



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ก่อนเริ่มการประชุม

บริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบว่าในการประชุมวันนี้จะดำเนินการบันทึกวีดิทัศน์การประชุมทั้งภาพและเสียง จากนั้นได้แนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เริ่มการประชุม

นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ (กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วัน Record Date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิรับเงินปันผล เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 มีจำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 57,088 ราย ณ เวลาเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 55 ราย และรับมอบฉันทะจำนวน 266 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 321 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,388,610,514 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.8441 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 2,174,999,985 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ และบริษัทฯ ยังคงเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมจนกว่าจะปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยมอบหมายให้นางสาววันเพ็ญ จำคำ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่จัดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม และนางวิวรรณ พยัคฆ์เขียว ผู้อำนวยการรักษาการผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กร ทำหน้าที่พิธีกรและผู้ช่วยดำเนินการประชุม จากนั้น ได้แนะนำ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถาม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (จำนวน 11 ท่าน จากทั้งหมด 12 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 91.67)

- | | | | |
|-------------------|---------------|--------------|--|
| 1. นายสุทัศน์ | ปัทมสิริวัฒน์ | กรรมการอิสระ | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกลั่นกรองการลงทุน |
| 2. นายประไพสิทธิ์ | ตันท์เกยูร | กรรมการอิสระ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายเกรียงไกร | รักษกุลชน | กรรมการอิสระ | ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายภานุวัฒน์ | ตริยางกูรศรี | กรรมการอิสระ | ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการตรวจสอบ |

- | | | |
|----------------------|----------------|--|
| 5. นายวรากร | พรหมโอบ | กรรมการ
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายรัตนชัย | นามวงศ์ | กรรมการอิสระ
กรรมการกลั่นกรองการลงทุน
และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายประเสริฐศักดิ์ | เชิงชวโน | กรรมการ
และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน |
| 8. นายกุลยศ | อุดมวงศ์เสรี | กรรมการ
และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน |
| 9. นายฐากร | ศิริยุทธ์วัฒนา | กรรมการ
และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน |
| 10. นายจรัญ | คำเงิน | กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน |
| 11. นางสาวชูศรี | เกียรติขจรกุล | กรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการฯ
(ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ) |

ทั้งนี้ โดยมีกรรมการลาประชุมเนื่องจากติดราชการในต่างประเทศจำนวน 1 ท่าน (นางชฎานันท์ ภัคดีจิตต์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|----------------|---|
| 1. นายสาครินทร์ | ตั้งควชิรานนท์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจไฟฟ้า |
| 2. นางวดีรัตน์ | เจริญคุปต์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน
(ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินของบริษัทฯ) |
| 3. นายธนะ | บุญญสิริกุล | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ |
| 4. นายนพรัตน์ | ท้วมประดิษฐ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจเกี่ยวเนื่องและธุรกิจใหม่ |
| 5. นายนवल | ดิษเสถียร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------|----------------|---|
| 1. นายณัฐพงศ์ | ตันติจิตตานนท์ | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด |
|---------------|----------------|---|

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------|------|---------------------------------------|
| 1. นายเทพชล | โกศล | บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด |
|-------------|------|---------------------------------------|

กรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายประไพสิทธิ์ ตันท์เกียร และนายภาณุวัฒน์ ตรียางกูรศรี

สำหรับเอกสารประกอบการประชุมในวันนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2567 และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้านสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ

ในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องบรรจุในระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ใช้สื่อวีดิทัศน์นำเสนอวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อพึงปฏิบัติในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว สรุปดังนี้

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนในการลงทะเบียนตามวิธีที่บริษัทฯ กำหนด โดยผู้ถือหุ้นยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และทำการลงทะเบียน ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม

การดำเนินการประชุม บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละระเบียบวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในระเบียบวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

ในการออกเสียงลงคะแนน ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35. (1) กำหนดให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้น มี 1 เสียง และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35. (3) กรณีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมีได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่กรณีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้

สำหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระสามารถดำเนินการผ่านระบบ Inventech Connect ได้ทั้งจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์แท็บเล็ต ตามขั้นตอนที่บริษัทฯ ได้เรียนให้ทราบในที่ประชุมแห่งนี้ และเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าแล้วในหนังสือเชิญประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด หรือไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะถือเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยกับระเบียบวาระนั้น ๆ การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะแจ้งปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จึงไม่มีกรณีบัตรเสีย

ทั้งนี้ ภายหลังบริษัทฯ แจ้งเปิดระบบให้ออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นจะต้องลงคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในเวลา 2 นาที

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม (Log-out) ก่อนปิดการลงมติในระเบียบวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในระเบียบวาระนั้น ๆ และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในระเบียบวาระดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในระเบียบวาระใดระเบียบวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนในระเบียบวาระต่อไปในระบบได้จนกว่าระเบียบวาระนั้น ๆ จะปิดการส่งผลการลงคะแนน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะไม่ได้ระบุนามผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

การนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ทั้งนี้ โดยได้นับรวมคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงล่วงหน้าไว้ด้วยแล้ว จากนั้น ประธานฯ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะประกาศผลคะแนนเสียงของระเบียบวาระนั้น ๆ ให้ที่ประชุมทราบตามลำดับ

มติที่ประชุม ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด โดยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงจะไม่นับเป็นฐานเสียงในการนับคะแนน ยกเว้นระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงจะไม่นับเป็นฐานเสียงในการนับคะแนน

บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะ ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการพิจารณาระเบียบวาระนั้น ๆ และกรณีมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในระหว่างการพิจารณา ระเบียบวาระใด ๆ ในระหว่างการประชุมและก่อนเปิดให้ลงมติในแต่ละระเบียบวาระ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยสามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 1) ส่งคำถามผ่านทางข้อความ หรือ 2) สอบถามผ่านภาพและเสียง

สำหรับการถามคำถามผ่านภาพและเสียง เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ให้เปิดกล้องและไมโครโฟน พร้อมแจ้งชื่อและนามสกุล รวมทั้งสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนถามคำถามทุกครั้ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้ถือหุ้นรายอื่น

ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามผ่านภาพและเสียงเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะแจ้งขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่านทางข้อความแทน ในกรณีคำถามล่วงหน้าและคำถามที่สอบถามผ่านทางข้อความ มีลักษณะเดียวกัน บริษัทฯ จะพิจารณาสรุปเป็นประเด็นคำถามเดียวกัน และจะนำเสนอชื่อและนามสกุลของผู้สอบถามทุกท่านและบันทึกไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างกระชับ กรณีมีข้อซักถามจำนวนมาก บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามตามความเหมาะสม และจะบันทึกคำถามที่เหลือพร้อมคำตอบแนบท้ายรายงานการประชุมต่อไป

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด (นายเทพชล โกศล) ที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่เป็นคนกลางดูแลและตรวจสอบเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม องค์กรประชุม ผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียง วิธีการลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และผลการลงคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระการประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 จำนวน 25 หน้า ตามรายละเอียดในหน้าที่ 11 ถึงหน้าที่ 35 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุม โดยจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36. (1)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,391,691,952	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	205,317	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า

ประธานฯ นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้าของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ความยาวประมาณ 7 นาที ซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

