

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าระบบ E-Meeting ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”)

นางสาวทัศนีย์ ภัสสรภาคย์ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้ควบคุมระบบ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วนั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

เมื่อเวลา 09:32 น. เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 23 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 74 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 97 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,627,195,095 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.2016 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 3,047,731,700 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธาน กล่าวเปิดการประชุม และแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและสักขีพยาน รวมถึงดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่จัดบันทึกการประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100)

- | | | |
|---------------------------------------|-----------------|---|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร | | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท/
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา |
| 2. นายหยกพร | ตันติเศวตรรัตน์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ | | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. ศาสตราจารย์ พัชณิดา ธรรมมงคลกิจ | | กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและ
การกำกับดูแลกิจการ |
| 5. นายกิจจา | ศรีพิทมางกูระ* | กรรมการอิสระ |
| 6. นายชินินท์ | ว่องกุลศลกิจ* | กรรมการ |
| 7. นายเมธี | เอื้ออภิญญกุล* | กรรมการ |
| 8. นางสมฤดี | ชัยมงคล | กรรมการ |
| 9. นายวรวิทย์ | ลีแนนนท์* | กรรมการ |
| 10. นายภิรม | ลิมปพยอม | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

*หมายเหตุ กรรมการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Cisco WebEx Meeting) ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 19 เมษายน 2563

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอิศรา	นิโรภาส	ผู้อำนวยการอาวุโส – สายงานปฏิบัติการธุรกิจไฟฟ้า
2. นายเดชาพงศ์	ยุวปรีชา	ผู้อำนวยการอาวุโส – สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ
3. นายธีรภัทร์	วงศ์ระวีกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
4. นายปิลันธน	พจนารถ	ผู้อำนวยการอาวุโส – ธุรกิจไฟฟ้าประเทศจีน
5. นางบุษชาติ	มีเจริญ	ผู้อำนวยการอาวุโส – ธุรกิจไฟฟ้าประเทศเวียดนาม
6. ดร.พรประนด	ดิษยบุตร	ผู้อำนวยการอาวุโส - ธุรกิจไฟฟ้าประเทศสหรัฐอเมริกา
7. นางสาวทัศนีย์	ภัสสรภาคย์	เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชี

1. นางสาวอมรรัตน์	เพิ่มพูนวัฒนาสุข	ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC)
2. นางสาวนพรัตน์	บุญสิทธิ์วัฒน	ผู้แทนของผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC)

ผู้สังเกตการณ์และผู้ตรวจสอบการนับคะแนน/สัทธิพยาณ/ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน

1. นายจตุรงค์	สุทธยาภิรัช	บริษัท กฎหมาย เคพีเอ็มจี ภูมิภาค จำกัด
---------------	-------------	--

ประธาน ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติที่สำคัญสำหรับการประชุมและการลงมติ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว) ดังนี้

- ก่อนการลงมติในวาระใด ๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
- หนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระใด ไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น
- ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในแต่ละวาระจะใช้วิธีเปิดเผย
- ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ
- การแจ้งผลการลงคะแนนในวาระใด ๆ จะแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบุถึงจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
- ประธานมีอำนาจและหน้าที่วางระเบียบปฏิบัติการประชุมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย

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

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุม และการใช้งานระบบส่งคำถาม ของระบบ E-Meeting ผ่านวิดีโอที่แสดงขั้นตอนการปฏิบัติ พร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้ผู้ถือหุ้นทราบกรณีการ Log-out ออกจากระบบ ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับในวาระนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะยังคงสามารถ Log in ผ่านระบบเพื่อกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปได้อีก ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็น

แบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในการลงคะแนนเพื่อการลงมติตามแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยจะนำมาตอบในวาระที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏตามเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งไปแล้ว และหากผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมในครั้งนี้ต้องการสอบถามในระหว่างการประชุม ขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน โดยหากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้บริษัทบันทึกชื่อ นามสกุล โปรดระบุแจ้งว่าไม่ประสงค์ออกนาม ในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ 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 22 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2566 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รวมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอ การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอ รวมทั้งแบบฟอร์มและช่องทางที่ใช้ในการเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ตลอดจนขั้นตอนในการพิจารณาอย่างครบถ้วน เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

ประธานจึงได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม เป็นลำดับ

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 แล้วมีความเห็นว่า เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานดังกล่าวถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมและได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขรายงานการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน - 17 พฤษภาคม 2566 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและเสนอข้อคิดเห็น โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณابันทึกคำถามในช่อง Chat box Q&A แล้วกดส่งคำถาม หรือหากต้องการสอบถามผ่านช่องทาง VDO Conference กรุณากดจองคิวผ่านภาพและเสียง เมื่อถึงลำดับการถามคำถาม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเปิดกล้องและ

ไมโครโฟนเพื่อแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนการถามคำถามทุกครั้ง พร้อมทั้งเปิดวิดีโอที่แสดงขั้นตอนการใช้งานระบบส่งคำถามในระบบ E-Meeting ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องใด

เลขานุการบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี¹ ของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานแบบ 56-1 One Report ของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยในปีนี้ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ 56-1 One Report ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบแบบ 56-1 One Report ของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังปรากฏอยู่ในหมวด “ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา” ของแบบ 56-1 One Report ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) โดยประธานได้มอบหมายให้นายกฤษ ลิมปพยอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายอิสรา นิโรภาส ผู้อำนวยการสายอาวุโสสายงานปฏิบัติการธุรกิจไฟฟ้า เป็นผู้เสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้นายธีรภัทร์ วงศ์ระวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน นำเสนองบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

