



สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ก่อนเริ่มการประชุม

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้แจ้งให้ทราบว่าในการประชุมวันนี้จะมีการบันทึกสถิติการประชุมนับทั้งภาพและเสียง จากนั้น ได้แนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เริ่มการประชุม

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วัน Record Date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิในการรับเงินปันผลเมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 มีจำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 51,916 ราย ณ เวลาเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 60 ราย และรับมอบฉันทะจำนวน 447 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 507 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,380,448,399 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.4688 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 2,174,999,985 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ และบริษัทฯ ยังคงเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมจนกว่าจะปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยมอบหมายให้นางสาววันเพ็ญ จำคำ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่จัดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม และนางวิวรรณ พยัฒวิเชียร ทำหน้าที่ผู้ช่วยดำเนินการประชุม จากนั้น ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถาม ดังนี้

กรรมการ (เข้าร่วมประชุมครบทั้งคณะรวม 12 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)

1. นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
2. นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ กรรมการอิสระ
3. นายชาติชาย โจรจรรย์นางกูร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน
4. นายเกรียงไกร รัชกุลชุน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

- | | | |
|-----------------------|---------------|---|
| 5. นายภาณุวัฒน์ | ตริยางกูรศรี | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน
และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นางสาวนันทิกา | ทังสุพานิช | กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายสมบุรณ์ | หน่อแก้ว | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายรัตนชัย | นามวงศ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นางสาวนิรมาน | ไหลสาธิต | กรรมการ และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน |
| 10. นายประเสริฐศักดิ์ | เชิงชวโน | กรรมการ และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน ⁴ |
| 11. นายกุลยศ | อุดมวงศ์เสรี | กรรมการ กรรมการกลั่นกรองการลงทุน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 12. นางสาวชุตี | เกียรติขจรกุล | กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการ
(ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ) |

ผู้บริหารระดับสูง

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

ผู้สอบบัญชี

- | | | |
|---------------|-----------------|--|
| 1. นายไวโรจน์ | จินตามณีพิทักษ์ | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
|---------------|-----------------|--|

ที่ปรึกษากฎหมาย

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

กรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายภาณุวัฒน์ ตริยางกูรศรี และนายรัตนชัย นามวงศ์

สำหรับเอกสารประกอบการประชุมในวันนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2566 และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้านสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องบรรจุในระเบียบวาระการประชุมและ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

⁴ กรรมการลำดับที่ 10. เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ใช้สื่อวีดิทัศน์นำเสนอวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อพึงปฏิบัติในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code แล้ว 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 ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่กรณีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้

สำหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระสามารถดำเนินการผ่านระบบ Inventech Connect ได้ทั้งจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ iPad ตามขั้นตอนที่บริษัทฯ ได้เรียนให้ทราบในที่ประชุมแห่งนี้ และเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าแล้วในหนังสือเชิญประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด หรือไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะถือเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยกับระเบียบวาระนั้น ๆ การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะแจ้งปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จึงไม่มีกรณีบัตรเสีย

ทั้งนี้ ภายหลังจากบริษัทฯ แจ้งเปิดระบบให้ออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นจะต้องลงคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในเวลา 2 นาที

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม (Log-out) ก่อนปิดการลงมติในระเบียบวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในระเบียบวาระนั้น ๆ และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในระเบียบวาระดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในระเบียบวาระใดระเบียบวาระหนึ่ง จะไม่เป็น การตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนในระเบียบวาระต่อไปในระบบได้จนกว่าระเบียบวาระนั้น ๆ จะปิดการส่งผลการลงคะแนน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้ 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 และระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36. (2) โดยจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นฐานเสียงในการนับคะแนนด้วย

บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะ ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการพิจารณาระเบียบวาระนั้น ๆ และกรณีมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในระหว่างการพิจารณาระเบียบวาระใด ๆ ในระหว่างการประชุมและก่อนเปิดให้ลงมติในแต่ละระเบียบวาระ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยสามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

- 1) ส่งข้อความ (Q&A) หรือ 2) VDO Conference

สำหรับการถามคำถามผ่าน VDO Conference เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ให้เปิดกล้องและไมโครโฟน พร้อมแจ้งชื่อและนามสกุล รวมทั้งสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนถามคำถามทุกครั้ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้ถือหุ้นรายอื่น

ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามผ่าน VDO Conference เป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ได้แจ้งขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นถามคำถามผ่านข้อความแทน ในกรณีคำถามล่วงหน้าและคำถามจากช่องทาง Q&A มีลักษณะเดียวกัน บริษัทฯ จะพิจารณาสรุปเป็นประเด็นคำถามเดียวกัน และจะนำเสนอชื่อ-นามสกุล ของผู้สอบถามทุกท่านและบันทึกไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างกระชับ กรณีมีข้อซักถามจำนวนมาก บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามตามความเหมาะสม และจะบันทึกคำถามที่เหลือพร้อมคำตอบแนบท้ายรายงานการประชุมต่อไป

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเป็นคนกลาง ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม องค์กรประชุม ผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียง วิธีการลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และผลการลงคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระการประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 จำนวน 29 หน้า ตามรายละเอียดในหน้าที่ 16 ถึงหน้าที่ 44 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยนายปริญญา เขียววรร ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (นายมิน เขียววรร) สอบถามว่า บริษัทฯ จะรับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อใด ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า บริษัทฯ คาดว่าจะรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าพลังความร้อน Paiton Energy ประมาณไตรมาสที่ 3 ของปีนี้