บริษัทฯ มุ่งมั่นในแนวทางการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนและสร้างการเติบโตให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ด้วยการลงทุนในธุรกิจหลักด้านพลังงาน (Power Business) และขยายฐานการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องและธุรกิจใหม่ (Non-Power Business) แสวงหาโอกาสที่จะส่งเสริม ต่อยอด และพัฒนาธุรกิจร่วมกับพันธมิตรโดยมุ่งหวังการบูรณาการร่วมกันของเครือข่ายพันธมิตรนอกกลุ่มธุรกิจพลังงานในการสร้างความเชื่อมโยงทางธุรกิจที่หลากหลาย (Ecosystem) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมควบคู่กับการดูแลและใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ 3S ได้แก่

S1: Strength Strategy ดำเนินธุรกิจโดยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แข็งแกร่ง มุ่งเน้นบริหารประสิทธิภาพของสินทรัพย์ให้สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงความเป็นเลิศในการดำเนินงาน และศักยภาพของบุคลากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

S2: Synergy Strategy ดำเนินธุรกิจเชิงบูรณาการ ขยายความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสการลงทุนและการเติบโตอย่างยั่งยืนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า และธุรกิจนอกภาคการผลิตไฟฟ้า ที่มีศักยภาพและมูลค่าสูงในอนาคต

S3: Sustainability Strategy ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการผลักดันองค์กรไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจ และความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

ปี 2566 ผลการดำเนินงานที่สำคัญตามสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงาน มีกำลังการผลิตจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกิจหลักรวมทั้งสิ้น 10,848 เมกะวัตต์ (ในจำนวนนี้เป็นกำลังการผลิตจากพลังงานทดแทนจำนวน 2,974 เมกะวัตต์ หรือร้อยละ 27) ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์และรับรู้รายได้แล้ว 7,904 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา 2,944 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 1,061 เมกะวัตต์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา นอกจากนี้ธุรกิจด้านพลังงานแล้ว บริษัทฯ ยังเข้าลงทุนในธุรกิจบริการสุขภาพและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ได้แก่ การลงทุนในบริษัท ฟรินซ์เฟิล เฮลท์แคร์ - มุกดาหาร จำกัด เพื่อลงทุนในโรงพยาบาลฟรินซ์ มุกดาหาร ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจให้บริการโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวมทั้งสอดรับและสนับสนุนโครงการที่บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในโรงพยาบาลฟรินซ์ สกลนคร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมทุนในบริษัท ราชเท็กซ์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำ (Solar PV Floating Systems) อีกด้วย

ในระหว่างปีมีเหตุการณ์สำคัญอื่น ๆ ได้แก่

1. ธุรกิจผลิตไฟฟ้า

1.1 โรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์และรับรู้รายได้เพิ่มเติม ได้แก่

1) โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กกราชโคเจนเนอเรชั่น (ส่วนขยาย) จังหวัดปทุมธานี เดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

2) โรงไฟฟ้าพลังงานลม ECOWIN (Thanh Phong) ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566

1.2 การขยายการลงทุนเพิ่มเติม ดังนี้

1) บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“RHIS”) บรรลุข้อตกลงตามเงื่อนไขบังคับก่อนในการเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน Paiton Energy และธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษา (“O&M”) ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน

2) บริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด และ Gunvor Singapore Pte. Ltd. ลงนามสัญญาจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลวระยะสั้น (Term LNG Supply Agreement) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหินกอง ชุดที่ 1 จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 1 มีนาคม 2567 และขณะนี้ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ตามแผนเรียบร้อยแล้ว

3) บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท พี. กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ Lao World Engineering and Construction Co., Ltd. จัดทะเบียนจัดตั้ง Xekong 4 Power Co., Ltd. (“XK4”) ในสัดส่วนร้อยละ 60, 20 และ 20 ตามลำดับ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 และต่อมาเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 XK4 กู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะเวลา 27 ปี เพื่อพัฒนาและดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซกอง 4A และ 4B ใน สปบ. ลาว โดยมีกำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2576

4) บริษัท โซลาริสท์ ทุ่งผาย จำกัด บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51.67 ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ระยะเวลา 25 ปี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน กำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2573

5) Nexif Ratch Energy Investments Pte. Ltd. (“NREI”) บริษัทร่วมทุนที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 49 ได้เข้าซื้อหุ้นเพื่อลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Minh Luong ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2566 โดยโรงไฟฟ้างกล่าวว่ามีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะเวลา 20 ปี กู้การไฟฟ้าเวียดนาม และได้เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วตั้งแต่วันที่เดือนเมษายน 2561

2. ธุรกิจบริการสุขภาพและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ

2.1 ธุรกิจบริการสุขภาพ

บริษัทฯ ลงนามสัญญาาระหว่างผู้ถือหุ้นกับบริษัท พรินซ์เฟิล เฮลท์แคร์ จำกัด (“PRINH”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท พรินซ์เฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 เพื่อเข้าลงทุนในธุรกิจให้บริการโรงพยาบาลเอกชนระดับตติยภูมิขนาด 59 เตียง ของบริษัท พรินซ์เฟิล เฮลท์แคร์ - มุกดาหาร จำกัด (“PMDH”) ภายใต้ชื่อโรงพยาบาลพรินซ์ มุกดาหาร คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2567

2.2 ธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ

1) ธุรกิจระบบผลิตไฟฟ้าโซลาร์ลอยน้ำ

บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท เท็กซ์พลอร์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ราชเท็กซ์ จำกัด ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 60 และ 40 ตามลำดับ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงทุนธุรกิจระบบผลิตไฟฟ้าโซลาร์ลอยน้ำ (Solar PV Floating Systems)

2) ธุรกิจสาธารณูปโภคพื้นฐาน

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว - สำโรง) และโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ช่วงแคราย - มีนบุรี) เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ครบทุกสถานีแล้วเมื่อกลางปี 2566 และต้นปี 2567 ตามลำดับ

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจนวัตกรรมด้านพลังงาน และธุรกิจเชื้อเพลิงอนาคตเพิ่มเติมต่อไป

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จากความพยายามและมุ่งมั่นบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล ไม่ทุจริตคอร์รัปชัน ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม จึงเชื่อมั่นว่าแนวทางการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมเหมาะสม และจะนำพาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืนต่อไป ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการทบทวนติดตาม และพัฒนาการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ไม่มีข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษในประเด็นที่กล่าวข้างต้น

ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ และจากการดำเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติ โดยไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินธุรกิจกับภาครัฐหรือภาคเอกชน รวมทั้งห้ามบุคลากรทุกระดับเรียกรับ ดำเนินการ หรือยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน และส่งผลให้ได้รับการรับรองการต่ออายุ CAC เป็นครั้งที่ 2 ต่อเนื่องอีก 3 ปี (ใบรับรองจะมีอายุถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568)

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ยึดมั่นแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างการเติบโตให้กับองค์กรไปพร้อมกับสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างสมดุลระหว่างธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมทางธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า ใช้ทรัพยากรน้ำและพลังงานเท่าที่จำเป็น ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก น้ำทิ้ง ของเสียและมลสารต่าง ๆ เพื่อเป้าหมายให้ได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากผู้มีส่วนได้เสียและสังคมในวงกว้างต่อไป ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อร้องเรียนและการละเมิดใด ๆ

จากการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส ไม่คอร์รัปชัน รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณที่สำคัญ ได้แก่ รางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2566 (Sustainability Disclosure Awards 2023) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 การประเมินผลโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2566 ที่ระดับดีเลิศ (ห้าดาว) ต่อเนื่อง การประเมินผลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET ESG Rating) ประจำปี 2566 ระดับ AA ประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 คะแนนเต็มร้อยละ 100 ต่อเนื่อง และรางวัลเชิดชูเกียรติ Chief Innovation Officer เป็นต้น บริษัทฯ จึงเชื่อมั่นว่าจะขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมายการเป็นบริษัทชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณค่าร่วมแก่สังคมและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นพลังสร้างสรรค์อนาคตและพัฒนาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในระดับสากลได้ตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ธุรกิจต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งประธานฯ และฝ่ายบริหารฯ ได้ร่วมกันชี้แจงข้อซักถามของผู้ถือหุ้นทั้งคำถามล่วงหน้า และที่สอบถามเพิ่มเติมผ่านภาพและเสียง และผ่านทางข้อความในที่ประชุม โดยสรุปดังนี้

คำถามผ่านภาพและเสียง

1. นายสันติพร ว่องปัญญาเลิศ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า การลงทุนในต่างประเทศของบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือไม่

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจไฟฟ้า ชี้แจงว่า ภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของบริษัทฯ เป็นไปตามกลยุทธ์และแผนงานที่กำหนดไว้ โดยมุ่งเน้นการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ พิจารณาการลงทุนทั้งในโครงการใหม่ (Greenfield Projects) และการเข้าซื้อกิจการ (Mergers and Acquisitions) โดย Greenfield Projects จะให้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ค่อนข้างสูง แต่ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในการสร้างรายได้ ขณะที่ Mergers and Acquisitions จะให้ผลตอบแทนที่ต่ำกว่า แต่มีข้อดีคือรับรู้รายได้ทันที

คำถามล่วงหน้าและคำถามผ่านทางข้อความ

1. นายณัฐวุฒิ พุทธิพิรกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามคำถามล่วงหน้า นายเกียรติศักดิ์ สันตสว่าง และนายพิรศักดิ์ นพวิชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และนายปริญญา เขียวรวร ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (นายมิน เขียวรวร) สอบถามผ่านทางข้อความในที่ประชุมในประเด็นคำถามเดียวกันโดยสรุปว่า เหตุใดการเข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน Paiton Energy ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จึงใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนาน โดยขอทราบถึงปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งความคืบหน้าของโครงการฯ เนื่องจากการประชุมนักวิเคราะห์ครั้งล่าสุด มีบริษัทหลักทรัพย์ 8 แห่ง ได้นำกำไรของ Paiton Energy ออกจากประมาณการทั้งหมดแล้ว

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจไฟฟ้า ชี้แจงว่าเนื่องจากมีเงื่อนไขบังคับก่อน (Condition Precedent) ทั้งฝ่ายผู้ซื้อและผู้ขาย จึงทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนาน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันทั้งผู้ซื้อและผู้ขายได้ปิดเงื่อนไขบังคับก่อนครบแล้ว รวมทั้งทุกฝ่ายได้รับการอนุมัติตามกระบวนการครบถ้วนแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการปิดดีล (Closing) และขั้นตอนการชำระเงินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ประธานฯ กล่าวเสริมว่าปกติการลงทุนในต่างประเทศจะมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ทั้งฝ่ายผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ให้กู้ หน่วยงานภาครัฐ และอื่น ๆ จึงทำให้ใช้เวลานานพอสมควร สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน Paiton Energy ปัจจุบันได้ดำเนินการในขั้นตอนสำคัญต่าง ๆ แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการปิดดีล (Closing)

2. นายณัฐวุฒิ พุทธิพิรกุล และนายไกรศักดิ์ ยงกุลวนิช ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และนายปริญญา เจริญ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (นายมิน เจริญ) สอบถามผ่านทางข้อความในที่ประชุมในประเด็นคำถามเดียวกัน โดยสรุปว่า ตามที่รายงานว่าการโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน Paiton Energy อยู่ระหว่างขั้นตอนการชำระเงินนั้น ปัจจุบันราคายังคงเท่าเดิมหรือไม่ และจะรับรู้รายได้เมื่อใด ซึ่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจไฟฟ้า ชี้แจงว่า เนื่องจากการปิดคิล (Closing) ล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้ ราคาซื้อขายจึงมีการปรับตามกลไกราคาที่ตกลงกัน โดยผลตอบแทนยังเท่าเดิม

3. นายณัฐวุฒิ พุทธิพิรกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามคำถามล่วงหน้า และนายเกียรติศักดิ์ สันตสว่าง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามผ่านทางข้อความในที่ประชุมในประเด็นคำถามเดียวกันโดยสรุปว่า โรงไฟฟ้าของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (“RG”) ที่จะหมดสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (“สัญญา PPA”) มีกำลังการผลิตที่เมกะวัตต์ และจะเหลืออีกกี่เมกะวัตต์ มีโอกาสจะได้ต่ออายุสัญญา PPA หรือไม่ หากไม่ได้ต่อสัญญาดังกล่าว บริษัทฯ วางแผนจัดการทรัพย์สินเหล่านี้ได้อย่างไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่าโรงไฟฟ้า RG ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 3,645 เมกะวัตต์ โดยในปี 2568 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนจะหมดสัญญา PPA จำนวน 2 หน่วย ๆ ละ 735 เมกะวัตต์ รวมเป็น 1,470 เมกะวัตต์ และในปี 2570 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนรวมจะหมดสัญญา PPA อีกจำนวน 3 ชุด ๆ ละ 725 เมกะวัตต์ รวมเป็น 2,175 เมกะวัตต์ โดยขณะนี้บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมสร้างโรงไฟฟ้าใหม่เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าของประเทศ หากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยมีความชัดเจน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจไฟฟ้า ชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ ได้เตรียมการในเรื่องนี้ มาระยะหนึ่งแล้ว เนื่องจากพื้นที่ของโรงไฟฟ้า RG มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ด้านพลังงานไฟฟ้า ซึ่งทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ลงทุนไว้แล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า เช่น การใช้ไฮโดรเจนผสมกับก๊าซธรรมชาติ และมีความพร้อมในการเข้าลงทุน หากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในปี 2567 มีความชัดเจน

ประธานฯ กล่าวเสริมว่าโรงไฟฟ้า RG เป็นที่สร้างรายได้หลักให้กับบริษัทฯ ในระยะแรก และปรับลดลง ในช่วงท้ายของสัญญา PPA ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจโรงไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ขณะนี้อยู่ระหว่างรอความชัดเจนของแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ มีศักยภาพและความพร้อมที่จะเข้าลงทุน

4. นายปริญญา เจริญ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (นายมิน เจริญ) สอบถามผ่านทางข้อความ ในที่ประชุมว่า หากต้องสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้า RG เดิม อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio: “D/E Ratio”) ของบริษัทฯ จะยังคงเพียงพอตามข้อกำหนดในฐานะบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ หรือจำเป็นต้องเพิ่มทุนอีกหรือไม่ ซึ่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน ชี้แจงว่า Net D/E Ratio ตามข้อกำหนดในฐานะบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ อยู่ที่ 1.3 เท่า ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอตามข้อกำหนด และเพียงพอสำหรับสร้างโรงไฟฟ้า RG จึงยังไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มทุน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าในอนาคตบริษัทฯ มีโครงการอื่นที่จะต้องใช้จ่ายเงินลงทุนเพิ่มหรือไม่