นายกฤษ ลิมปพยอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2566 บริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าและโครงการโรงไฟฟ้าทั้งหมดตามสัดส่วนการลงทุนจำนวน 3,642 เมกะวัตต์ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการรักษาความพร้อมของระบบการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าทุกแห่งให้สามารถจำหน่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง พร้อมส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงาน เช่น การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำแอมโมเนียมาใช้เป็นเชื้อเพลิงผสมในงานปฏิบัติการที่โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีในประเทศไทย ในขณะที่โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมทั้ง 3 แห่ง รวมถึงโรงไฟฟ้าซานซีลูกวง (Shanxi Lu Guang: SLG) ในประเทศจีน มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นจากการบริหารจัดการต้นทุนเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งในไตรมาส 3 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Temple II ในรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งอยู่ติดกับโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Temple I ที่บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนเมื่อปลายปี 2564 เนื่องจากเป็นโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว จึงสามารถรับรู้รายได้และสร้างกระแสเงินสดได้ทันที

โดยในปี 2566 บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการทำงานกับดูแลกิจการ (คณะกรรมการ ESG) ขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสและความเป็นอิสระในการกำกับดูแลด้านความยั่งยืน ซึ่งเปรียบเสมือนหางเสือเรือที่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางและนำพาบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายพร้อมขับเคลื่อนอนาคตแห่งการส่งมอบพลังงานไฟฟ้าอย่าง

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

ยั่งยืนได้สำเร็จ นอกจากนั้น ในปี 2566 บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้จากการขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นครั้งแรก จากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในประเทศจีน สนับสนุนการมุ่งสู่เป้าหมาย Decarbonization ของกลุ่มบริษัท

บริษัทฯ รายงานผลกำไรสุทธิจำนวน 5,319 ล้านบาท ทั้งนี้ ถ้าไม่รวมกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใหม่และขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของอนุพันธ์ทางการเงิน บริษัทฯ มีกำไรเพิ่มขึ้นจำนวน 2,039 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 74 จากกำไรสุทธิที่ไม่รวมกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนและกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของอนุพันธ์ทางการเงินในปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย หรือ EBITDA จำนวน 12,262 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,981 ล้านบาท หรือร้อยละ 43 จากปีก่อน โดยหลักมาจากผลการดำเนินงานที่ดีของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา อีกทั้งมีการรับรู้ผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Temple II ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม และโรงไฟฟ้า SLG ในจีนที่สามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นจากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีในไทยที่เดินเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มีการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเพิ่มเติมจากจำนวนชั่วโมงการผลิตตามสัญญาได้ครบถ้วนแล้วอีกด้วย

บริษัทฯ รายงานรายได้รวมจำนวน 30,443 ล้านบาท โดยมาจากโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา จำนวน 23,988 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 36 เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีรายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในจีน จำนวน 6,455 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยหลักมาจากปริมาณขายไฟที่ลดลง บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น 10,557 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 338 จากปีก่อน และมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 35 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10 ในปีก่อน เนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้น ทั้งจากโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติในประเทศสหรัฐอเมริกา สาเหตุหลักมาจากปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น จากวิกฤตคลื่นความร้อนในรัฐเท็กซัสในไตรมาสที่ 3 และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในจีน เนื่องจากต้นทุนถ่านหินเฉลี่ยที่ลดลง ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า จำนวน 5,009 ล้านบาท โดยส่วนหลักมาจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรของโรงไฟฟ้าเอชพีซี จำนวน 3,023 ล้านบาท และโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จำนวน 1,057 ล้านบาท โรงไฟฟ้าทั้งสองแห่งนี้มีค่าความพร้อมจ่าย (Equivalent Availability Factor: EAF) ที่อยู่ในระดับสูง ที่ร้อยละ 85 และร้อยละ 88 ตามลำดับ แสดงถึงการเดินเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพียังมีความสามารถในการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเพิ่มเติมจากจำนวนชั่วโมงการผลิตตามสัญญาได้ครบถ้วนแล้ว (Outside CAH) จำนวน 861 ชั่วโมง ด้านโรงไฟฟ้า SLG รายงานส่วนแบ่งกำไรจำนวน 122 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและการเข้าทำสัญญาซื้อถ่านหินระยะยาวได้ในราคาที่ดี ทำให้สามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง โรงไฟฟ้านาโกโซ (Nakoso IGCC) ในประเทศญี่ปุ่น รายงานส่วนแบ่งขาดทุนจำนวน 150 ล้านบาท เกิดจากการปิดซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพในระยะยาว สำหรับธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงานมีส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนจำนวน 957 ล้านบาท ลดลง 1,145 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยหลักมาจากไม่มีรายการกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเหมือนปีก่อน แม้ว่าในปี 2566 จะมีการรับรู้กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใหม่

นอกจากนี้ BPP ยังผลักดันการเติบโตของธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงานผ่านการลงทุนในบ้านปู เน็กซ์อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนยังเติบโตอย่างมั่นคง ขณะที่โครงการโซลาร์รูฟท็อปภายใต้ นโยบายสนับสนุนของรัฐบาลท้องถิ่นในมณฑลเจียงตงของจีน BPP ยังคงเดินหน้าเพิ่มเมกะวัตต์อย่างต่อเนื่องด้วยศักยภาพที่สามารถพัฒนาได้ถึง 167 เมกะวัตต์ ในส่วนของโครงการแบตเตอรี่ฟาร์มขนาดใหญ่อิวาเตะ โตะโนะ (Iwate Tono) ในประเทศญี่ปุ่น กำลังผลิต 58 เมกะวัตต์ชั่วโมง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างระบบไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2568 เพื่อสร้างพลังร่วมกับธุรกิจ Energy Trading ที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้วในญี่ปุ่นได้ในอนาคต อีกทั้งยังได้ลงทุนในโอกิเกะ (Oyika) สตาร์ทอัพประเทศสิงคโปร์ ผู้ให้บริการโซลูชันสลับแบตเตอรี่สำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า รวมถึงมีการลงทุนในธุรกิจกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ครบวงจร รองรับการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 40 ในบริษัท เอส โวลต์ เอนเนอร์จี้ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด นอกจากนี้ BPIN Investment Co., Ltd. (BPINI)

