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้สามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่างสม่ำเสมอ ส่งมอบพลังงานไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพในราคาที่เหมาะสม และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังผนึกพลังร่วมภายในกลุ่มบ้านปู โดยใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางธุรกิจของบ้านปู (Banpu Ecosystem) ในการต่อยอดการพัฒนาธุรกิจผลิตพลังงานและเทคโนโลยีพลังงาน ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวโน้มพลังงานแห่งอนาคตที่ต้องตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้บริโภคยุคใหม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนอย่างยั่งยืน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีกำลังการผลิตรวมอยู่ที่ 3.3 กิกะวัตต์ ซึ่งดำเนินธุรกิจอยู่ใน 8 ประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน ประเทศเวียดนาม ประเทศไทย ประเทศออสเตรเลีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น ประเทศอินโดนีเซียและสปป.ลาว แบ่งเป็นโรงไฟฟ้า HELE และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน จำนวน 2,869 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงาน จำนวน 468 เมกะวัตต์ บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการสร้างเสถียรภาพด้านพลังงาน โดยมุ่งมั่นในการรักษาความพร้อมของระบบการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าทุก ๆ แห่งให้สามารถจำหน่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง เช่น โรงไฟฟ้าเอชพีซี (HPC) ที่สามารถรับรู้ส่วนแบ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นจากการเดินเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Combined Heat and Power: CHP) ทั้ง 3 แห่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มีปริมาณการขายและราคาขายไอน้ำเพิ่มขึ้นจากความต้องการของลูกค้าอุตสาหกรรมบางส่วนที่ฟื้นตัวกลับมา เช่นเดียวกับโรงไฟฟ้าซานซีลูกวง (Shanxi Lu Guang) ที่มีปริมาณการขายไฟฟ้าและราคาขายที่เพิ่มขึ้นจากการเริ่มขายไฟฟ้าในตลาดค้าส่งไฟฟ้า ประกอบกับการเข้าทำสัญญาซื้อขายถ่านหินระยะยาวได้ในราคาที่ต่ำ ทำให้ต้นทุนถ่านหินลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทางด้านโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Temple I ในสหรัฐอเมริกา ก็มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นจากปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาซื้อขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น และมีโอกาสสร้างกำไรจากการขายไฟฟ้าในตลาดซื้อขายแบบเสรี ผนวกกับมีรายได้จากการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจถึงผลตอบแทนที่ดีและกระแสเงินสดที่มั่นคง

ด้านการขยายกำลังผลิตไฟฟ้า บริษัทฯ ได้ดำเนินการเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชิราคาวะ (Shirakawa) ประเทศญี่ปุ่น และเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม อีกทั้งยังมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมหวินเจา (Vinh Chau) ในเวียดนาม ที่อยู่ระหว่างการขอเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในปี 2566 นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมเจิ้งติ้ง ยังได้รับเลือกให้เป็นผู้พัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาในเขตเจิ้งติ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีนอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังผลักดันการเติบโตของธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงานผ่านการลงทุนในบ้านปู เน็กซ์ จำกัด อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 ได้ลงทุนใน Solar Esco Joint Stock Company บริษัทพลังงานหมุนเวียนชั้นนำของเวียดนามที่ให้บริการแพลตฟอร์มโซลาร์รูฟท็อปแบบครบวงจร เพื่อขยายธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานในเวียดนาม

ในปี 2565 บริษัทฯ รายงานผลกำไรสุทธิจำนวน 5,739 ล้านบาท ผลกำไรดังกล่าวมาจากโรงไฟฟ้า HPC ที่เดินเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพและคงความสามารถในการทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมที่ได้กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนใน Sunseap และโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Temple ในสหรัฐอเมริกาที่เข้าลงทุนในช่วงปลายปี 2564 โดยบริษัทฯ รายงานผลกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักภาษี ดอกเบี้ย ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) คิดเป็น 9,124 ล้านบาท รายได้รวมของบริษัทฯ จำนวน 24,501 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 261 จากปีก่อน โดยส่วนหลักมาจากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Temple จำนวน 17,585 ล้านบาท ซึ่งเริ่มรับรู้รายได้เต็มปี โดยสามารถขายไฟฟ้าในปริมาณและราคาที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูร้อนของรัฐเท็กซัสที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง รายงานกำไรขั้นต้นที่ 2,735 ล้านบาท และรายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมทั้ง 3 แห่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน (CHPs) จำนวน 6,917 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 305 ล้านบาทจากปีก่อน สืบเนื่องมาจากราคาขายไฟฟ้าที่สูงขึ้นร้อยละ 21 จากการเริ่มขายไฟฟ้าในตลาดค้าส่งไฟฟ้าตั้งแต่ปลายปี 2564 และราคาขายไอน้ำที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าเจรจากับลูกค้าอุตสาหกรรม