5. นางสาวณัฐ ธารนพงษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามผ่านทางข้อความในที่ประชุมว่า สถานการณ์ผู้รับ ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ หรือไม่ ซึ่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ ชี้แจงว่าโครงการของบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ใกล้สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาที่สุดคือโรงไฟฟ้า RG แต่ยังไม่ห่างไกลจากพื้นที่ผู้รับและมีพื้นที่เขตแนวกันชน (Buffer Zone) พอสมควร จึงไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ

6. นายคำณวน โทเทอดวิไล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามผ่านทางข้อความในที่ประชุมว่า โรงพยาบาลพรีนซ์ มุกดาหาร ขนาดกี่เตียง และผลประกอบการกำไรหรือขาดทุนอย่างไร ซึ่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจเกี่ยวเนื่องและธุรกิจใหม่ ชี้แจงว่าโรงพยาบาลพรีนซ์ มุกดาหาร เป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับทุติยภูมิในเครือข่ายของโรงพยาบาลพรีนซ์ สกลนคร ขนาด 59 เตียง และมีศูนย์เฉพาะทางโรคหัวใจ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปี 2567 และจะเริ่มเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์และรับผู้ป่วยได้ภายในต้นปี 2568

หลังจากนั้น ประธานฯ แจ้งว่าในระเบียบวาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นเรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้าตามที่เสนอ โดยไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนองบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดแสดงในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

		<u>ปี 2566</u>	<u>ปี 2565</u>
ฐานะการเงินตามงบการเงินรวม			
สินทรัพย์	(ล้านบาท)	213,478.95	229,578.28
หนี้สิน	(ล้านบาท)	106,345.50	122,175.01
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(ล้านบาท)	107,133.45	107,403.27
ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม			
รายได้	(ล้านบาท)	50,648.13	81,788.08
กำไรส่วนของบริษัทฯ	(ล้านบาท)	5,167.25	5,782.07
กำไรต่อหุ้น	(บาทต่อหุ้น)	2.38	3.15

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สรุปได้ว่า ปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 50,684 ล้านบาท หากไม่รวมค่าเชื้อเพลิง (Pass-through) รายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8 เมื่อเทียบกับปี 2565 จากการรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานลม Lincoln Gap 1 และ Lincoln Gap 2, โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ Snapper Point และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Coc San รวมทั้งรับรู้รายได้ค่าขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าราช เอ็นเนอร์จี ระยะเวลาจากการเปลี่ยนสถานะจากการร่วมค้าเป็นบริษัทย่อย ในขณะที่มีกำไร 5,167.25 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.63 สาเหตุหลักเนื่องจากการหยุดซ่อมบำรุงรักษาตามแผนของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา รวมทั้งต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสำหรับใช้ในการลงทุนในโครงการต่าง ๆ และอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้น

กรณีไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ มีกำไร 5,034 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.4 โดยมีสินทรัพย์ลดลงร้อยละ 7 สาเหตุหลักเนื่องจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากการใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนและการจัดหาเงิน ส่วนหนี้สินลดลงร้อยละ 13 สาเหตุหลักเนื่องจากจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และเจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่หมุนเวียนอื่นลดลง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งฝ่ายบริหารฯ ได้ชี้แจงข้อซักถามของผู้ถือหุ้นทั้งคำถามล่วงหน้า และที่สอบถามเพิ่มเติมผ่านภาพและเสียง และผ่านทางข้อความในที่ประชุม โดยสรุปดังนี้

คำถามผ่านภาพและเสียง

1. นายสันติพร ว่องปัญจเลิศ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าจากผลการดำเนินงานในปี 2566 ต่ำกว่าปี 2565 บริษัทฯ ประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านใดได้บ้าง ซึ่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการบริหารต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง โดยค่าที่ปรึกษาต่าง ๆ ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ในส่วนของต้นทุนทางการเงินได้ Refinance เงินกู้โครงการต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะโครงการในเครือรัฐออสเตรเลียและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย รวมถึงการบริหารต้นทุนภาระภาษีอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถประหยัดกระแสเงินสดได้มากกว่า 500 ล้านบาท

คำถามล่วงหน้าและคำถามผ่านทางข้อความ

1. นายณัฐวุฒิ พุทธิพิรกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามคำถามล่วงหน้าโดยสรุปดังนี้

(1) จากคำอธิบายงบการเงินประจำปีย้อนหลัง 3 ปี บริษัทฯ มี EBITDA เติบโตขึ้นทุกปี เหตุใดกำไรสุทธิจึงลดลงสวนทางกับ EBITDA ทุกปี

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน ชี้แจงว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ มูลค่ารวมประมาณ 30,000 ล้านบาท ซึ่งโครงการเหล่านี้สร้างกระแสเงินสดและทำให้ EBITDA ของบริษัทฯ ปรับตัวสูงขึ้น (ในปี 2566 EBITDA ปรับตัวสูงขึ้นประมาณร้อยละ 10) ขณะที่กำไรสุทธิลดลงเนื่องจากสาเหตุหลัก ได้แก่ การหยุดซ่อมบำรุงรักษาตามแผนของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา ต้นทุนทางการเงินและค่าเสื่อมราคาจากโครงการต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม จากการที่กลุ่มบริษัทฯ มี Credit Rating อยู่ในระดับที่สูง (AA+ จาก TRIS Rating และ Baa1 จาก Moody's) ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีศักยภาพในการจัดหาเงินทุนที่มีต้นทุนค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผลจากความพยายามของคณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหารฯ ในการดูแลกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

(2) สืบเนื่องจากคำถามข้อที่ (1) ขอสอบถามเพิ่มเติมในฐานะนักลงทุนว่า บริษัทฯ มีโครงการที่เข้าลงทุน แล้วผลตอบแทนไม่คุ้มกับดอกเบี้ยจ่ายและค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ อย่างไร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน ชี้แจงว่าทุกโครงการที่บริษัทฯ เข้าลงทุนได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ โดยโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว ทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีผลตอบแทน และมีกระแสเงินสดระยะยาวที่มั่นคงและเพียงพอ ซึ่งครอบคลุมค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยจ่าย

2. นายสันติพร ว่องปัญจเลิศ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามผ่านทางข้อความในที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการปรับลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารอย่างไรบ้าง ซึ่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน ชี้แจงว่าค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมในวันนี้ยังคงเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา แม้ว่าปัจจุบันภาวะเงินเฟ้อและค่าใช้จ่ายทั่วไปจะปรับตัวสูงขึ้น สำหรับผู้บริหารและพนักงาน บริษัทฯ มีความพยายามในการบริหารจัดการเพื่อลดค่าใช้จ่ายลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการประชุม

ในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ จะเน้นการเข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ควบคู่ไปกับการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทฯ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ประมาณร้อยละ 20

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ โดยจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36. (1)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,391,737,769	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9932
ไม่เห็นด้วย	94,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0067
งดออกเสียง	126,800	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอการจัดสรรกำไรประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผลให้ที่ประชุมพิจารณา โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43. ที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวมหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินทุนสำรองอื่น ๆ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัทฯ ด้วย