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุม โดยจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36. (1)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,401,741,487	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,850,254	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า

ประธานฯ นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้าของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ความยาวประมาณ 9 นาที ซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ 3S ได้แก่ Strength, Synergy และ Sustainability เพื่อบรรลุตามเป้าหมายปี 2570 ที่มุ่งสร้างผลตอบแทนด้วยการเพิ่ม EBITDA โดยเป็นการเพิ่ม EBITDA ของธุรกิจ Non-Power ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนเป็นร้อยละ 25 ของกำลังการผลิตรวม บูรณาการและใช้ประโยชน์จากธุรกิจหลากหลายประเภทที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสนับสนุน Carbon Neutrality และการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนด้วยการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

ปี 2565 บริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจด้านพลังงาน โดยมีกำลังการผลิตจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกิจหลัก รวมทั้งสิ้น 9,788 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์และรับรู้รายได้แล้ว 7,843 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา 1,945 เมกะวัตต์ โดยในปี 2565 บริษัทฯ รับรู้กำลังการผลิตเพิ่มเติมรวมทั้งสิ้น 1,052 เมกะวัตต์ ซึ่งในจำนวนนี้มาจากโครงการโรงไฟฟ้าที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เพิ่ม 190 เมกะวัตต์ และมาจากการเข้าลงทุนเพิ่มเติมอีกรวม 862 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว 472 เมกะวัตต์ และโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอีก 390 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เข้าลงทุนในธุรกิจบริการสุขภาพและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ได้แก่ การลงทุนในบริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ – สกลนคร จำกัด และธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนภายใต้ชื่อโรงพยาบาลฟรินซ์ สกลนคร และลงทุนร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) และบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (“EGCO”) ในนามบริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจด้านนวัตกรรมพลังงานและเทคโนโลยีแห่งอนาคต (New S-Curve) สร้างตลาดและผลิตภัณฑ์ใหม่ด้านพลังงาน รองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) และต่อยอดงานวิจัยด้านนวัตกรรมของ กฟผ.

ในระหว่างปีมีเหตุการณ์สำคัญอื่น ๆ ได้แก่

1. การเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ

วันที่ 27 เมษายน 2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อการเสนอขายหุ้น Preferential Public Offering (“PPO”) โดยกำหนดจำนวนหุ้นที่เสนอขายไม่เกิน 769,230,770 หุ้น ราคาหุ้นละ 37.75 บาท อัตราส่วนที่เสนอขายไม่ต่ำกว่า 1.885 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ และบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้น PPO ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ในราคาเสนอขายหุ้นละ 34.48 บาท

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนจาก 14,500 ล้านบาท เป็น 22,192,307,700 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน 769,230,770 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 บริษัทฯ ได้พิจารณารายละเอียดสุดท้ายสำหรับการเสนอขายหุ้น PPO โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 34.48 บาท จำนวนที่เสนอขาย 725,000,000 หุ้น และอัตราส่วนที่เสนอขาย 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 บริษัทฯ บรรลุผลสำเร็จในการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน 724,999,985 หุ้น ราคาหุ้นละ 34.48 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 24,998 ล้านบาท และได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนชำระแล้วรวม 21,749,999,850 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,174,999,985 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10

วันที่ 20 มกราคม 2566 บริษัทฯ ได้รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนจากการขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ครบเต็มจำนวนตามแผนและวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนแล้ว

2. การลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า

2.1 การเข้าซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

สืบเนื่องจากปี 2564 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) (“SCG”) ในสัดส่วนร้อยละ 51 และบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมด (Tender Offer) ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

วันที่ 31 มกราคม 2565 มีผู้แสดงความขายหลักทรัพย์ร้อยละ 0.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นสามัญ SCG ทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

2.2 การเดินเครื่องเชิงพาณิชย์และรับรู้รายได้

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม Riau ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการ

วันที่ 30 เมษายน 2565 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมเน็กส์ซิฟ ราช เอ็นเนอร์จี ระยอง เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กราชโคเจนเนอเรชั่น (ส่วนขยาย) เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการ

2.3 การขยายการลงทุนเพิ่มเติม

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด ลงทุนขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าอีกประมาณ 30 เมกะวัตต์ และไอน้ำอีกประมาณ 5 ตันต่อชั่วโมง วงเงินลงทุนประมาณ 1,724 ล้านบาท คาดว่า จะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ประมาณเดือนมิถุนายน 2567

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และพันธมิตรทางธุรกิจอื่น โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 60, 20 และ 20 ตามลำดับ ได้จดทะเบียนจัดตั้ง Sekong Investment Advisory Co., Ltd. (“SIA”) ทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10,000 บาท สำนักงานตั้งอยู่ที่ 187 หน่วย 12 ถนนโกสอนพรหมวิหาร บ้านโพนสะอาด เมืองไชยเศรษฐา นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว เพื่อสนับสนุนการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซกอง 4A และ 4B ในแขวงเซกอง สปป. ลาว