กลยุทธ์และทิศทางในอนาคต

บริษัทฯ ยังคงมุ่งเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นผู้ผลิตพลังงานที่สะอาดและชาญฉลาดขึ้น เพื่อเดินทางสู่เป้าหมายขยายกำลังผลิตให้ได้ถึง 5,300 เมกะวัตต์ภายในปี 2568 บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นยกระดับและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจเพื่อผลักดันการเติบโตของทุกเมกะวัตต์คุณภาพ (Quality Megawatt) ภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter ด้วย 3 ยุทธศาสตร์ คือ

1. ผนึกพลังร่วมภายในกลุ่มบ้านปู (Banpu Ecosystem) เพื่อต่อยอดการพัฒนาและดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศที่บ้านปูมีธุรกิจอยู่และแสวงหาโอกาสในการขยายเมกะวัตต์ในตลาดไฟฟ้าเสรีในประเทศที่มีศักยภาพ

โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทฯ มีระบบนิเวศที่แข็งแกร่ง ทั้งแหล่งก๊าซธรรมชาติและโรงไฟฟ้าทั้งยังเป็นตลาดไฟฟ้าเสรีที่เปิดโอกาสในการสร้างกำไรที่ดี จาการคายไฟฟ้าที่สูงขึ้นในช่วงที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงและมีโอกาสในการขายไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่าเพื่อต่อยอดจากธุรกิจโรงไฟฟ้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น ธุรกิจซื้อขายไฟฟ้าผ่านแพลตฟอร์มระบบกลางและธุรกิจค้าปลีกไฟฟ้า (Energy Trading and Retail Electricity)

2. มุ่งแสวงหาโอกาสการลงทุนในประเทศแถบเอเชีย-แปซิฟิก ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูง โดยผสมผสานการลงทุนในโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างพัฒนาและที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วอย่างสมดุล เพื่อให้สามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่างสม่ำเสมอ สำหรับธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน จะใช้เทคโนโลยี HELE เพื่อส่งมอบพลังงานไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพ ในราคาที่เหมาะสม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. ผลักดันการเติบโตของธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงานผ่านการลงทุนในบ้านปู เน็กซ์ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในตลาดใหม่ ๆ และนำนวัตกรรมมาต่อยอดพัฒนาการผลิตไฟฟ้าของบริษัทฯ ต่อไป

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ A+ ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดยทริสเรทติ้ง แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 รวมทั้งการได้รับรางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ASEAN Asset Class จากงาน ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และรางวัล Commended Sustainability Award จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งถือเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จที่สะท้อนให้เห็นว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แล้วเสร็จ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท” “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของแบบ 56-1 One Report ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) โดยประธานได้มอบหมายให้นางสาวเบญจมาศ สุรัตนกวีกุล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในที่ประชุมทราบ ดังนี้

นางสาวเบญจมาศ สุรัตนกวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นางสาวรจนาถ ปัญญานานาศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8435 จากบริษัท ไพรัชวอเดอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด (PwC) ได้ตรวจสอบแล้วและได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและเห็นว่างบการเงินรวมของบริษัทฯ บริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานอย่างถูกต้องและเพียงพอในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้ชี้แจงตามรายละเอียดในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