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรจำนวน 5,167.25 ล้านบาท คิดเป็นกำไร 2.38 บาทต่อหุ้น โดยได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงาน แผนการใช้เงินลงทุนในโครงการต่าง ๆ และผลกระทบจากสถานการณ์พลังงาน ภาวะเศรษฐกิจ และอื่น ๆ อย่างรอบคอบแล้ว บริษัทฯ ยังมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผลดังนี้

1. ทุนสำรองตามกฎหมาย: เสนอไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากจัดสรรครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว

2. เงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้น: เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท รวมเป็นเงิน 3,480 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.35 ของกำไรตามงบการเงินรวม และเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท คิดเป็นเงิน 1,740 ล้านบาท ซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายในงวดนี้สำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท คิดเป็นเงิน 1,740 ล้านบาท โดยเงินปันผลที่จะจ่ายในอัตรา 0.80 บาทต่อหุ้นในงวดนี้ ประกอบด้วย

1) เงินปันผลอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถนำไปเครดิตภาษีคืนได้

2) เงินปันผลอัตรา 0.75 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมที่ไม่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผล

โดยการจ่ายเงินปันผลในงวดนี้จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

		ปี 2566	ปี 2565
กำไร	(ล้านบาท)	5,167.25	5,782.07
จำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว	(ล้านหุ้น)	2,175	2,175
เงินปันผลจ่าย	(บาทต่อหุ้น)	1.60	1.60
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(ล้านบาท)	3,480	3,480
อัตราเงินปันผลต่อกำไร	(ร้อยละ)	67.35	60.19

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยนายสันติพร ว่องปัญญาเลิศ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามผ่านทางข้อความในที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานปี 2566 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ จึงจ่ายเงินปันผลน้อยกว่าในอดีตที่ผ่านมา หรือเกิดจากการบริหารงานของ คณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหารฯ ทั้งที่มีการเพิ่มทุนร้อยละ 100 (100%) และในปีต่อ ๆ ไปจะจ่ายเงินปันผลเท่าไร ซึ่งประธานฯ ชี้แจงว่าสำหรับปี 2566 อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นเท่ากับที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวได้แม้ว่ากำไรตามงบการเงินของบริษัทฯ จะลดลงจากปี 2565 เล็กน้อย และเมื่อคิดเป็นอัตราเงินปันผลต่อกำไรจะอยู่ที่ร้อยละ 67 ซึ่งค่อนข้างสูง หากเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานโดยทั่วไปถือว่าอัตราการเงินปันผลของบริษัทฯ ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้ แม้ว่าปัจจุบัน ปัจจัยและสภาวะการณ์ต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปจากก่อนการเพิ่มทุนและในระยะแรกของการเข้าสู่ธุรกิจไฟฟ้า ค่อนข้างมาก เช่น อุตสาหกรรมไฟฟ้ามีการแข่งขันกันมากขึ้นทำให้ Margin ลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะพยายามดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อรักษาและเพิ่มความสามารถในการจ่ายเงินปันผลในโอกาสต่อไป

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2566 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล โดยไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมเนื่องจากได้จัดสรรครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว ทั้งนี้ จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36. (1)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2566 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล โดยไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,391,701,319	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9935
ไม่เห็นด้วย	90,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0064
งดออกเสียง	167,250	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอรายละเอียดระเบียบวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยสรุปดังนี้

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นชอบและเสนอให้จ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยได้พิจารณาความรู้ความสามารถของทีมผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ภาวะและปริมาณงาน ความสมเหตุสมผลของค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีเมื่อเทียบกับบริษัทในกลุ่มพลังงานชั้นนำ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รายละเอียดเป็นไปตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี ประจำปี 2567 ดังนี้

1. อนุมัติจ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และแต่งตั้งนายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829) หรือ นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235) หรือ นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ มาปฏิบัติงานแทนได้

ทั้งนี้ นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วจำนวน 1 ปี สำหรับนางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ และนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ยังไม่เคยเป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่ อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำกับดูแลให้การจัดทำงบการเงินแล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่กฎหมาย และ/หรือ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

2. อนุมัติกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 3,450,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-pocket ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 60,000 บาท) เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 450,000 บาท ตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี ประจำปี 2567 โดยจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36. (1)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,388,450,464	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7544
ไม่เห็นด้วย	3,418,062	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2455
งดออกเสียง	90,043	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมพิจารณา โดยสรุปดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 14. ที่กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามขอบเขตภาระหน้าที่และระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของคณะกรรมการ รวมทั้งมีการเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในอัตราและหลักเกณฑ์เดียวกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

1. โบนัสกรรมการประจำปี 2566 วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 ช่วงเวลาใดหากดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการบริษัทน้อยกว่า 1 ปีบริษัท ให้ได้รับโบนัสจากบริษัทที่จัดสรรโบนัสมากกว่าสำหรับระยะเวลานั้น และให้จัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และตามการเข้าร่วมประชุม โดยกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมร้อยละ 75 ขึ้นไป จะได้รับโบนัสเต็มจำนวน ส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมน้อยกว่าร้อยละ 75 จะได้รับโบนัสตามสัดส่วนการเข้าประชุม

ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารฯ ที่เป็นกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้รับโบนัสในฐานะกรรมการ

2. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ประกอบด้วย

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
2.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ		
2.1.1 จ่ายเป็นรายเดือน: จ่ายคงที่ร้อยละ 75 (คำนวณตามระยะเวลาดำรงตำแหน่ง) และจ่ายเมื่อเข้าร่วมประชุม (เบี้ยประชุม) ร้อยละ 25		
2.1.2 กำหนดอัตราค่าตอบแทน		
• ประธานกรรมการ ⁴¹	62,500 บาท	62,500 บาท
• กรรมการ	50,000 บาท	50,000 บาท
2.2 ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ⁴²		
2.2.1 จ่ายเป็นรายครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุม (เบี้ยประชุม)		
2.2.2 กำหนดอัตราค่าตอบแทน		
• ประธานกรรมการ ⁴¹	37,500 บาท	37,500 บาท
• กรรมการ	30,000 บาท	30,000 บาท
2.3 ผลประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารฯ ที่เป็นกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าตอบแทนประจำในฐานะกรรมการในทุกกรณี
หมายเหตุ

⁴¹ ประธานกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25
ประธานกรรมการชุดย่อย ได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการชุดย่อยในอัตราร้อยละ 25

⁴² คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและ
กำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียด
ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 หน้าที่ 194 – 197

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งฝ่ายบริหารฯ
ได้ชี้แจงข้อซักถามของนายสันติพร ว่องปัญญาเลิศ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ที่สอบถามผ่านทางข้อความในที่ประชุม
โดยสรุปดังนี้