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 RH International (Singapore) Corporation Pte. Ltd. (“RHIS”) ลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นกับกลุ่มบริษัทในเครือของ Denham Capital Management LP และ Nexif Energy Management Pte. Ltd. (บริษัทในเครือของ Nexif Pte. Ltd.) เพื่อเข้าซื้อหุ้น Nexif Energy Holdings B.V. และ NXF Holdings 2 Limited ซึ่งเป็นผู้ถือสิทธิ์ประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและระบบกักเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่ในประเทศไทย เครื่องรัฐอุตสาหกรรมเสียด้านสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในสัดส่วนร้อยละ 100 คิดเป็นมูลค่าการลงทุนจำนวน 605 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 21,470.42 ล้านบาท ภายหลังจากร่วมทุน บริษัทฯ จะมีกำลังการผลิตจากโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ และโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาเพิ่มขึ้นอีกรวมประมาณ 1,500 เมกะวัตต์

2.4 การเลิกกิจการ

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 RATCH China Power Limited จดทะเบียนเลิกกิจการแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการชำระบัญชี การเลิกกิจการของบริษัทย่อยไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ เนื่องจากยังไม่มีการทำธุรกรรมใด ๆ

3. การลงทุนในธุรกิจบริการและสุขภาพ

วันที่ 28 มีนาคม 2565 บริษัทฯ ลงนามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นกับบริษัท พรินซ์ฟิลิ เฮลท์แคร์ จำกัด (“PRINH”) และผู้ร่วมทุนท้องถิ่น เพื่อลงทุนในโรงพยาบาลเอกชนภายใต้ชื่อโรงพยาบาลพรินซ์ สกลนคร ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับทุติยภูมิขนาด 59 เตียง ที่มีอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ตั้งอยู่ในจังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมทุนประกอบด้วย บริษัทฯ PRINH และผู้ร่วมทุนท้องถิ่น ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25, 70 และ 5 ตามลำดับ คิดเป็นเงินลงทุนส่วนของบริษัทฯ จำนวน 75 ล้านบาท และได้เปิดให้บริการแล้ว เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566

4. ข้อพิพาททางกฎหมาย

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้อ่านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีขำัญญพิเศษ ซึ่งมีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางที่ยกฟ้องบริษัท ไทยลาวลีกไนท์ จำกัด (“โจทก์”) บริษัทฯ จึงไม่มีภาระความรับผิดชอบตามข้อพิพาททางกฎหมายสำหรับคดีในศาลชั้นอุทธรณ์

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ที่ยกฟ้องบริษัท เอส ที เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (“โจทก์”) ด้วยเหตุที่บริษัทฯ ไม่ได้ตกลงร่วมประกอบกิจการเพื่อเข้าร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้ากับฝ่ายโจทก์ และบริษัทฯ บริษัทย่อย (บริษัท บ้านบึง เพาเวอร์ จำกัด) และผู้บริหารไม่ได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ดังที่โจทก์กล่าวอ้าง ถือว่าคดีได้สิ้นสุดตามกฎหมายแล้ว

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จากความพยายามและมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้ทัดเทียมหลักปฏิบัติที่ดีสากลอย่างยั่งยืน ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณที่สำคัญ ได้แก่ รางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2565 (Sustainability Disclosure Awards 2022) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 การประเมินผลโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2565 ที่ระดับดีเลิศ ติดต่อกันเป็นปีที่ 15 รางวัล ASEAN Asset Class PLCs ปี 2564 (ASEAN CG Scorecard Virtual Awards 2021) ต่อเนื่อง และการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 คะแนนเต็มร้อยละ 100 ต่อเนื่อง

ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จากเจตนาธรรมและความทุ่มเทในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินธุรกิจกับภาครัฐหรือภาคเอกชน รวมทั้งห้ามบุคลากรทุกระดับเรียกรับดำเนินการ หรือยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ จากการดำเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นการทุจริตคอร์รัปชัน และส่งผลให้ได้รับการรับรองการต่ออายุ CAC ครั้งที่ 2 ต่อเนื่องอีก 3 ปี โดยใบรับรองมีอายุถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

ด้านสิ่งแวดล้อม จำกัดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมทางธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า ใช้ทรัพยากรน้ำและพลังงานเท่าที่จำเป็น ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก น้ำทิ้ง ของเสียและมลสารต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อร้องเรียนและการละเมิดใด ๆ ส่งผลให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสาขาส่งเสริมและพัฒนาป่าชุมชน และโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้อีกด้วย

ด้านสังคม สร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยมุ่งหวังให้สังคมได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งภายในและภายนอกองค์กรบนพื้นฐานการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนสู่เป้าหมายสร้างการเติบโตบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการครอบคลุมทั้ง 3 มิติ คือ มิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม และมิติเศรษฐกิจ ได้แก่ การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความผูกพันกับชุมชน การเคารพสิทธิมนุษยชน การบริหารซัพพลายเชน และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

จากการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส ไม่คอร์รัปชัน รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงเชื่อมั่นว่าจะพัฒนาและเติบโตตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ธุรกิจ เพื่อสร้างประโยชน์อย่างเหมาะสม และเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น ภาคส่วนต่าง ๆ และประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งประธานฯ และฝ่ายบริหารฯ ได้ร่วมกันชี้แจงข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยสรุปดังนี้

1. นายทศวรรษ พัวถาวรสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามโดยสรุปดังนี้