- งบแสดงฐานะการเงิน หรืองบดุลในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 สรุปได้ดังนี้
 - บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 77,665 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ส่วนหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม ซึ่งมีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรสำหรับปี 2565
 - มีหนี้สินรวม 24,873 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2
 - มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 52,792 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ส่วนหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิระหว่างปี การแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยและการร่วมค้าที่แสดงเป็นเงินตราต่างประเทศ และการจ่ายเงินปันผล
 - อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนยังคงอยู่ในระดับต่ำ โดยลดลงจาก 0.28 เท่า ณ สิ้นปี 2564 มาอยู่ที่ 0.24 เท่า ณ สิ้นปี 2565

- งบแสดงกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี 2565 มีรายละเอียด ดังนี้
 - รายได้จากการขายรวม 24,501 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 261 เป็นผลจากการรับรู้รายได้เต็มปีของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Temple I ในสหรัฐอเมริกาที่ได้เข้าลงทุนในช่วงปลายปี 2564 และการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีน
 - ต้นทุนขาย 22,090 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 224 ซึ่งเป็นผลจากต้นทุนขายของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Temple I ซึ่งปีนี้มีารรับรู้เต็มปี และจากต้นทุนถ่านหินที่เพิ่มสูงขึ้นของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมทั้ง 3 แห่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน
 - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,887 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 71 ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการบริหารของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Temple I ซึ่งปีนี้มีารรับรู้เต็มปี
 - รายได้ค่าบริหารและจัดการอื่น ๆ 548 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วย รายได้ค่าบริหารจัดการ เงินสนับสนุนจากรัฐบาลจีนในการผลิตไฟฟ้า และรายได้ค่าเชื่อมต่อท่อไอน้ำที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหม่ของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม
 - บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินจำนวน 662 ล้านบาท
 - บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า 6,350 ล้านบาท ส่วนหลักประกอบด้วย ส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้า HPC และโรงไฟฟ้า BLCP สะท้อนถึงแผนการบำรุงรักษาและความมั่นคงของการผลิตไฟฟ้าที่อยู่ในระดับสูง รวมทั้งส่วนแบ่งกำไรจากบ้านปู เน็กซ์ ซึ่งปีนี้มีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนใน Sunseap
 - กำไรก่อนภาษีเงินได้ 6,194 ล้านบาท หักภาษีเงินได้ 44 ล้านบาท และส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 411 ล้านบาท
 - ทำให้มีกำไรสุทธิรวมในส่วนของบริษัทที่ 5,739 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 1.88 บาทต่อหุ้น

รายละเอียดอื่นปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณากดจองคิวผ่านภาพและเสียง เมื่อถึงลำดับการถามคำถาม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเปิดกล้องและไมโครโฟนเพื่อแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนการถามคำถามทุกครั้ง พร้อมทั้งเปิดวิดีโอแสดงขั้นตอนการใช้งานระบบส่งคำถามในระบบ E-Meeting ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ได้ชี้แจงโดยสรุปดังนี้

1. นายคมน์ รุทธนาสุรักษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

- 1) ถ้าหากบริษัทฯ สามารถดำเนินการหาโรงไฟฟ้า Gas-fired มาได้ตามเป้าหมายจำนวน 1,600 เมกะวัตต์ จะสามารถชดเชยค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้า HPC ที่มีแนวโน้มจะปรับลดลงในอนาคตได้หรือไม่ หากไม่สามารถชดเชยได้ทั้งหมด บริษัทฯ จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
 - นายภิรณ ลิ้มปวยอุม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ในส่วนของค่าความพร้อมจ่าย หรือ Availability Payment จะมีโครงสร้างการจ่ายจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ให้สอดคล้องกับโครงสร้างสัญญาการกู้ยืมเงิน โดยจะได้รับค่า Availability Payment มากในช่วงปีแรก ๆ ของการเปิดดำเนินการ ซึ่งในอนาคตหากโรงไฟฟ้า HPC ได้ชำระหนี้หมดแล้ว ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) รายได้ในส่วนของ Availability Payment จะค่อย ๆ ลดลงไปตามสัญญา ทั้งนี้กระแสเงินสดของโรงไฟฟ้าไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด สำหรับโรงไฟฟ้าที่จะลงทุนเพิ่มเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 5,300 เมกะวัตต์ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อการลงทุนในโรงไฟฟ้า Gas-fired ที่อยู่ในตลาดซื้อขายไฟฟ้าเสรี ซึ่งหากโรงไฟฟ้าสามารถเตรียมความพร้อมของเครื่องให้อยู่ในจังหวะเวลาที่เหมาะสม จะสามารถเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนี้ บริษัทฯ กำลังเริ่มเข้าสู่ธุรกิจค้าปลีกไฟฟ้าในตลาดไฟฟ้าประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสในการทำกำไรที่สูงขึ้น ซึ่งจะทำให้ภาพรวมของผลการดำเนินงานเติบโตขึ้น