(1) บริษัทฯ กำหนดตัวชี้วัด (KPIs) สำหรับการจ่ายโบนัสกรรมการ หรือไม่ โบนัสหรือค่าตอบแทน
กรรมการเพิ่มขึ้นจากสาเหตุใด และส่งผลดีต่อการสร้างผลกำไรของบริษัทฯ หรือไม่ อย่างไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่าเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามนโยบายการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
และบริษัทชั้นนำระดับประเทศ รวมถึงเมื่อพิจารณาจากผลประกอบการ ขนาดธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ
การจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2566 อยู่ในอัตราและหลักเกณฑ์เดียวกับปีที่ผ่านมา ซึ่งจะจัดสรร
ตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และตามการเข้าร่วมประชุม โดยกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม
ร้อยละ 75 ขึ้นไป จะได้รับโบนัสเต็มจำนวน ส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมน้อยกว่าร้อยละ 75 จะได้รับโบนัส
ตามสัดส่วนการเข้าประชุม

(2) เหตุใดกรรมการที่ลาประชุมจึงยังได้รับค่าตอบแทนกรรมการในครั้งนั้นด้วย

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่าค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1) จ่ายเป็นรายเดือน (จ่ายคงที่) ร้อยละ 75 และ 2) จ่ายเมื่อเข้าร่วมประชุม (เบี้ยประชุม) ร้อยละ 25 ดังนั้น
กรรมการที่ลาประชุมจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมในครั้งนั้น โดยจะได้รับเฉพาะค่าตอบแทนรายเดือนร้อยละ 75

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยจะถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเป็นมติของที่ประชุม ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	1,386,114,239	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5801
ไม่เห็นด้วย	5,703,747	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4097
งดออกเสียง	140,583	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0100

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้ที่ประชุมพิจารณา โดยสรุปดังนี้

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17. กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย นายรัตนชัย นามวงศ์ นายประเสริฐศักดิ์ เจริญชวโน นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล และนายกุลยศ อุดมวงศ์เสรี โดยรายแรกเป็นกรรมการอิสระ

ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า และเมื่อครบกำหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณากลับกรองตามกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการของบริษัทฯ จากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการเป็นกรรมการจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) และพิจารณาจากองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Skills Matrix) คุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด คุณวุฒิทางการศึกษา อายุ ทักษะ ประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และความหลากหลายทางวิชาชีพที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการ การกำหนดกลยุทธ์ สามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ และผลักดันองค์กรไปสู่การเติบโตตามทิศทางธุรกิจอย่างเหมาะสม รวมถึงการพิจารณาผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา

สำหรับกรรมการอิสระนั้น ได้พิจารณาตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ หรือให้ความเห็นได้อย่างอิสระด้วยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระดังนี้

1. นายบวรศักดิ์ วานิช กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเป็นวาระแรก
2. นายทีเดช เอี่ยมสาย กรรมการ ดำรงตำแหน่งเป็นวาระแรก
3. นายนิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ กรรมการ ดำรงตำแหน่งเป็นวาระแรก
4. นายกุลยศ อุดมวงศ์เสรี กรรมการ ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้สื่อวีดิทัศน์นำเสนอข้อมูลและประวัติย่อของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ทั้ง 4 ท่าน ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยมีรายละเอียดข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ราย พร้อมนิยาม กรรมการอิสระ เป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยนายสันติพร ว่องปัญญาเลิศ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามผ่านทางข้อความในที่ประชุมว่า กรรมการของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ เป็นผู้แทนจาก กฟผ. จะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง หรือไม่ ซึ่งประธานฯ ชี้แจงว่า ปัจจุบันโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการผู้แทน กฟผ. ร้อยละ 50 และกรรมการอิสระร้อยละ 50 ซึ่งมีความสมดุลกัน จากการพิจารณาประวัติของกรรมการแต่ละท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและวิชาชีพที่หลากหลาย รวมถึงมีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36. (1)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายบวรศักดิ์ วานิช กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งเป็นวาระแรก)					
เห็นด้วย	1,391,696,919	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9844	
ไม่เห็นด้วย	216,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0155	
งดออกเสียง	44,850	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง		
2. นายทีเดช เอี่ยมสาย กรรมการ (ดำรงตำแหน่งเป็นวาระแรก)					
เห็นด้วย	1,386,735,085	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6273	
ไม่เห็นด้วย	5,187,031	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3726	
งดออกเสียง	36,453	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง		
3. นายนิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ กรรมการ (ดำรงตำแหน่งเป็นวาระแรก)					
เห็นด้วย	1,389,182,129	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8031	
ไม่เห็นด้วย	2,739,987	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1968	
งดออกเสียง	36,453	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง		
4. นายกุลยศ อุดมวงศ์เสรี กรรมการ (ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)					
เห็นด้วย	1,387,874,939	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7092	
ไม่เห็นด้วย	4,047,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2907	
งดออกเสียง	36,454	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง		

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งประธานฯ และฝ่ายบริหารฯ ได้ร่วมกันชี้แจงข้อซักถามและข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้นทั้งคำถามล่วงหน้า และที่สอบถามเพิ่มเติมผ่านทางข้อความในที่ประชุม โดยสรุปดังนี้

1. นายณัฐวุฒิ พุทธิพิรกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามคำถามล่วงหน้าว่าจากการเข้าลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่เพิ่งเปิดให้บริการ ซึ่งผลประกอบการระยะแรกไม่ด้นัก บริษัทฯ มีแผนรับมืออย่างไรกับโครงการที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนแล้วไม่ทำกำไร รวมถึงโครงการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองอีก 2 สาย

ประธานฯ ชี้แจงว่า ในระยะแรกของการดำเนินโครงการฯ จำนวนผู้โดยสารอาจยังไม่แน่นอนแต่จะค่อย ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจรถไฟฟ้า โดยอ้างอิงที่มาข้อมูลของรถไฟฟ้าสายอื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โครงสร้างรายได้ของรถไฟฟ้าทั้ง 2 สาย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) งานด้านโยธา ในส่วนนี้โครงการฯ จะลงทุนไปก่อนและภาครัฐจะชดเชยให้เป็นระยะเวลา 10 ปี รายได้หลักในช่วง 10 ปีแรกจะมาจากส่วนนี้ และ 2) ค่าโดยสาร รายได้ส่วนนี้อาจจะเป็นไปตามแผนและไม่เป็นไปตามแผนบ้าง แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมมากนัก เนื่องจากในช่วงท้ายโครงการฯ จะทยอยหมดภาระเงินกู้ ในทางกลับกันคาดว่ารายได้จะทยอยเพิ่มขึ้นตามทิศทางของจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น

สำหรับการลงทุนใน Non-Power Business เป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยภาพรวมเพื่อให้บริษัทฯ มีแหล่งรายได้ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น และเพื่อสร้างสมดุลในการลงทุน แม้ว่าการลงทุนในธุรกิจใหม่จะมีความแตกต่างจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่มีสัญญาซื้อขายระยะยาวและรายได้สม่ำเสมอ แต่สำหรับการลงทุนในธุรกิจใหม่จะมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนสูง ขึ้นอยู่กับสภาพการแข่งขันในตลาด รวมทั้งกิจการบางประเภทอาจต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรถึงจะรับรู้รายได้ โดยขณะนี้บริษัทฯ ยังมีสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจใหม่ไม่มากนัก จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานโดยภาพรวมของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้พยายามแสวงหาธุรกิจที่เหมาะสมเพื่อสร้างรายได้ที่มาจากแหล่งธุรกิจที่หลากหลาย เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจผลิตไฟฟ้าเริ่มมีข้อจำกัดในเรื่องนโยบายของภาครัฐ จึงจำเป็นต้องหาแนวทางบริหารจัดการด้วยการกระจายความเสี่ยงไปลงทุนในประเทศต่าง ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อที่จะแสวงหาโอกาสการลงทุนในประเทศที่เหมาะสมต่อไป