(1) การลงทุนโรงไฟฟ้าในต่างประเทศหลังการเพิ่มทุน ประกอบด้วยสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (“สัญญา PPA”) รูปแบบใดบ้าง และคิดเป็นร้อยละเท่าไร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจไฟฟ้า ซึ่งแจ้งว่า บริษัทฯ มีแนวทางการลงทุนผสมผสาน ทั้งในรูปแบบการควบรวมกิจการ (Mergers and Acquisitions: “M&A”) ซึ่งสามารถรับรู้รายได้ทันที และรูปแบบการพัฒนาโครงการใหม่ (Greenfield Projects) ซึ่งต้องใช้เวลาในการพัฒนาโครงการและรับรู้รายได้ สำหรับการลงทุนของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศส่วนใหญ่ สัญญา PPA จะเป็นสัญญาที่ทำกับผู้ซื้อไฟฟ้าที่เป็นหน่วยงานภาครัฐของประเทศนั้น ๆ เกือบทั้งหมด ส่วนการลงทุนโรงไฟฟ้าในประเทศที่มีตลาดซื้อขายไฟฟ้าที่ค่อนข้างสมบูรณ์ จะมีสัดส่วนของโรงไฟฟ้าที่มีสัญญา PPA เป็นส่วนใหญ่ และซื้อขายในตลาดเป็นสัดส่วนน้อย

(2) โรงไฟฟ้าใน Portfolio โดยภาพรวมในขณะนี้ มีสัญญา PPA ประมาณร้อยละเท่าไร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจไฟฟ้า ซึ่งแจ้งว่า โรงไฟฟ้าในประเทศมีสัญญา PPA กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) เกือบทั้งหมด มีสัญญา Private PPA ในส่วนของ Industrial Uses (“IUs”) ของโรงไฟฟ้า SPP ซึ่งบริษัทฯ มีอยู่ 5 โรงไฟฟ้า ประมาณร้อยละ 1.25 การลงทุนโรงไฟฟ้าในเครือรัฐออสเตรเลียซึ่งมีตลาดซื้อขายไฟฟ้าที่ค่อนข้างสมบูรณ์ จะมีสัญญา PPA ร้อยละ 70 และซื้อขายในตลาดประมาณร้อยละ 30

(3) สัญญา PPA ในต่างประเทศมีลักษณะเดียวกับประเทศไทยที่มีค่าไฟฟ้าผันแปร (Fuel Adjustment Charge (at the given time): “Ft”) และต้นทุนส่งผ่าน หรือไม่

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจไฟฟ้า ซึ่งแจ้งว่า ลักษณะของสัญญา PPA ในต่างประเทศใกล้เคียงกับประเทศไทย คือมีค่าความพร้อมจ่าย และค่าพลังงาน มีการรับประกันการซื้อไฟฟ้าขั้นต่ำ (Minimum Take) ต้นทุนเชื้อเพลิงสามารถส่งผ่านไปยังค่าไฟฟ้าได้ครบโดที่โรงไฟฟ้ารักษาประสิทธิภาพในการผลิตได้ตามอัตราการใช้เชื้อเพลิงต่อหน่วยผลิต (Heat Rate) ที่กำหนดไว้ในสัญญา PPA สำหรับ Ft ในประเทศไทยเป็นกลไกในการ Regulate การส่งผ่านค่าเชื้อเพลิงไปยังค่าไฟฟ้าที่จำหน่ายให้กับภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม กำกับดูแลโดย Regulator (“ERC”) ซึ่งในแต่ละประเทศจะมีกลไกในการกำกับดูแลแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม Ft หรือกลไกในการกำกับดูแลดังกล่าว ไม่ได้เป็นกลไกที่ใช้ในสัญญา PPA

(4) เหตุใดบริษัทฯ จึงลดสัดส่วนการลงทุนในโรงไฟฟ้าของ PT Paiton Energy

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจไฟฟ้า ซึ่งแจ้งว่า เนื่องจากผู้ขายต้องดำเนินการเพื่อบรรลุเงื่อนไขบังคับก่อน (Condition Precedent: “CP”) ของสัญญาซื้อขายหุ้น โดยหาข้อยุติที่เหมาะสมลงตัวกับผู้ถือหุ้นเดิม ในขณะที่บริษัทฯ เองก็ต้องรักษาสัดส่วนการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับ ESG และแผนการลงทุนของบริษัทฯ โดยยังคงเป็นไปตามแผนการลงทุน และมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนที่บริษัทฯ คาดหวังทุกประการ

(5) แต่ละธุรกิจ Non-Power Business คาดว่าจะสร้างกำไรเมื่อใด

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งแจ้งว่า ธุรกิจ Non Power ปัจจุบันสร้างกำไรให้กับกลุ่มบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 2 ของรายได้รวม โดยคาดว่ากลุ่มบริษัทฯ จะรับรู้รายได้จากโครงการด้านสาธารณสุขโรค และธุรกิจ Healthcare เข้ามาอย่างต่อเนื่อง

2. นายพีรวัฒน์ พิพัฒน์สาธกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ค่า Capacity Payment (“CP”) และค่า Availability Payment (“AP”) ของโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ในประเทศมีส่วนทำให้ค่าไฟแพงเกินไปหรือไม่ และกรณีสำรองไฟฟ้าสูงเกินความจำเป็น หากมีรัฐบาลใหม่เข้ามาและเสนอให้มีการพิจารณาตัดหรือลดค่า CP และ AP จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองของประเทศที่ประมาณร้อยละ 60 ในปัจจุบัน หากไม่นับรวมกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าหลายแห่งที่ไม่สามารถพึ่งพาได้ตลอดเวลา พบว่ากำลังผลิตไฟฟ้าสำรองของประเทศ จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 36 ซึ่งมีความเหมาะสมต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศในปัจจุบัน สำหรับค่าไฟฟ้าที่ปรับสูงขึ้นมากในขณะนี้ สาเหตุหลักมาจากการนำเข้า Spot LNG ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ามีราคาสูง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 และสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ในส่วนของประเด็นการตัดหรือลดค่า CP และ AP โดยรัฐบาลชุดใหม่นั้น จะส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนมากน้อยเพียงใด จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสัญญา PPA และการเจรจาซื้อขายระหว่างภาครัฐและผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายนั้น ๆ