บริษัทย่อยของ บ้านปู เน็กซ์ เพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน Durapower Holding Pte. Ltd. จากร้อยละ 47.68 เป็นร้อยละ 65.1 อีกทั้งได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัท อีโวล्यू เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจสถานีชาร์จไฟฟ้า โดยเพิ่มสัดส่วนจากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 23.81 เพื่อสร้างการเติบโตและสร้างศักยภาพทางการตลาดของธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจสำคัญตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้

จากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบ ESG ในปีที่ผ่านมา BPP จึงได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากสถาบันและองค์กรที่น่าเชื่อถือต่าง ๆ เช่น การได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน "SET ESG Ratings" ในระดับ AAA และการได้รับรางวัล SET Awards 2023 ใน 3 สาขา 1) รางวัลต้นแบบองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Commended Sustainability Awards) ภายใต้กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence 2) รางวัลบริษัทที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance Awards) ภายใต้กลุ่มรางวัล Business Excellence และ 3) รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น (Outstanding CEO Awards) ภายใต้กลุ่มรางวัล Business Excellence จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักความยั่งยืน และการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ A+ ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดยทริสเรทติ้ง แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 บริษัทฯ ยังคงได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2

นายภิรมย์ ลิ้มปวยอ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ขอให้นายอิศรา นิโรภาส ผู้อำนวยการสายอาวุโสสายงานปฏิบัติการธุรกิจไฟฟ้า เป็นผู้นำเสนอกลยุทธ์และทิศทางของบริษัทฯ ในอนาคต

นายอิศรา นิโรภาส ผู้อำนวยการสายอาวุโสสายงานปฏิบัติการธุรกิจไฟฟ้า ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ในอนาคตของบริษัทฯ โดยได้ประกาศแผนการเติบโตทางธุรกิจของปีจนถึงทศวรรษ 2030 ที่จะมุ่งเน้นการปรับพอร์ตโฟลิโอให้ครอบคลุมมากกว่าการขยายกำลังผลิตไฟฟ้า หรือ Beyond Megawatts Portfolio พร้อมก้าวสู่การเป็น “บริษัทผู้ผลิตพลังงานที่ยั่งยืน (Sustainable Energy Generation Company)” ซึ่งจะยกระดับการเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่การส่งมอบพลังงานที่สามารถสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง ควบคู่ไปกับการลงทุนที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

จากความมุ่งมั่นในการส่งมอบพลังงานไฟฟ้าคุณภาพสู่สังคม (Powering Society with Quality Megawatts) และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจพลังงานไฟฟ้ามากกว่า 20 ปี ใน 8 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก บริษัทฯ เล็งเห็นความต้องการด้านพลังงานในอนาคตที่มุ่งไปในทิศทางที่ยั่งยืนและทันสมัยมากขึ้น จึงได้กำหนดแผนการเติบโตทางธุรกิจ จากปัจจุบันสู่ทศวรรษ 2030 หรือจนถึงปี 2573 ที่จะขยายพอร์ตธุรกิจที่ไม่จำกัดเฉพาะภาคการผลิตไฟฟ้า โดยเปิดประตูสู่น่านน้ำใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงาน อาทิ โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน (Energy Infrastructure) โครงการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture Utilization and Storage: CCUS) และระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System: BESS) นอกจากนี้ ยังคงมุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการดำเนินงาน และการขยายโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น ด้วยแนวทางนี้ บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแก่ผู้ถือหุ้น และสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่ธุรกิจพลังงานยุคใหม่ที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับบริบทใหม่ของสังคม

แผนการเติบโตทางธุรกิจตามแนวทางใหม่จะเน้นการดำเนินงานใน 4 ด้าน ดังนี้

- **ขยายการเติบโตด้านพลังงานไฟฟ้าคุณภาพผ่านโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ (Growth In Quality Megawatts CCGT)** ขยายการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ CCGT (Combined Cycle Gas Turbines) โดยเน้นตลาดในประเทศ

สหรัฐอเมริกา จากปัจจุบันที่บริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอยู่แล้ว 2 แห่ง คือโรงไฟฟ้า Temple I และโรงไฟฟ้า Temple II ในรัฐเท็กซัส โดยโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ CCGT ถือเป็นสินทรัพย์ที่ส่งมอบพลังงานไฟฟ้าคุณภาพได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากไม่เพียงสามารถสร้างกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอให้แก่บริษัทฯ แต่ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยเทคโนโลยี CCGT ที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Efficiency, Low Emissions: HELE)

- **รักษาสมดุลระหว่างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและตลาดไฟฟ้าเสรี (Balance PPA and Merchant Market)** รักษาสมดุลของพอร์ตธุรกิจที่อยู่ในรูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: PPA) และตลาดไฟฟ้าเสรี (Merchant Market) เพื่อนำข้อได้เปรียบของรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแต่ละประเภทมาก่อให้เกิดโอกาสในการสร้างรายได้สูงสุดจากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โดยสามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่างมั่นคงจากรูปแบบสัญญา PPA และสร้างโอกาสการทำผลกำไรสูงจากรูปแบบตลาดไฟฟ้าเสรี ทั้งนี้ บริษัทฯ มีประสบการณ์การทำธุรกิจตลาดไฟฟ้าเสรี ERCOT (Electric Reliability Council of Texas) ในรัฐเท็กซัสเป็นอย่างดี และพร้อมแสวงหาโอกาสในตลาดไฟฟ้าเสรีอื่น ๆ อีกทั้งกำลังพัฒนาธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวข้องเนื่องในตลาดไฟฟ้าเสรี ทั้งธุรกิจซื้อขายไฟฟ้า (Power Trading) และธุรกิจค้าปลีกไฟฟ้า (Power Retail) เป็นการต่อยอดจากธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน
- **ลงทุนในโครงการ CCUS เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Decarbonization Through CCUS)** ขยายการลงทุนในโครงการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CCUS) โดยในปี 2566 ได้ลงทุนในโครงการ Cotton Cove ซึ่งนับเป็นโครงการ CCUS แห่งแรกของบริษัทฯ ที่คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ภายในไตรมาส 4 ปีนี้ และคาดว่าจะอัตรากักเก็บคาร์บอนเฉลี่ย 45,000 เมตริกตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีในระยะเริ่มแรก นอกจากนี้ยังมีโครงการที่อยู่ในระหว่างการศึกษาอีกหลายโครงการ
- **ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (Energy Infrastructure and BESS)** มองหาโอกาสลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน อาทิ ระบบสายส่งไฟฟ้า (Electricity Transmission System) โดยมุ่งเน้นโครงการที่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้ทันทีและโครงการที่มีศักยภาพในการสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งในอนาคต และการลงทุนในโครงการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (BESS) ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างในสินทรัพย์ที่มีอยู่ของบริษัทฯ ได้ ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้จะช่วยเสริมความมั่นคงในการเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่ระบบนิเวศการใช้พลังงานที่ยั่งยืน