- 2) ขอให้รายงานความคืบหน้าโครงการ M&A ในประเทศสหรัฐอเมริกาว่า ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนใด โรงไฟฟ้ามีขนาดกำลังการผลิตเท่าไร คิดเป็นสัดส่วนของบริษัทฯ เท่าใด
- นายภิรมย์ ภูมิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ กำลังศึกษาและดูความเป็นไปได้ของการลงทุนในขนาดโครงการที่ใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่มีอยู่จำนวน 2 โครงการ คาดว่าช่วงไตรมาส 2/2566 จะมีความชัดเจน

เลขานุการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบแบบ 56-1 One Report ของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 พร้อมทั้งเปิดวิทัศน์แสดงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

รับทราบแบบ 56-1 One Report ของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,652,014,503	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	84,800	-
4. บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 3 พิจารณามติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวเบญจมาศ สุรัตน์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยนางสาวเบญจมาศ สุรัตน์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ได้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และคณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป นอกจากนี้ มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 ที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทจึงขออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีจำนวน 83 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ภายหลังการจัดสรรทุนสำรองของบริษัทฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้นเป็นจำนวน 1,730 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 5.58 ของทุนจดทะเบียน

สำหรับส่วนของการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ และพิจารณาจากกระแสเงินสดที่มีเพียงพอ รวมถึงพิจารณาถึงการเติบโตและการลงทุนในโครงการต่างๆ

ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ สมควรที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการจัดสรรเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 วงด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท ซึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,047,731,700 หุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,219 ล้านบาท เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 ดังนั้น คงเหลือการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.30 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิของผลประกอบการงวดวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,047,731,700 หุ้น คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 37 ของกำไรสุทธิของงบ

การเงินรวม ซึ่งน้อยกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่มีสิทธินำไปเครดิตภาษี กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2566 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 เมษายน 2566

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ประธานและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็น กรุณابันทึกคำถามในช่อง Chat box Q&A แล้วกดส่งคำถาม หรือหากต้องการสอบถามผ่านช่องทาง VDO Conference กรุณากดจองคิวผ่านภาพและเสียง เมื่อถึงลำดับการถามคำถาม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเปิดกล้องและไม่โครโฟน เพื่อแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนการถามคำถามทุกครั้ง พร้อมทั้งเปิดวิดีโอแสดงขั้นตอนการใช้งานระบบส่งคำถามในระบบ E-Meeting ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ได้ชี้แจงโดยสรุปดังนี้

1. นายสุริยะ สัจจาภิมุข ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์อะไร

- นางสาวเบญจมาศ สุรัตนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ได้ชี้แจงว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะพิจารณาจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาวะการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่น ๆ

เลขานุการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 พร้อมทั้งเปิดวิดีโอแสดงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 และการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,638,627,503	99.4920
2. ไม่เห็นด้วย	13,471,800	0.5079
3.งดออกเสียง	0	-
4. บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์ ดร.พัชณิดา ธรรมยงค์กิจ กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้

ศาสตราจารย์ ดร.พัชณิดา ธรรมยงค์กิจ กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสามมากที่สุด กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้”

ศาสตราจารย์ ดร.พณิตา ธรรมยงค์กิจ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาได้เสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาการออกจากตำแหน่งของกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนกรรมการรวม 10 คน สำหรับ ดังนั้น กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมครั้งนี้ จึงมีจำนวน 3 คน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร | กรรมการอิสระ |
| 2. นางสมฤดี ชัยมงคล | กรรมการ |
| 3. ดร.กิริณ ลิ้มปพยอม | กรรมการ |