หลังจากนั้น ประธานฯ แจ้งว่าในระเบียบวาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นเรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้าตามที่เสนอ โดยไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนองบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว โดยรายละเอียดแสดงในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

		<u>ปี 2565</u>	<u>ปี 2564</u>
ฐานะการเงินตามงบการเงินรวม			
สินทรัพย์	(ล้านบาท)	229,578.28	157,015.46
หนี้สิน	(ล้านบาท)	122,175.01	77,737.52
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(ล้านบาท)	107,403.27	79,277.94
ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม			
รายได้	(ล้านบาท)	81,788.08	44,342.65
กำไรส่วนของบริษัทฯ	(ล้านบาท)	5,782.07	7,818.80
กำไรต่อหุ้น	(บาทต่อหุ้น)	3.15	5.39

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สรุปได้ว่า ปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 81,788.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2564 จำนวน 37,445.43 ล้านบาท จากการที่โรงไฟฟ้าของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด เดินเครื่องมากกว่าปีที่ผ่านมา และรับรู้รายได้ของ SCG และ Fareast Renewable Development Pte. Ltd. (“FRD”) จากการเข้าซื้อหุ้นเมื่อไตรมาสที่ 4/2564 รวมทั้งรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานลม Collector ที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนมิถุนายน 2564 ประกอบกับราคาค่าขายไฟฟ้าสูงขึ้นจากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่มีกำไร 5,782.07 ล้านบาท ลดลง 2,036.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.05 สาเหตุหลักเนื่องจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของ SCG ค่าเสื่อมราคาของ RAC ภาษีเงินได้ที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าซื้อหุ้น FRD และ SCG และต้นทุนทางการเงินซึ่งสอดคล้องกับการลงทุนเพิ่มขึ้นในโครงการต่าง ๆ เช่น Asahan-1, Ecowin และ Nexif Portfolio

กรณีไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ มีกำไร 5,812.20 ล้านบาท ลดลง 1,800.31 ล้านบาท

ทั้งนี้ โดยมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจำนวน 72,562.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.2 สาเหตุหลักเนื่องจากบริษัทฯ รับรู้สินทรัพย์ของ Nexif Energy Holding B.V. และค่าความนิยมในการซื้อธุรกิจ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทฯ เพิ่มทุน

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยนายวิสิทธิ์ พิศาลคุณากิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ปี 2565 เหตุใดรายได้เพิ่มมากขึ้น แต่กำไรลดลง ซึ่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน ชี้แจงว่า ปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 84 คิดเป็นประมาณ 37,000 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องมาจากโรงไฟฟ้าราชบุรีมีรายได้ค่าพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นประมาณ 29,000 ล้านบาท โรงไฟฟ้าพลังงานลม Collector ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 226.80 เมกะวัตต์ ในเครือรัฐออสเตรเลีย เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนมิถุนายน 2564 จึงรับรู้รายได้เต็มปีและมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าลงทุน SCG และ FRD อย่างไรก็ดี จากต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปี 2565 ส่งผลให้ Profit Margin ของกลุ่มบริษัทฯ ลดลง โดยมีต้นทุนขายเพิ่มขึ้นประมาณ 36,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ ในปี 2565 บริษัทฯ ได้ลงทุนในโครงการเพื่อสร้างการเจริญเติบโตให้กับกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มเติม ส่งผลให้บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงิน และค่าเสื่อมราคา จากโครงการต่าง ๆ เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการลงทุนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว (เพิ่มขึ้นรวมประมาณ 2,000 ล้านบาท) อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการต่าง ๆ เพิ่มขึ้นประมาณ 1,000 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของโครงการเพิ่มขึ้นประมาณ 760 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายทางบัญชี ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นจากโครงการในสาธารณรัฐอินโดนีเซียจำนวนรวม 563 ล้านบาท (การตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมนิคมเงินกู้เดิมจำนวน 226 ล้านบาท และการบันทึกภาษีเงินได้รอดตัดบัญชีจากการปรับอัตราภาษีจำนวน 337 ล้านบาท)

ดังนั้น แม้กลุ่มบริษัทฯ จะมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นแต่จากต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ เพื่อสร้างการเจริญเติบโตให้กับกลุ่มบริษัทฯ ที่ปรับสูงขึ้นมีผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรลดลงประมาณ 2,000 ล้านบาท

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ โดยจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36. (1)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,403,055,829	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9935
ไม่เห็นด้วย	90,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0064
งดออกเสียง	1,760,354	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอการจัดสรรกำไรประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผลให้ที่ประชุมพิจารณา โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43. ที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไร ตามงบการเงินรวม หลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินทุนสำรองอื่น ๆ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัทฯ ด้วย