แผนการเติบโตนี้สะท้อนความพร้อมในการเปิดประตูสู่การลงทุนในธุรกิจพลังงานที่มากกว่าการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โดยจะวางรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับพอร์ตธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะก้าวสู่การเป็นบริษัทผู้ผลิตพลังงานที่ยั่งยืนในอนาคต บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG เพื่อสร้างคุณค่าแก่สังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นอกจากนี้ อีกสิ่งสำคัญคือพนักงานของบริษัทฯ หรือ "คน BPP" ที่จะร่วมขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง สอดคล้องกับทิศทางของพลังงานไฟฟ้าและพลังงานที่เกี่ยวข้องเนื่องภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter ผ่านการต่อยอดทักษะความรู้ และความชำนาญให้เข้ากับแผนงานในอนาคต พร้อมการพัฒนาศักยภาพต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แล้วเสร็จ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท” “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของแบบ 56-1 One Report ที่

ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) โดยประธานได้มอบหมายให้นายธีรภัทร์ วงศ์ระวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

นายธีรภัทร์ วงศ์ระวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับงบแสดงฐานะทางการเงินและงบบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4599 จากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) ได้ตรวจสอบแล้วและได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและเห็นว่างบการเงินรวมของบริษัทฯ บริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานอย่างถูกต้องและเพียงพอในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้ชี้แจงตามรายละเอียดในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

- งบแสดงฐานะการเงิน หรืองบดุลในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 สรุปได้ดังนี้
 - บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 98,903 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 27 ส่วนหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ จากการเข้าซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ Temple II และการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม ซึ่งมีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรสำหรับปี 2566
 - หนี้สินรวม 44,226 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 78 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนการขยายการลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา
 - ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 54,677 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ส่วนหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิระหว่างปี สุทธิกับการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยและการร่วมค้าที่แสดงเป็นเงินตราต่างประเทศ และการจ่ายเงินปันผล
 - อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนยังคงอยู่ในระดับต่ำ โดยเพิ่มขึ้นจาก 0.24 เท่า ณ สิ้นปี 2565 มาอยู่ที่ 0.44 เท่า ณ สิ้นปี 2566 อันเป็นผลหลักจากการเข้าซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ Temple II
- งบแสดงกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี 2566 มีรายละเอียด ดังนี้
 - รายได้จากการขายรวม 30,443 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 24 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติในประเทศสหรัฐอเมริกาจากการเข้าซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ Temple II ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566
 - กำไรขั้นต้น 10,557 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 338 เนื่องจากกำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นทั้งจากโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา สาเหตุมาจากปริมาณการขายไฟฟ้าที่มากขึ้นจากการเข้าซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ Temple II และอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มสูงขึ้นจากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากวิกฤตคลื่นความร้อนในรัฐเท็กซัสในไตรมาสที่ 3 อีกทั้งกำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยหลักจากต้นทุนถ่านหินเฉลี่ยลดลง
 - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,254 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 19 ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการบริหารของโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ Temple II ที่เข้าลงทุนในระหว่างปี และค่าใช้จ่ายเพื่อขยายธุรกิจไปยังธุรกิจค้าปลีกไฟฟ้าในประเทศสหรัฐอเมริกา
 - รายได้ค่าบริหารและจัดการอื่นๆ 463 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วย รายได้ค่าบริหารจัดการ (185 ล้านบาท) เงินสนับสนุนจากรัฐบาลจีนในการผลิตไฟฟ้า (90 ล้านบาท) รายได้จากการขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (73 ล้านบาท) และรายได้ค่าเชื่อมต่อท่อไอน้ำที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหม่ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (65 ล้านบาท)
 - บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินจำนวน 5,091 ล้านบาท

- บริษัทฯ รับผิดชอบแบ่งกำไรจากการร่วมค้า 5,009 ล้านบาท ส่วนหลักประกอบด้วย ส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้า HPC (3,023 ล้านบาท) โรงไฟฟ้า BLCP (1,057 ล้านบาท) สะท้อนถึงถึงการเดินเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้โรงไฟฟ้า BLCP ยังมีความสามารถในการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเพิ่มเติมจากจำนวนชั่วโมงการผลิตตามสัญญาได้ครบถ้วนแล้ว (Outside CAH) (จำนวน 861 ชั่วโมง), และส่วนแบ่งกำไรจากบ้านปู เน็กซ์ (957 ล้านบาท) ที่ถึงแม้จะลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยหลักมาจากไม่มีรายการกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเหมือนปีก่อน (2,897 ล้านบาท) แม้ว่าในปี 2566 จะมีการรับรู้กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใหม่ (1,336 ล้านบาท)
- กำไรก่อนภาษีเงินได้ 6,840 ล้านบาท หักภาษีเงินได้ 402 ล้านบาท และส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 1,119 ล้านบาท
- ทำให้มีกำไรสุทธิรวมในส่วนของบริษัทที่ 5,319 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 1.75 บาทต่อหุ้น