2. นายปริญญา เขียวรวร ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (นายมิน เขียวรวร) สอบถามผ่านทางข้อความในที่ประชุมเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นสถานการณ์สู้รบในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ว่าส่งผลกระทบต่อแหล่งก๊าซของบริษัทฯ หรือไม่ ซึ่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ ชี้แจงว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นบริเวณที่อยู่ห่างไกลและคนละพื้นที่กับแนวท่อก๊าซธรรมชาติที่ส่งมายังฝั่งตะวันตกของประเทศไทย จึงยังไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ และขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้ว

ประธานฯ กล่าวเสริมว่า ในด้านความมั่นคงของประเทศ บริษัทฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการติดตามสถานการณ์และดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งในด้านมาตรการรักษาความปลอดภัย สัดส่วนการผลิต และแผนสำรองต่าง ๆ ในแง่ธุรกิจ คาดว่าไม่มีผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว เนื่องจากโรงไฟฟ้ามีรายได้หลักจากค่าความพร้อมจ่าย ปัจจุบันจึงยังไม่มีความเสี่ยงมากนัก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะติดตาม และดูแลบริหารจัดการความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

3. นายเดชา สุนทรารชุน นายณัฐวุฒิ พุทธิพิรกุล นายไกรศักดิ์ ยงกุลวณิช และนายวิรัช เพ็ชรผลดีสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมผ่านทางข้อความในที่ประชุมเกี่ยวกับประเด็นโรงไฟฟ้า RG โดยสรุปดังนี้

(1) โรงไฟฟ้า RG มีกำลังการผลิตคิดเป็นร้อยละเท่าใดของกำลังการผลิตรวมของบริษัทฯ และการต่อสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (“สัญญา PPA”) ของโรงไฟฟ้า RG จะมีความชัดเจนเมื่อใด และในกรณีได้รับการต่อสัญญา PPA บริษัทฯ จำเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ หรือสามารถใช้โรงไฟฟ้าเดิมได้

ประธานฯ ชี้แจงว่า สำหรับสัดส่วนกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้า RG ที่จะหมดสัญญา PPA ในปี 2568 คือโรงไฟฟ้าพลังความร้อนจำนวน 2 หน่วย ๆ ละ 700 เมกะวัตต์ และในปี 2567 คือโรงไฟฟ้าพลังความร้อนรวมอีกจำนวน 3 ชุด ๆ ละ 725 เมกะวัตต์ ซึ่งสัดส่วนอาจจะค่อนข้างมาก แต่เนื่องจากเป็นช่วงท้ายของสัญญา PPA รายได้จึงจะไม่ค่อยสูงและไม่ใช้สัดส่วนรายได้หลักของบริษัทฯ ในส่วนเรื่องความเป็นไปได้ในการต่อสัญญา PPA ที่ผ่านมาในประเทศไทยมักไม่ค่อยเกิดขึ้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นในรูปของการพัฒนาโครงการใหม่ สัญญา PPA ใหม่ และการเปิดให้มีการแข่งขันกันใหม่ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะภาครัฐจะกำหนดแผนและวิธีการคัดเลือกผู้ผลิตไฟฟ้าโซลาร์อย่างไร บริษัทฯ มีศักยภาพและความพร้อมที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่เพื่อสร้างความมั่นคงให้ระบบไฟฟ้าของประเทศ หากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยและนโยบายภาครัฐมีความชัดเจน ขณะนี้จึงยังไม่สามารถระบุกรอบเวลาที่ชัดเจนได้

(2) โรงไฟฟ้า RG มีสัดส่วนรายได้ต่อบริษัทฯ สูง หากหมดสัญญา PPA จะส่งผลทำให้กำไรลดลงในสัดส่วนประมาณเท่าใด

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน ชี้แจงว่าปัจจุบันโรงไฟฟ้า RG มีกำไรสุทธิประมาณ 1,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิรวมของบริษัทฯ หากหักต้นทุนค่าเชื้อเพลิงสุทธิจะคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 15 - 20

4. นายไกรศักดิ์ ยงกุลวณิช ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามผ่านทางข้อความในที่ประชุม โดยสรุปว่า บริษัทฯ เปิดแผนซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าในแต่ละไตรมาสไว้ในส่วนใด และตามแผนระยะยาวของบริษัทฯ ที่จะเพิ่มกำลังการผลิต คาดว่ากำไรต่อหุ้นจะกลับมาใกล้เคียงกับก่อนการเพิ่มทุนปีใด

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน ชี้แจงว่าบริษัทฯ เปิดแผนซ่อมบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้โดยตรง

ประธานฯ ชี้แจงว่านโยบายการลงทุนของบริษัทฯ จะมุ่งเน้นการกระจายความเสี่ยง สร้างรายได้ที่หลากหลาย และพยายามพิจารณาการลงทุนในธุรกิจที่มีสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามเทรนด์ของโลกในปัจจุบัน เช่น การลงทุนในพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น โดยมุ่งหวังที่จะบริหารการเติบโตของอัตราการทำกำไรให้เพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ซึ่งแตกต่างจากในช่วงแรกของการเข้าสู่ธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่ภาครัฐให้การสนับสนุนและให้ค่าตอบแทนที่ค่อนข้างสูงเพื่อจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุน แต่ในปัจจุบันสถานการณ์และสภาพการแข่งขันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่อนข้างมาก รวมทั้งมีผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นและพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ และดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และกระจายความเสี่ยงที่หลากหลายด้วยการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการดูแลผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน แม้ว่าการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันจะมีข้อจำกัดและการแข่งขันที่สูงดังจะเห็นได้จากบางโครงการที่เข้าลงทุนอาจต้องใช้เวลาในการรับรู้รายได้พอสมควร จึงทำให้ไม่อาจระบุกรอบเวลาหรือผลการดำเนินงานที่ชัดเจนได้ในขณะนี้ สำหรับการดำเนินงานโดยภาพรวมของบริษัทฯ ยังคงเป็นไปตามเป้าหมาย

5. นายณัฐวุฒิ พุทธิพิรกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมผ่านทางข้อความในที่ประชุม โดยสรุปเพิ่มเติมดังนี้

(1) ค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นประมาณ 1,000 ล้านบาทในไตรมาสที่ 4 ปี 2566 เป็นรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว หรือไม่ และบริษัทฯ มีการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นอย่างไร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน ชี้แจงว่าค่าเสื่อมราคาที่สูงขึ้นเกิดครั้งแรกในไตรมาสที่ 4 ปี 2566 จากการเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Lincoln Gap ในเครือรัฐออสเตรเลีย ทำให้ค่าเสื่อมราคาของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น โดยในช่วงต้นของการเข้าซื้อกิจการค่าเสื่อมราคาจะค่อนข้างสูง และจะทยอยลดลงตามลำดับ ในส่วนของการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงิน บริษัทฯ ดำเนินการระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.76 - 3.00 และการเข้าทำสัญญา Interest Rate Swap (“IRS”) เพื่อให้อัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งเป็นวิธีบริหารจัดการเพื่อป้องกันความเสี่ยงในช่วงอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น และการบริหารต้นทุนทางการเงินอย่างต่อเนื่องช่วยให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำที่สุด