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรจำนวน 5,782.07 ล้านบาท คิดเป็นกำไร 3.15 บาทต่อหุ้น โดยได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด แผนการใช้เงินลงทุนในโครงการต่าง ๆ และผลกระทบจากสถานการณ์พลังงาน ภาวะเศรษฐกิจ และการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างรอบคอบแล้ว บริษัทฯ ยังมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. ทุนสำรองตามกฎหมาย: เสนอจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 580,450,770 บาท ส่งผลให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ รวมเป็นจำนวน 2,219,230,770 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว

2. เงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้น: เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท รวมเป็นเงิน 3,480 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.19 ของกำไรตามงบการเงินรวม และเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท คิดเป็นเงิน 1,740 ล้านบาท ซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายในงวดนี้สำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท คิดเป็นเงิน 1,740 ล้านบาท

การจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

		ปี 2565	ปี 2564
กำไร	(ล้านบาท)	5,782.07	7,818.80
จำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว	(หุ้น)	2,174,999,985	1,450,000,000
เงินปันผลจ่าย	(บาทต่อหุ้น)	1.60	2.50
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(ล้านบาท)	3,480.00	3,625.00
อัตราเงินปันผลต่อกำไร	(ร้อยละ)	60.19	46.64

ทั้งนี้ เงินปันผลจ่ายในอัตรา 0.80 บาทต่อหุ้นในงวดนี้ ประกอบด้วย

1) เงินปันผลอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถนำไปเครดิตภาษีคืนได้

2) เงินปันผลอัตรา 0.01 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 23 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถนำไปเครดิตภาษีคืนได้

3) เงินปันผลอัตรา 0.76 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมที่ไม่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผล

โดยการจ่ายเงินปันผลในงวดนี้จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยนายปริญญา เขียววรร ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (นายมิน เขียววรร) สอบถามว่า บริษัทฯ คาดว่าจะกลับมา จ่ายเงินปันผลในระดับประมาณ 2.40 บาทต่อหุ้น ได้ประมาณเมื่อใด ซึ่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน ชี้แจงว่า กลุ่มบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลในระดับที่น่าพอใจให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราเกินกว่าร้อยละ 50 โดยบริษัทฯ นำกระแสเงินสดคงเหลือเพื่อใช้ในการลงทุนโครงการต่าง ๆ เพื่อสร้างการเจริญเติบโตให้กับกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ คิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น (Dividend Yield) ในอัตราร้อยละประมาณ 4 ซึ่งสูงกว่าอัตราการจ่ายเงินปันผลเฉลี่ยของอุตสาหกรรม

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายกำไรประจำปี 2565 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล โดยจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม ทั้งนี้ จะถือคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36. (1)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายกำไรประจำปี 2565 และอนุมัติ การจ่ายเงินปันผล โดยจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,404,761,676	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9935
ไม่เห็นด้วย	90,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0064
งดออกเสียง	54,507	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอรายละเอียดระเบียบวาระนี้ให้ที่ประชุม พิจารณา โดยสรุปดังนี้

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นไปตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วเห็นชอบและเสนอให้จ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยได้พิจารณาความรู้ความสามารถ ของทีมผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ภาระและปริมาณงาน ความสมเหตุสมผล ของค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีเมื่อเทียบกับบริษัทในกลุ่มพลังงานชั้นนำ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รายละเอียด เป็นไปตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี ประจำปี 2566 ดังนี้

1. อนุมัติจ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และแต่งตั้งนายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ นายณัฐพงษ์ ตันติจิตตานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829) หรือ นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ มาปฏิบัติงานแทนได้

ทั้งนี้ นายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ จะเป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัทฯ เป็นปีที่ 7 สำหรับนายณัฐพงษ์ ตันติจิตตานนท์ และนางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ ยังไม่เคย เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่ อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้ จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำกับดูแลผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้การจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กฎหมาย และ/หรือ ข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้อง

2. อนุมัติกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 3,000,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-pocket ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 60,000 บาท) เพิ่มขึ้น จากปี 2565 จำนวน 600,000 บาท ตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ใด สอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี ประจำปี 2566 โดยจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36. (1)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียม ในการสอบบัญชี ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,380,881,773	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.2896
ไม่เห็นด้วย	24,028,310	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.7103
งดออกเสียง	23,007	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมพิจารณา โดยสรุปดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 14. ที่กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามขอบเขตภาระหน้าที่ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ ความสำเร็จในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจ ทั้งในด้านกำลังการผลิตสินทรัพย์ และกำไรสุทธิ รวมทั้งมีการเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในอัตราและหลักเกณฑ์เดียวกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

1. โบนัสกรรมการประจำปี 2565 วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 ช่วงเวลาใดหากดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการบริษัทน้อยกว่า 1 ปีบริษัท ให้ได้รับโบนัสจากบริษัทที่จัดสรรโบนัสมากกว่าสำหรับระยะเวลานั้น และให้จัดสรรตามระยะเวลา ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และตามการเข้าร่วมประชุม โดยกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมร้อยละ 75 ขึ้นไป จะได้รับโบนัสเต็มจำนวน ส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมน้อยกว่าร้อยละ 75 จะได้รับโบนัสตามสัดส่วนการเข้าประชุม ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารฯ ที่เป็นกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้รับโบนัสในฐานะกรรมการ

2. ค่าตอบแทนประจำ สำหรับกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ประกอบด้วย