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 30 ธันวาคม 2565 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี รวมทั้งพิจารณาก่อนการลงคุณสมบัติของ กรรมการตามขั้นตอนการสรรหาให้มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการ ตลอดจนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ตามที่ปรากฏในหมวด “การกำกับดูแลกิจการ” ของแบบ 56-1 One Report ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในตำแหน่งกรรมการและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5 คน ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด
- คุณสมบัติของกรรมการ
 - คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ
 - คุณสมบัติกรรมการอิสระ (สำหรับการสรรหากรรมการอิสระ)
- การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ผ่านมา

ซึ่งคุณสมบัติของกรรมการบริษัทนั้น มีความหลากหลายในด้านต่าง ๆ เช่น อายุ เพศ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยี วิศวกรรม พลังงาน การเงิน การบัญชี รวมทั้งการบริหารจัดการ เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่มีความเหมาะสมกับการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ ให้ประสบความสำเร็จ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาก่อนการลงคะแนนลงคะแนนตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้งสามดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อธุรกิจบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาก่อนการลงคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระตามขั้นตอนการสรรหาให้มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการ โดยประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ปรากฏตามประวัติโดยย่อของกรรมการที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2: ประกอบการพิจารณาการสรรหา 4) จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล จำนวน 3 คน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร | กรรมการอิสระ |
| 2. นางสมฤดี ชัยมงคล | กรรมการ |
| 3. ดร.กิริณ ลิ้มปพยอม | กรรมการ |

อนึ่ง บุคคลทั้ง 3 คนดังกล่าวข้างต้นไม่เคยถูกลงโทษไล่หรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่/ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. เลือกตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วน

เหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2: ประกอบการพิจารณาการ 4.1)

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2566 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ประธานและเลขาธิการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณابันทึกคำถามในช่อง Chat box Q&A แล้วกดส่งคำถาม หรือหากต้องการสอบถามผ่านทาง VDO Conference กรุณาคัดจองคิวผ่านภาพและเสียง เมื่อถึงลำดับการถามคำถาม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเปิดกล้องและไม่ใคร่โฟนเพื่อแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนการถามคำถามทุกครั้ง พร้อมทั้งเปิดวิดีโอที่แสดงขั้นตอนการใช้งานระบบส่งคำถามในระบบ E-Meeting ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด

เลขาธิการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งเปิดวิดีโอที่แสดงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2566 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,651,840,881	99.9902
2. ไม่เห็นด้วย	258,422	0.0097
3.งดออกเสียง	0	-
4. บัตรเสีย	0	-

2. เลือกตั้ง นางสาวสมฤดี ชัยมงคล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวสมฤดี ชัยมงคล มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วนเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2: ประกอบการพิจารณาการ 4.2)

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นางสาวสมฤดี ชัยมงคล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2566 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ประธานและเลขาธิการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณابันทึกคำถามในช่อง Chat box Q&A แล้วกดส่งคำถาม หรือหากต้องการสอบถามผ่านทาง VDO Conference กรุณาคัดจองคิวผ่านภาพและเสียง เมื่อถึงลำดับการถามคำถาม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเปิดกล้องและไม่ใคร่โฟนเพื่อแจ้งชื่อและนามสกุล ก่อนการถามคำถามทุกครั้ง พร้อมทั้งเปิดวิดีโอที่แสดงขั้นตอนการใช้งานระบบส่งคำถามในระบบ E-Meeting ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด

เลขาธิการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งนางสาวสมฤดี ชัยมงคล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งเปิดวิดีโอที่แสดงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง นางสาวสมฤดี ชัยมงคล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2566 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,627,255,478	99.0632
2. ไม่เห็นด้วย	24,843,325	0.9367
3.งดออกเสียง	500	-
4. บั้ตรเสีย	0	-

3. เลือกตั้ง ดร.กิริณ ลิ้มปพยอม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ดร.กิริณ ลิ้มปพยอม มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วนเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2: ประกอบการพิจารณาвање 4.3)