ประธานฯ กล่าวเสริมว่า ก่อนการเข้าลงทุนในโครงการต่าง ๆ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกระบวนการกลั่นกรองการลงทุน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และปัจจัยเสี่ยงในมิติต่าง ๆ รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบและระมัดระวัง นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการติดตาม กำกับดูแล และบริหารจัดการความเสี่ยงในกรณีที่ประสบปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างดำเนินโครงการเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ ปัจจุบันการลงทุนของบริษัทฯ โดยภาพรวมยังคงเป็นไปตามเป้าหมาย

(2) โครงการ Paiton Energy จะปิดดีล (Closing) ได้ภายในปี 2567 หรือไม่ ซึ่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจไฟฟ้า ชี้แจงว่าคาดว่าโครงการฯ จะสามารถ Closing ได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2567 นี้

6. นายวีรชัย เพียรผลดีสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามผ่านทางข้อความในที่ประชุมว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ปริมาณไฟฟ้าในประเทศค่อนข้าง Oversupply และมีแนวโน้มในการสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น Solar Rooftop ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน ซึ่งจะส่งผลทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าจากระบบเดิมลดลงนั้น จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่ และบริษัทฯ มีมุมมองและแผนการจัดการในเรื่องนี้อย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่าบริษัทฯ ยังไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว เนื่องจากโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มีสัญญา PPA และรายได้หลักมาจากค่าความพร้อมจ่าย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักและพร้อมปรับทิศทางให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปใช้พลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มมากขึ้นตามเทรนด์โลก อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันในแต่ละประเทศยังจำเป็นต้องมีทั้งโรงไฟฟ้าแบบดั้งเดิม (Conventional) และโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Renewable) ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อรักษาความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าไว้ ทั้งนี้ อาจมีความแตกต่างกันตามบริบทและนโยบายภาครัฐของแต่ละประเทศ สำหรับประเทศไทยยังคงผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าประเภท Conventional เป็นหลัก และเริ่มมีการปรับสัดส่วนไปสู่โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยปี 2566 บริษัทฯ มีกำลังการผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประมาณร้อยละ 27 ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูง และพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดธุรกิจโรงไฟฟ้าในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ และความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ โดยคำนึงถึงสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

7. นายจาร์โรจน์ ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามผ่านทางข้อความในที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีแนวคิดที่จะจัดสรรเงินลงทุนบางส่วนสำหรับวิจัยและพัฒนา (R&D) และธุรกิจ Startup หรือไม่ เนื่องจากที่ผ่านมากการลงทุนของบริษัทฯ ยังอยู่ในอุตสาหกรรมแบบเดิม หรือ Comfort Zone ซึ่งประธานฯ ชี้แจงว่าบริษัทฯ มีการจัดสรรเงินลงทุนบางส่วนเพื่อใช้ในการพัฒนาและศึกษาธุรกิจใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง และจากการลงทุนที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าบริษัทฯ ไม่ได้มุ่งเน้นการลงทุนในอุตสาหกรรมแบบเดิมเพียงอย่างเดียว แต่ได้เข้าไปลงทุนในธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้ ในการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ทั้งความสามารถในการแข่งขัน

และความถนัดของบริษัทฯ ควบคู่กันอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าการลงทุน ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ยังมีสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจใหม่ไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะพยายามแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นให้มากยิ่งขึ้น

8. นางสาวพจจินต์ ธรรมรักษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อเสนอแนะผ่านทางข้อความในที่ประชุม โดยขอให้บริษัทฯ พิจารณาเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยประชุมของกรรมการตามการเข้าประชุมจริงแต่ไม่เกินกี่ครั้งต่อปี ซึ่งประธานฯ ชี้แจงว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงค่าตอบแทนเป็นอัตราที่เทียบเคียงกันได้

9. นายสันติพร ว่องปัญญาเลิศ และนายไกรศักดิ์ ยงกุลวณิช ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอแนะผ่านทางข้อความในที่ประชุมขอให้บริษัทฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ On-site หรือ Hybrid ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับนายสรวิทย์ รัฐพิทักษ์ธิดา ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) เสนอข้อเสนอแนะผ่านทางข้อความในที่ประชุมเช่นกันว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ Hybrid (แบบ On-site และ Online ควบคู่กัน) เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กส.ต.นร. (ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 พร้อมนำเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาขอเสนอการจัดประชุมแบบ Hybrid ซึ่งประธานฯ รับข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้นและสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยไปพิจารณาในการประชุมคราวต่อไปว่าควรจะเป็นรูปแบบใดจึงจะเหมาะสม และสามารถอำนวยความสะดวก รวมทั้งสื่อสารกับผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้น

10. นายทวีวัฒน์ วรรณวัฒน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอแนะผ่านทางข้อความในที่ประชุมว่าในฐานะที่บริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชน ขอให้พิจารณาจัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการรับทราบนโยบายการดำเนินงานและกิจกรรมที่บริษัทฯ จะดำเนินการในระยะต่อไป รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (“CSR”) เพื่อสร้างความผูกพันกันให้มากขึ้น ซึ่งประธานฯ รับข้อเสนอแนะไปพิจารณา และกล่าวเพิ่มเติมว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ผ่านมา ทำให้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวลดลง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว บริษัทฯ มีความยินดีที่จะพิจารณากิจกรรมที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นให้มากยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป

11. นายสันติพร ว่องปัญญาเลิศ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอแนะผ่านทางข้อความในที่ประชุมโดยขอให้กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการกำกับดูแลผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายเสมือนเป็นธุรกิจของกรรมการ ซึ่งประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะดังกล่าว

หลังจากนั้น ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความสนใจ ใส่ใจ ห่วงใย และยึดมั่นในกิจการของบริษัทฯ โดยจะเห็นได้จากข้อซักถามและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จำนวนมาก ในนามของบริษัทฯ คณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหารฯ จะพยายามปรับปรุงการดำเนินงานให้สามารถยกระดับผลประกอบการให้สูงขึ้น และจะยึดมั่นอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส บริหารจัดการความเสี่ยงในทุกมิติ เพื่อให้การดำเนินงานมีความยั่งยืน ตอบสนองนโยบายของภาครัฐในส่วนที่เกี่ยวข้อง สร้างความภาคภูมิใจในผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อผู้ลงทุน และความภาคภูมิใจของท่านที่มีส่วนในความเป็นเจ้าของกิจการ ตลอดจนขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ฝ่ายบริหารฯ และทีมงานทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุม และสนับสนุนให้การประชุมในวันนี้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 16.20 น.

อนึ่ง หลังจากเปิดการประชุมแล้ว มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมเพิ่มขึ้นเป็นระยะ ๆ และเมื่อใกล้เวลาปิดการประชุม ปรากฏว่ามีจำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมเพิ่มขึ้นโดยมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้นเป็น 75 ราย และโดยการรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นเป็น 269 ราย รวมทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 344 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,391,962,019 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.9982 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ลงชื่อสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์..... ประธานที่ประชุม
(นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์)

ลงชื่อวันเพ็ญ จำคำ..... ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาววันเพ็ญ จำคำ)