องค์ประกอบค่าตอบแทน		ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
1.	ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทฯ		
	1.1 จ่ายเป็นรายเดือน: จ่ายคงที่ร้อยละ 75 (คำนวณตามระยะเวลาดำรงตำแหน่ง) และจ่ายเมื่อเข้าร่วมประชุม (เบี้ยประชุม) ร้อยละ 25		
	1.2 กำหนดอัตราค่าตอบแทน		
	• ประธานกรรมการ ⁴¹	62,500 บาท	62,500 บาท
	• กรรมการ	50,000 บาท	50,000 บาท
2.	ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ⁴²		
	2.1 จ่ายเมื่อเข้าร่วมประชุม (เบี้ยประชุม)		
	2.2 กำหนดอัตราค่าตอบแทน		
	• ประธานกรรมการ ⁴¹	37,500 บาท	37,500 บาท
	• กรรมการ	30,000 บาท	30,000 บาท
3.	ผลประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารฯ ที่เป็นกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าตอบแทนประจำในฐานะกรรมการในทุกกรณี
หมายเหตุ

⁴¹ ประธานกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 (ประธานกรรมการชุดย่อย ได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการชุดย่อยในอัตราร้อยละ 25)

⁴² คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน คณะกรรมการก้านรองการลงทุน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียดในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 หน้าที่ 181 – 185

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยจะถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมเป็นมติของที่ประชุม ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	1,402,922,485	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8556
ไม่เห็นด้วย	1,888,918	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1344
งดออกเสียง	138,687	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0098

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้ที่ประชุมพิจารณา โดยสรุปดังนี้

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17. กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ประกอบด้วย นางสาวนันทิกา ทังสุพานิช นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร นายสมบุญ หน่อแก้ว และนายเกรียงไกร รักษ์กุลชน โดยสามรายหลังเป็นกรรมการอิสระ

ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า และเมื่อครบกำหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ

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

สำหรับกรรมการอิสระนั้น ได้พิจารณาตามนियามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ หรือให้ความเห็นได้อย่างอิสระด้วยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระดังนี้

- | | | |
|------------------------------|--------------|----------------------------|
| 1. นางสาวนันทิกา ทังสุพานิช | กรรมการ | ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 2. นายสมบุรณ์ หน่อแก้ว | กรรมการอิสระ | ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 3. นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน | กรรมการอิสระ | ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 4. นายประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกยูร | กรรมการอิสระ | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระแรก |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้สื่อวีดิทัศน์นำเสนอข้อมูลและประวัติย่อของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 4 ท่าน ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยมีรายละเอียดข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ราย พร้อมนियามกรรมการอิสระ เป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36. (1)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นางสาวนันทิกา ทังสุพานิช กรรมการ (ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)					
เห็นด้วย	1,388,298,908	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.8156	
ไม่เห็นด้วย	16,638,828	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1843	
งดออกเสียง	12,354	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง		
2. นายสมบุรณ์ หน่อแก้ว กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)					
เห็นด้วย	1,389,080,599	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.8721	
ไม่เห็นด้วย	15,845,262	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1278	
งดออกเสียง	24,229	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง		
3. นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)					
เห็นด้วย	1,399,028,573	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5802	
ไม่เห็นด้วย	5,897,288	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4197	
งดออกเสียง	24,229	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง		
4. นายประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกยูร กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งเป็นวาระแรก)					
เห็นด้วย	1,404,420,161	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9640	
ไม่เห็นด้วย	505,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0359	
งดออกเสียง	24,529	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง		

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยสรุปดังนี้

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ที่มีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสารตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติดังนี้

1. การแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 25. ข้อ 26. ข้อ 27. ข้อ 29. ข้อ 30. ข้อ 31. ข้อ 32. ข้อ 34. และข้อ 42. ดังนี้

ข้อบังคับ (ข้อ)	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 25.	คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ห้องที่อันเป็นสำนักงานใหญ่หรือห้องที่อื่นตามที่เห็นสมควรก็ได้	คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย <u>หนึ่งครั้งทุก</u> สามเดือน <u>ต่อครั้ง</u> ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือห้องที่อื่น <u>ในราชอาณาจักร</u> ตามที่เห็นสมควร <u>ก็ได้ ทั้งนี้</u> การประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการผ่าน <u>สื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u> ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เป็นสถานที่จัดการประชุม
ข้อ 26. วรรคหนึ่ง	ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และในการนี้ประธานกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้ใดกระทำแทนก็ได้	(ไม่แก้ไข)
ข้อ 26. วรรคสอง	ถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอ ให้เรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ	<u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท</u> กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไป <u>จะร่วมกัน</u> ร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
เพิ่มเป็นข้อ 26. วรรคสาม	-ไม่มี-	<u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</u>
เพิ่มเป็นข้อ 26. วรรคสี่	-ไม่มี-	<u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u>

ข้อบังคับ (ข้อ)	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 27.	ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือผลประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็	ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม <u>ทั้งนี้ หากกรรมการรายใดได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ให้สามารถส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้</u> <u>เว้นแต่</u> ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือผลประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็
ข้อ 29. วรรคหนึ่ง	คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท...	(ไม่แก้ไข)
ข้อ 29. วรรคสอง	การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร...	(ไม่แก้ไข)
ข้อ 29. วรรคสาม	ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง...	(ไม่แก้ไข)
ข้อ 29. วรรคสี่	ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 32. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท	(ไม่แก้ไข)
เพิ่มเป็น ข้อ 29. วรรคห้า	-ไม่มี-	<u>อนึ่ง การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u>