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง ดร.กิริณ ลิ้มปพยอม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2566 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ประธานและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็นกรุณابันทักคำถามในช่อง Chat box Q&A แล้วกดส่งคำถาม หรือหากต้องการสอบถามผ่านช่องทาง VDO Conference กรุณากดจอกวผ่านภาพและเสียง เมื่อถึงลำดับการถามคำถาม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเปิดกล้องและไมโครโฟนเพื่อแจ้งชื่อและนามสกุล ก่อนการถามคำถามทุกครั้ง พร้อมทั้งเปิดวิดีโอทัศน์แสดงขั้นตอนการใช้งานระบบส่งคำถามในระบบ E-Meeting ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด

เลขานุการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งดร.กิริณ ลิ้มปพยอม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งเปิดวิดีโอทัศน์แสดงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง ดร.กิริณ ลิ้มปพยอม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2566 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,652,099,303	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสีย	0	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์ ดร. บั้ณทิต เอื้ออาภรณ์ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้

ศาสตราจารย์ ดร. บั้ณทิต เอื้ออาภรณ์ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท” และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 30 วรรคแรก กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ซึ่งอาจมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างหรือทั้งหมดรวมกันก็ได้ อาทิเช่น ค่าตอบแทนในรูปเงินจ่ายประจำเป็นรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ หลักทรัพย์ของบริษัท หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้

ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้”

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ ซึ่งพิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในภาพรวมแล้ว จึงมีความเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรพิจารณากำหนดบำเหน็จกรรมการในปี 2565 และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2565 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 8.8 ล้านบาท โดยรายละเอียดบำเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏอยู่ในหมวด “ค่าตอบแทน” ในแบบ 56-1 One Report ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) บำเหน็จของประธานกรรมการบริษัทสูงกว่ากรรมการร้อยละ 30 ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แสดงเจตจำนงในการไม่ขอรับบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 10,703,884 บาท ดังนั้น บำเหน็จกรรมการประจำปี 2565 ที่จะจ่ายจริง จึงจ่ายเป็นเงินรวม 10,296,116 บาท
2. ค่าตอบแทนประจำปี 2566 ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยพิจารณาค่าตอบแทนเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจประเภทต่าง ๆ แล้ว จึงเสนอให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับคณะกรรมการทุกคนเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ในอัตราร้อยละ 10 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - 2.1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายดังนี้
 - 2.1.1 ค่าตอบแทนประจำเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่ายให้ประธานฯ 62,920 บาท/เดือน และกรรมการอื่นคนละ 48,400 บาท/เดือน
 - 2.1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุมโดยจ่ายประธานฯ 31,460 บาท/ครั้ง และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคนละ 24,200 บาท/ครั้ง
 - 2.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 37,752 บาท/ครั้ง และกรรมการอื่นคนละ 29,040 บาท/ครั้ง
 - 2.3 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 31,460 บาท/ครั้ง และกรรมการอื่นคนละ 24,200 บาท/ครั้ง
3. ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ (เท่ากับปี 2565)

กรรมการบริษัททุกท่านได้รับสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี ท่านละไม่เกิน 50,000 บาท/ปี และค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนา อบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

ประธานแจ้งว่า กรรมการบริษัทซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ทั้งหมดจำนวน 2,619,390 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จึงมีจำนวน 2,619,390 เสียง

ประธานและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณابันทักคำถามในช่อง Chat box Q&A แล้วกดส่งคำถาม หรือหากต้องการสอบถามผ่านช่องทาง VDO Conference กรุณากดจอกับผ่านภาพและเสียง เมื่อถึงลำดับการถามคำถาม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเปิดกล้องและไม่โครโฟนเพื่อแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนการถามคำถามทุกครั้ง พร้อมทั้งเปิดวิดีโอแสดงขั้นตอนการใช้งานระบบส่งคำถามในระบบ E-Meeting ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด

เลขานุการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นบำเหน็จกรรมการประจำปี 2565 และเบี้ยประชุมกรรมการชุดต่างๆ สำหรับปี 2566 พร้อมทั้งเปิดวิดีโอแสดงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,649,478,911	99.9999
2. ไม่เห็นด้วย	1,002	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ประธานมอบหมายให้นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดว่า กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาตาม (5) คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด (PwC) เนื่องจาก PwC มีผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจมาโดยตลอด รวมทั้ง PwC มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รายละเอียดดังปรากฏอยู่ในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของแบบ 56-1 One Report ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบจึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกันหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) ตามรายชื่อดังนี้

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 |
| | เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเป็นปีแรก และหรือ |
| 2. นางสาวจนาภรณ์ ปัญญานานาศาสตร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435 และหรือ |
| 3. นายพงษ์วิ รัตนโกเศศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795 และหรือ |
| 4. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 |

โดยให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PwC แทนได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ เป็นเงินจำนวน 1,890,000 บาท ซึ่งมากกว่าปี 2565 โดยเพิ่มขึ้น 55,000 บาท สำหรับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีดังกล่าว ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัทฯ (Out of Pocket Expense) เช่น ค่าเดินทางภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

ประธานและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็นกรุณابันทึกคำถามในช่อง Chat box Q&A แล้วกดส่งคำถาม หรือหากต้องการสอบถามผ่านช่องทาง VDO Conference กรุณากดจอยผ่านภาพและเสียง เมื่อถึงลำดับการถามคำถาม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเปิดกล้องและไม่โครโฟนเพื่อแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนการถามคำถามทุกครั้ง พร้อมทั้งเปิดวิดีโอทัศน์แสดงขั้นตอนการใช้งานระบบส่งคำถามในระบบ E-Meeting ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด

เลขานุการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี พร้อมทั้งเปิดวิดีโอทัศน์แสดงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เพื่อสอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,652,055,203	99.9983
2. ไม่เห็นด้วย	44,100	0.0016
3.งดออกเสียง	0	-
4. บัตรีเสีย	0	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

ประธานมอบหมายให้นางสาวทัศนีย์ ภัสสรภาคย์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวทัศนีย์ ภัสสรภาคย์ เลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า

สืบเนื่องจากการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โดยการแก้ไขมีสาระสำคัญดังนี้ การโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือหรือเอกสารทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการลดจำนวนวันการจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการก่อนวันประชุม ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับพรบ. มหาชนจำกัดฉบับแก้ไขดังกล่าว จึงเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 25, 29, 31, 32 และ 38 นอกจากนี้ เนื่องจากประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 ซึ่งอ้างอิงในข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 53 ได้ถูกยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 จึงเสนอให้เพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 53 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฉบับดังกล่าว

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวน 6 ข้อ และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใด ๆ ตามข้อเสนอนี้หรือความเห็นของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ มีดังนี้

ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้ง	ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม ไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าสามวัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษา

ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
การนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้การส่งหนังสือนัดประชุมจะส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้	สิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ <u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ</u> <u>ทั้งนี้ การส่งหนังสือนัดประชุมรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมจะส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากกรรมการได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่บริษัทหรือคณะกรรมการแล้ว การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u> <u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</u> <u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสี่ กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่</u>
ข้อ 29. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่หรือสำนักงานสาขา จังหวัดใกล้เคียง หรือท้องที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนด หรือประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้	ข้อ 29. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่หรือสำนักงานสาขา จังหวัดใกล้เคียง หรือท้องที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนด หรือประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ <u>ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u>
ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท คณะกรรมการจะจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี	ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท คณะกรรมการจะจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็น การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทข้อที่ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท	การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น <u>ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประกาศ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u> ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็น การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทข้อที่ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อยินยอม หรือ เพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมด้วย ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวันด้วย	ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อยินยอม หรือ เพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมด้วย ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ <u>ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย</u> <u>ทั้งนี้ การโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมใน</u>

ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
การประชุมผู้ถือหุ้นจะประชุม ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ สำนักงานสาขาหรือท้องที่ในจังหวัดใกล้เคียง หรือท้องที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนด	<u>หนังสือพิมพ์อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u> <u>การส่งหนังสือนัดประชุมจะส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่บริษัทหรือคณะกรรมการแล้ว การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u> <u>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเองตามข้อ 31 วรรคสาม ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามวรรคสองแล้ว</u> การประชุมผู้ถือหุ้นจะประชุม ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ สำนักงานสาขาหรือท้องที่ในจังหวัดใกล้เคียง หรือท้องที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนด <u>ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u>
ข้อ 38. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลใดเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนก็ได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม	ข้อ 38. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลใดเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนก็ได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม <u>การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u>
ข้อ 53. ข้อบังคับในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะกำหนดมาตรการและกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมกำหนดมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ในการตีความภายใต้หมวดนี้ “บริษัทย่อย” และ “บริษัทร่วม” หมายถึง บริษัทย่อย หรือ	ข้อ 53. ข้อบังคับในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะกำหนดมาตรการและกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมกำหนดมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ในการตีความภายใต้หมวดนี้ “บริษัทย่อย” และ “บริษัทร่วม” หมายถึง บริษัทย่อย หรือ

ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
บริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักตามที่กำหนดไว้ในข้อ 18/1 ซึ่งมีขนาดรวมกันเป็นไปตามกำหนดในข้อ 18(2) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมและที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมและที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง) ในกรณีที่ข้อบังคับตามความในหมวดนี้ กำหนดให้การทำรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการของบริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวก่อนที่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมจะจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือจัดประชุมผู้ถือหุ้นของตนเองเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการหรือดำเนินการในเรื่องนั้น ในการนี้ ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้น ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยโดยอนุโลม (เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง) อย่างครบถ้วนและถูกต้อง	บริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักตามที่กำหนดไว้ในข้อ 24 ซึ่งมีขนาดรวมกันเป็นไปตามกำหนดในข้อ 24(2) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมและที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมและที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง) ในกรณีที่ข้อบังคับตามความในหมวดนี้ กำหนดให้การทำรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการของบริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวก่อนที่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมจะจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือจัดประชุมผู้ถือหุ้นของตนเองเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการหรือดำเนินการในเรื่องนั้น ในการนี้ ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้น ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยโดยอนุโลม (เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง) อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

ประธานและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณابันทึกคำถามในช่อง Chat box Q&A แล้วกดส่งคำถาม หรือหากต้องการสอบถามผ่านช่องทาง VDO Conference กรุณากดของคิ้วผ่านภาพและเสียง เมื่อถึงลำดับการถามคำถาม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเปิดกล้องและไม่โครโฟนเพื่อแจ้งชื่อและ นามสกุลก่อนการถามคำถามทุกครั้ง พร้อมทั้งเปิดวิดีโอทัศน์แสดงขั้นตอนการใช้งานระบบส่งคำถามในระบบ E-Meeting ปกติแล้วไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด

เลขานุการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใด ๆ ตามข้อเสนอแนะหรือความเห็นของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเปิดวิดีโอทัศน์แสดงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,652,099,303	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสียง	0	0.0000

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัย หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจง ข้อซักถาม หรือข้อสงสัยต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ประธานและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณابันทึกคำถามในช่อง Chat box Q&A แล้วกดส่งคำถาม หรือหากต้องการสอบถามผ่านช่องทาง VDO Conference กรุณากดจองคิวผ่านภาพและเสียง เมื่อถึงลำดับการถามคำถาม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเปิดกล้องและไม่โครโฟน เพื่อแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนการถามคำถามทุกครั้ง พร้อมทั้งเปิดวิทัศน์แสดงขั้นตอนการใช้งานระบบส่งคำถามในระบบ E-Meeting ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยประธานแจ้งว่า บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมนี้ และจะจัดใส่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.banpupower.com หากผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขที่มีนัยสำคัญ โปรดแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบ ที่ E-mail: bpp_comsec@banpupower.co.th ภายใน 30 วัน หลังการเผยแพร่รายงานการประชุมนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.24 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร)
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ _____ บันทึกการประชุม
(นางสาวทัศนีย์ ภัสสรภาคย์)
เลขานุการบริษัท