รายละเอียดอื่นปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณابันทึกคำถามในช่อง Chat box Q&A แล้วกดส่งคำถาม หรือหากต้องการสอบถามผ่านช่องทาง VDO Conference กรุณากดของคิ้วผ่านภาพและเสียง เมื่อถึงลำดับการถามคำถาม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเปิดกล้องและไม่โครโฟนเพื่อแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนการถามคำถามทุกครั้ง พร้อมทั้งเปิดวิดีโอทัศน์แสดงขั้นตอนการใช้งานระบบส่งคำถามในระบบ E-Meeting ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ได้ชี้แจงโดยสรุปดังนี้

1. นายเดชา สุนทราราม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่าราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงส่งผลต่อต้นทุนของบริษัทอย่างไร มีการจัดการอย่างไร

- นายภิรมย์ ลิ้มปวยอ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า กรณีที่ราคาก๊าซธรรมชาติในประเทศสหรัฐอเมริกาลดลง จะส่งผลต่อต้นทุนของโรงไฟฟ้าในประเทศสหรัฐอเมริกาเนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงหลัก ขณะเดียวกันตลาดซื้อขายไฟฟ้าในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดซื้อขายไฟฟ้าเสรี จึงอาจเป็นผลลบต่อราคาค่าไฟ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ด้วย เนื่องจากราคาค่าไฟจะกำหนดโดยอุปสงค์และอุปทาน ในตลาดและราคาขายไฟจะถูกเสนอโดยผู้ผลิตไฟขึ้นอยู่กัต้นทุนของโรงไฟฟ้านั้น ๆ เช่น ต้นทุนค่าเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการผลิต

2. นางสาวณัฐา ธาวนพงษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่าสัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ จากภายในประเทศไทยกับต่างประเทศของแต่ละที่อยู่ที่ย้อยละเท่าใด และมาตรการควบคุมราคาค่าไฟของรัฐบาลไทยส่งผลต่อรายได้ของบริษัทฯ หรือไม่ อย่างไร

- นายภิรมย์ ลิ้มปวยอ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า สัดส่วนรายได้ในปี 2566 มาจากประเทศสหรัฐอเมริการ้อยละ 79 และประเทศจีนร้อยละ 21 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้รับรู้รายได้สำหรับโรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ในรายได้รวมของบริษัทฯ แต่รับรู้เป็นส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียอันได้แก่ โรงไฟฟ้า BLCP โรงไฟฟ้า HPC โรงไฟฟ้า SLG โรงไฟฟ้า Nakoso และธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงานภายใต้บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ทั้งนี้ สำหรับมาตรการควบคุมราคาค่าไฟของรัฐบาลไทยไม่ส่งผลต่อรายได้ของบริษัทฯแต่อย่างใด

3. ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม

สอบถามว่าบริษัทฯ จะมีการลงทุนอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่

- นายภิรณ ลิ้มปพยอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าการลงทุนจะมุ่งเน้นไปที่การขยายการลงทุนในโรงไฟฟ้า CCGT และธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องตามห่วงโซ่คุณค่าในประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น ธุรกิจ Energy Trading ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ เริ่มเข้าไปลงทุนในโรงไฟฟ้า Temple I ตั้งแต่ปี 2564 และมีการลงทุนเพิ่มเติมในโรงไฟฟ้า Temple II ในปี 2566 ควบคู่ไปกับการลงทุนในโรงไฟฟ้า CCGT ทางบริษัทฯ กำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายการลงทุนในธุรกิจ CCUS ที่เป็นธุรกิจในการดักจับ CO2 แล้วนำไปกักเก็บ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนในโครงการ Cotton Cove เมื่อปีที่แล้วในประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตในอนาคต BPP เริ่มมองหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงาน (Energy Infrastructure) ที่จะช่วยในการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานอย่างยั่งยืนและมีความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอ

4. ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม

สอบถามว่าสถานีชาร์จไฟฟ้าติดตั้งบริเวณไหนบ้าง

- นายภิรณ ลิ้มปพยอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าสถานีชาร์จ Banpu next ได้ลงทุนผ่านบริษัท อีโวลท์ เทคโนโลยี จำกัด (EVolt) ในสัดส่วนร้อยละ 23.8 โดยปัจจุบันทาง EVolt ได้มีการติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าไปแล้วกว่า 711 เครื่องชาร์จ และมีพาร์ทเนอร์กว่า 100 องค์กร ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้บริการตามจุดต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม ทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด เช่น ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ อาคารสำนักงาน โรงแรม รีสอร์ท ซึ่งสามารถใช้ Application ในการค้นหาสถานีชาร์จได้

เลขานุการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบแบบ 56-1 One Report ของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมทั้งเปิดวิดิทัศน์แสดงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

รับทราบแบบ 56-1 One Report ของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,627,344,783	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	-
4. บัตรีเสียง	0	-

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ประธานได้มอบหมายให้นายธีรภัทร์ วงศ์ระวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม โดย นายธีรภัทร์ วงศ์ระวีกุล 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) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

ในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทจึงขออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีจำนวน 136 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ภายหลังการจัดสรรทุนสำรองของบริษัทฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้นเป็นจำนวน 1,866 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 6.12 ของทุนจดทะเบียน

สำหรับส่วนของการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิรวมหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ และพิจารณาจากกระแสเงินสดที่มีเพียงพอ รวมถึงพิจารณาถึงการเติบโตและการลงทุนในโครงการต่างๆ

ในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ สมควรที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการจัดสรรเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 งวด 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ซึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,047,731,700 หุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,219 ล้านบาท เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 ดังนั้น คงเหลือการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.40 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิของผลประกอบการงวดวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,047,731,700 หุ้น คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 46 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ซึ่งน้อยกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่มีสิทธินำไปเครดิตภาษี กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 เมษายน 2567

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ประธานและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นกรณบบันทึกรายถามในช่อง Chat box Q&A แล้วกดส่งคำถาม หรือหากต้องการสอบถามผ่านช่องทาง VDO Conference กรุณากดจองคิ้วผ่านภาพและเสียง เมื่อถึงลำดับการถามคำถาม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเปิดกล้องและไม่ใคร่โฟนเพื่อแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนการถามคำถามทุกครั้ง พร้อมทั้งเปิดวิดีโอที่ตนแสดงขั้นตอนการใช้งานระบบส่งคำถามในระบบ E-Meeting ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด

เลขานุการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 พร้อมทั้งเปิดวิดีโอที่ตนแสดงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,610,119,057	99.3443
2. ไม่เห็นด้วย	17,225,829	0.6556
3.งดออกเสียง	0	-
4. บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสามมากที่สุด กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับฉลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปีต่อไป ให้ให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้”

ประธาน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาการออกจากตำแหน่งของกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนกรรมการรวม 10 คน โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3² คน ดังนี้

1. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ กรรมการอิสระ
2. ศาสตราจารย์ ดร. พัชณิตา ธรรมมงคลกิจ กรรมการอิสระ
3. นายเมธี เชื้ออภัยบุญกุล กรรมการ

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 ผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี รวมทั้งพิจารณาลักษณะคุณสมบัติของกรรมการตามขั้นตอนการสรรหาให้มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการ ตลอดจนก่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ตามที่ปรากฏในหมวด “การกำกับดูแล

² เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เชื้ออารมณี ได้ยื่นหนังสือลาออกจากกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากมีภารกิจอื่น โดยการลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2567 เป็นต้นไป และมีผลทำให้กรรมการบริษัทคงเหลือจำนวน 9 คน

กิจการ” ของแบบ 56-1 One Report ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) และได้
เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในตำแหน่งกรรมการและลักษณะการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระปัจจุบัน
- คุณสมบัติของกรรมการ
 - คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ
 - คุณสมบัติกรรมการอิสระ (สำหรับการสรรหากรรมการอิสระ)
- การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ผ่านมา

ซึ่งคุณสมบัติของกรรมการบริษัทนั้น มีความหลากหลายในด้านต่าง ๆ เช่น อายุ เพศ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในด้าน
เทคโนโลยี วิศวกรรม พลังงาน การเงิน การบัญชี รวมทั้งการบริหารจัดการ เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่มีความ
เหมาะสมกับการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ ให้ประสบความสำเร็จ

ดังนั้น คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณา
ก้นกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้งสามดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อธุรกิจบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาก้นกรองคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระ
ตามขั้นตอนการสรรหาให้มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการ โดยประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของ
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ปรากฏตามประวัติโดยย่อของกรรมการที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้
ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2: ประกอบการพิจารณาวาระ 4) จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล จำนวน 3 คน ดังนี้

- | | |
|--|--------------|
| 1. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ | กรรมการอิสระ |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร. พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายเมธี เชื้ออภิญญกุล | กรรมการ |

อนึ่ง บุคคลทั้ง 3 คนดังกล่าวข้างต้นไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่/ไม่เคยรับโทษจำคุกใน
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
ดังนี้

1. เลือกตั้ง นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วนเหมาะสม
และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2: ประกอบการพิจารณาวาระ 4.1)

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็น
กรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2567 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2570

ประธานและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการ
สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณาก่อนที่คำถามในช่อง Chat box Q&A แล้วกดส่งคำถาม หรือหากต้องการสอบถามผ่าน
ช่องทาง VDO Conference กรุณากดของคิ้วผ่านภาพและเสียง เมื่อถึงลำดับการถามคำถาม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเปิดกล้องและ

ไมโครโฟนเพื่อแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนการถามคำถามทุกครั้ง พร้อมทั้งเปิดวิดีโอที่ตนแสดงขั้นตอนการใช้งานระบบส่งคำถามในระบบ E-Meeting ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด

เลขานุการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งนายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งเปิดวิดีโอที่ตนแสดงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งนายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2567 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,627,210,002	99.9947
2. ไม่เห็นด้วย	136,700	0.0052
3.งดออกเสียง	0	-
4. บัตรีเสียง	0	-

2. เลือกตั้ง ศาสตราจารย์ ดร. พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ศาสตราจารย์ ดร. พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วนเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2: ประกอบการพิจารณาวาระ 4.2)

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง ศาสตราจารย์ ดร. พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2567 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

ประธานและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็นกรุณابันทึกคำถามในช่อง Chat box Q&A แล้วกดส่งคำถาม หรือหากต้องการสอบถามผ่านช่องทาง VDO Conference กรุณากดจองคิ้วผ่านภาพและเสียง เมื่อถึงลำดับการถามคำถาม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเปิดกล้องและไมโครโฟนเพื่อแจ้งชื่อและนามสกุล ก่อนการถามคำถามทุกครั้ง พร้อมทั้งเปิดวิดีโอที่ตนแสดงขั้นตอนการใช้งานระบบส่งคำถามในระบบ E-Meeting ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด

เลขานุการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งศาสตราจารย์ ดร. พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งเปิดวิดีโอที่ตนแสดงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งศาสตราจารย์ ดร. พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2567 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,627,061,082	99.9891
2. ไม่เห็นด้วย	285,620	0.0108
3.งดออกเสียง	0	-
4. บัตรเสีย	0	-

3. เลือกตั้ง นายเมธี เชื้ออภิญญกุล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายเมธี เชื้ออภิญญกุล มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วนเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2: ประกอบการพิจารณาวาระ 4.3)

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายเมธี เชื้ออภิญญกุล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2567 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

ประธานและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็นกรุณابันทึกคำถามในช่อง Chat box Q&A แล้วกดส่งคำถาม หรือหากต้องการสอบถามผ่านช่องทาง VDO Conference กรุณากดจอกจิกผ่านภาพและเสียง เมื่อถึงลำดับการถามคำถาม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเปิดกล้องและไม่โครโฟนเพื่อแจ้งชื่อและนามสกุล ก่อนการถามคำถามทุกครั้ง พร้อมทั้งเปิดวีดิทัศน์แสดงขั้นตอนการใช้งานระบบส่งคำถามในระบบ E-Meeting ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด

เลขานุการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งนายเมธี เชื้ออภิญญกุล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งเปิดวีดิทัศน์แสดงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง นายเมธี เชื้ออภิญญกุล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2567 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,627,329,802	99.9993
2. ไม่เห็นด้วย	16,900	0.0006
3.งดออกเสียง	0	-
4. บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมจำนวน 2 คน

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปลี่ยนผ่านการบริหารธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจแบบ Greener & Smarter ของกลุ่มบริษัท บริษัทฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเพิ่มจำนวนกรรมการ 2 คน จากเดิม 9³ คน เป็น 11 คน ได้แก่

- | | |
|--------------------------|---------|
| 1. นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ | กรรมการ |
| 2. นายอิสรา นิโรภาส | กรรมการ |

โดยคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ที่ได้ดำเนินการพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการตามขั้นตอนอย่างรอบคอบระมัดระวังตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาแล้ว มีความเห็นว่านายสินนท์ ว่องกุศลกิจ และนายอิสรา นิโรภาส เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติเหมาะสมกับทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมจำนวน 2 คน จากเดิม 9 คน เป็น 11 คน ได้แก่ นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ และนายอิสรา นิโรภาส โดยปรากฏตามประวัติย่อที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2: ประกอบการพิจารณาวาระ 5) ดังนี้

- | | |
|--------------------------|---------|
| 1. นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ | กรรมการ |
| 2. นายอิสรา นิโรภาส | กรรมการ |

อนึ่ง บุคคลทั้ง 2 คนดังกล่าวข้างต้นไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่/ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. แต่งตั้ง นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วนเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการ โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของนายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2: ประกอบการพิจารณาวาระ 5.1)

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมหนึ่งท่าน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2567 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

ประธานและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณابันทึกคำถามในช่อง Chat box Q&A แล้วกดส่งคำถาม หรือหากต้องการสอบถามผ่านช่องทาง VDO Conference กรุณากดจอกคิดผ่านภาพและเสียง เมื่อถึงลำดับการถามคำถาม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเปิดกล้องและไมโครโฟนเพื่อแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนการถามคำถามทุกครั้ง พร้อมทั้งเปิดวิดีโอทัศน์แสดงขั้นตอนการใช้งานระบบส่งคำถามในระบบ E-Meeting ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด

เลขานุการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้ง นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมหนึ่งท่าน พร้อมทั้งเปิดวิดีโอทัศน์แสดงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

³ จำนวนกรรมการบริษัทคงเหลือภายหลังศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยทุกคนะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นายสินนท์ วงศ์กุลกิจ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมหนึ่งท่าน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2567 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,627,346,702	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	-
4. บัตรีเสียง	0	-

2. แต่งตั้ง นายอิสรา นิโรภาส ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายอิสรา นิโรภาส มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วนเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการ โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของนายอิสรา นิโรภาส ในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2: ประกอบการพิจารณาвање 5.2)

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายอิสรา นิโรภาส ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมอีกท่านหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2567 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

ประธานและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็นกรุณابันทึกคำถามในช่อง Chat box Q&A แล้วกดส่งคำถาม หรือหากต้องการสอบถามผ่านช่องทาง VDO Conference กรุณาคัดจองคิวผ่านภาพและเสียง เมื่อถึงลำดับการถามคำถาม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเปิดกล้องและไม่ใคร่โฟนเพื่อแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนการถามคำถามทุกครั้ง พร้อมทั้งเปิดวิดีโอที่แสดงขั้นตอนการใช้งานระบบส่งคำถามในระบบ E-Meeting ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด

เลขานุการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้ง นายอิสรา นิโรภาส ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมอีกท่านหนึ่ง พร้อมทั้งเปิดวิดีโอที่แสดงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นายอิสรา นิโรภาส ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมอีกท่านหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2567 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,627,346,702	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	-
4. บัตรีเสียง	0	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวทัศนีย์ ภัสสรภาคย์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวทัศนีย์ ภัสสรภาคย์ เลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการและมีความสอดคล้องกับวาระที่ 5 คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท โดยการเพิ่มชื่อนายสินนท์ วงศ์กุลกิจ และนายอิศรา นิโรภาส เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท โดยมีรายละเอียดการแก้ไข ดังนี้

จากเดิม (5 คน)

“ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสินนท์ วงศ์กุลกิจ หรือนางสมฤดี ชัยมงคล หรือนายกิริณ ลิมปพยอม หรือนายวรวุฒิ ลีนานนท์ หรือนายเมธี เชื้ออภิญญกุล ลงลายมือชื่อร่วมกันสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”

แก้ไขเป็น (7 คน) ดังนี้

“ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสินนท์ วงศ์กุลกิจ หรือนางสมฤดี ชัยมงคล หรือนายกิริณ ลิมปพยอม หรือนายวรวุฒิ ลีนานนท์ หรือนายเมธี เชื้ออภิญญกุล หรือนายสินนท์ วงศ์กุลกิจ หรือนายอิศรา นิโรภาส ลงลายมือชื่อร่วมกันสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ประธานและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณابันทึกคำถามในช่อง Chat box Q&A แล้วกดส่งคำถาม หรือหากต้องการสอบถามผ่านช่องทาง VDO Conference กรุณากดจอกว้างผ่านภาพและเสียง เมื่อถึงลำดับการถามคำถาม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเปิดกล้องและไม่โครโฟนเพื่อแจ้งชื่อและ นามสกุลก่อนการถามคำถามทุกครั้ง พร้อมทั้งเปิดวิดีโอที่ตนแสดงขั้นตอนการใช้งานระบบส่งคำถามในระบบ E-Meeting ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด

เลขานุการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามที่เสนอ พร้อมทั้งเปิดวิดีโอที่ตนแสดงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,627,346,702	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	-
4. บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้

ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท” และข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 วรรคแรก กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ซึ่งอาจมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างหรือทั้งหมดรวมกันก็ได้ อาทิเช่น ค่าตอบแทนในรูปเงินจ่ายประจำ เป็นรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ หลักทรัพย์ของบริษัท หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้”

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ ซึ่งพิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในภาพรวมแล้ว จึงมีความเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรพิจารณากำหนดบำเหน็จกรรมการในปี 2566 และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2566 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 21 ล้านบาท ในอัตราเท่ากับปี 2565 โดยรายละเอียดบำเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏอยู่ในหมวด “ค่าตอบแทน” ในแบบ 56-1 One Report ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) บำเหน็จของประธานกรรมการบริษัทสูงกว่ากรรมการร้อยละ 30 ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แสดงเจตจำนงในการไม่ขอรับบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 10,194,175 บาท ดังนั้น บำเหน็จกรรมการประจำปี 2566 ที่จะจ่ายจริง จึงจ่ายเป็นเงินรวม 10,805,825 บาท
2. ค่าตอบแทนประจำปี 2567 ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยพิจารณาค่าตอบแทนเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจประเภทต่าง ๆ แล้ว จึงเสนอให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับคณะกรรมการทุกคนในอัตราเท่ากับปี 2566 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 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 31,460 บาท/ครั้ง และกรรมการอื่นคนละ 24,200 บาท/ครั้ง

3. ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ (เท่ากับปี 2566)

กรรมการบริษัททุกท่านได้รับสวัสดิการตรวจสอบสุขภาพประจำปี ท่านละไม่เกิน 50,000 บาท/ปี และค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนา อบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

ประธานแจ้งว่า กรรมการบริษัทซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ทั้งหมดจำนวน 2,719,390 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จึงมีจำนวน 2,719,390 เสียง

ประธานและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณابันทึกคำถามในช่อง Chat box Q&A แล้วกดส่งคำถาม หรือหากต้องการสอบถามผ่านช่องทาง VDO Conference กรุณาคัดจองคิวผ่านภาพและเสียง เมื่อถึงลำดับการถามคำถาม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเปิดกล้องและไมโครโฟนเพื่อแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนการถามคำถามทุกครั้ง พร้อมทั้งเปิดวิดีโอทัศน์แสดงขั้นตอนการใช้งานระบบส่งคำถามในระบบ E-Meeting ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด

เลขานุการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นบำเหน็จกรรมการประจำปี 2566 และเบี้ยประชุมกรรมการชุดต่างๆ สำหรับปี 2567 พร้อมทั้งเปิดวิดีโอทัศน์แสดงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,624,727,312	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ประธานมอบหมายให้นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

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

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

คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบจึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับ หนังสือเชิญประชุมในครั้ง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) ตามรายชื่อดังนี้

1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเป็นปีที่สอง และหรือ
2. นางสาวจรนารถ ปัญญาธนาศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435 และหรือ
3. นายพงทิว รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795 และหรือ
4. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552

โดยให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PwC แทนได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตาม รายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ เป็นเงินจำนวน 1,990,000 บาท ซึ่งมากกว่าปี 2566 โดยเพิ่มขึ้น 100,000 บาท สำหรับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีดังกล่าว ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัทฯ (Out of Pocket Expense) เช่น ค่าเดินทางภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าว ต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

ประธานและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ ต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็นกรุณามั่นที่คำถามในช่อง Chat box Q&A แล้วกดส่งคำถาม หรือหากต้องการสอบถาม ผ่านช่องทาง VDO Conference กรุณาจดจองคิวผ่านภาพและเสียง เมื่อถึงลำดับการถามคำถาม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเปิด กล้องและไม่โครโฟนเพื่อแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนการถามคำถามทุกครั้ง พร้อมทั้งเปิดวิดีโอที่ตนแสดงขั้นตอนการใช้งานระบบส่ง คำถามในระบบ E-Meeting ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด

เลขานุการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี พร้อมทั้งเปิดวิดีโอที่ตนแสดงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เพื่อสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ บริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หนึ่ง = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,627,418,826	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสีย	0	-

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ประธานและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณابันทึกคำถามในช่อง Chat box Q&A แล้วกดส่งคำถาม หรือหากต้องการสอบถามผ่านช่องทาง VDO Conference กรุณากดจองคิวผ่านภาพและเสียง เมื่อถึงลำดับการถามคำถาม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเปิดกล้องและไม่ใคร่โฟน เพื่อแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนการถามคำถามทุกครั้ง พร้อมทั้งเปิดวิดีโอที่ตนแสดงขั้นตอนการใช้งานระบบส่งคำถามในระบบ E-Meeting ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ได้ชี้แจงโดยสรุปดังนี้

1. นางสาวปาลิวันธุ์ ศรีปานแก้ว ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะสื่อสาร และซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กลต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 จึงขอให้นำเสนอให้พิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยข้างต้น

- รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงว่า บริษัท ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและสอดคล้องกับยุคดิจิทัล ซึ่งการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ก็สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อีกทั้ง ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเดินทางมาเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองสามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-Meeting ได้ ด้วยเหตุนี้ BPP จึงได้เลือกวิธีการจัดประชุมแบบ E-Meeting โดยได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยประธานแจ้งว่า บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมนี้ และจะจัดใส่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.banpupower.com หากผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขที่มีนัยสำคัญ โปรดแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบ ที่ E-mail: bpp_comsec@banpupower.co.th ภายใน 30 วัน หลังจากการเผยแพร่รายงานการประชุมนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.43 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร)
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ _____ บันทึกการประชุม
(นางสาวทัศนีย์ ภัตสรภาคย์)
เลขานุการบริษัท