ข้อบังคับ (ข้อ)	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 30. วรรคหนึ่ง	ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระประชุม และเรื่องที่จะต้องเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร...	(ไม่แก้ไข)
เพิ่มเป็น ข้อ 30. วรรคสอง	-ไม่มี-	<u>อนึ่ง การจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นรายใดได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้จัดส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการอาจจัดส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และการโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้</u>
เพิ่มเป็น ข้อ 30. วรรคสาม	-ไม่มี-	<u>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามข้อ 29. วรรคสาม ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้น ได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ</u>
ข้อ 30. วรรคสี่ (เดิมเป็น ข้อ 30. วรรคสอง)	การประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดให้มีขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นสำนักงานใหญ่หรือ ณ ท้องที่อื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้	การประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดให้มีขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือ ณ ท้องที่อื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้ <u>ทั้งนี้ ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 29. วรรคห้า ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่เป็นสถานที่จัดการประชุม</u>
ข้อ 31. วรรคหนึ่ง	ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้	(ไม่แก้ไข)
ข้อ 31. วรรคสอง	หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดก่อนเข้าประชุม	หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดก่อนเข้าประชุม <u>อย่างไรก็ตาม การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น</u>
ข้อ 31. วรรคสาม	ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงในครั้งนั้นมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นคนนั้น ๆ ถืออยู่ด้วย	(ไม่แก้ไข)

ข้อบังคับ (ข้อ)	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 32. วรรคหนึ่ง	ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม	(ไม่แก้ไข)
ข้อ 32. วรรคสอง	ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาพร้อมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม	ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาพร้อมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม <u>โดยการส่งหนังสือนัดประชุมดังกล่าวนี้ให้นำหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 30. วรรคสอง มาบังคับใช้โดยอนุโลม อนึ่ง</u> ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 34. วรรคหนึ่ง	ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม	(ไม่แก้ไข)
ข้อ 34. วรรคสอง	เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้	(ไม่แก้ไข)
ข้อ 34. วรรคสาม	ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการประชุมให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุม ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวัน และไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันนัดประชุมด้วย	ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการประชุมให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวัน และไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันนัดประชุมด้วย <u>โดยการส่งหนังสือนัดประชุมและการโฆษณาดังกล่าวนี้ให้นำหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 30. วรรคสอง มาบังคับใช้โดยอนุโลม</u>

ข้อบังคับ (ข้อ)	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 42. วรรคหนึ่ง	ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล	(ไม่แก้ไข)
ข้อ 42. วรรคสอง	เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	(ไม่แก้ไข)
ข้อ 42. วรรคสาม	คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป	(ไม่แก้ไข)
ข้อ 42. วรรคสี่	การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย	การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณา คำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย โดยการแจ้งเป็นหนังสือและการโฆษณาดังกล่าวนี้ให้นำหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 30. วรรคสอง มาบังคับใช้โดยอนุโลม

2. มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้น ซึ่งรวมถึงในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีคำสั่งหรือคำแนะนำให้แก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำบางประการในข้อบังคับบริษัทฯ ดังกล่าว ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ โดยจะถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36. (2)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ที่มีการปรับปรุง และอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีคำสั่งหรือคำแนะนำให้แก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำบางประการ

ในข้อบังคับบริษัทฯ ดังกล่าวตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,403,885,237	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9174
ไม่เห็นด้วย	1,149,499	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0818
งดออกเสียง	10,854	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งประธานฯ และฝ่ายบริหารฯ ได้ร่วมกันชี้แจงข้อซักถามและข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้น โดยสรุปดังนี้

1. นายเกียรติศักดิ์ สันตสว่าง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ในปี 2566 มีโรงไฟฟ้าใดที่จะต้องหยุดเดินเครื่องเพื่อซ่อมบำรุง (Shutdown) หรือไม่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ในครึ่งปีหลังของปี 2566 มีโรงไฟฟ้าหลัก 3 แห่งที่มีแผนซ่อมบำรุงตามสัญญา PPA ได้แก่ โรงไฟฟ้าวราชมงคล โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา และโรงไฟฟ้าวราชมงคลเพาเวอร์ ทั้งนี้ การหยุดเดินเครื่องตามแผนดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ

2. นายจรัญ วิถี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามโดยสรุปดังนี้

(1) ในกรณีปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้รวมทั้งประเทศมากกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าจริง บริษัทฯ มีแนวทางรองรับความมั่นคงทางรายได้ในอนาคตอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า โดยปกติปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ (Supply) ต้องมากกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้า (Demand) เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศจึงจำเป็นต้องมีการสำรองไฟฟ้าเพื่อรองรับ Demand ที่จะปรับตัวสูงขึ้นตามการเติบโตของเศรษฐกิจ ภายใต้แผนพลังงานชาติประเทศไทยมีแนวทางที่จะสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิมที่ใกล้จะหมดอายุ ทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องเข้ามาในระบบไฟฟ้าอีกระยะหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ก็จะมีโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ เพื่อเสริมสร้างรายได้และการเติบโตอย่างต่อเนื่องตามแผนการขยายการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

(2) บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยร้อยละเท่าไร และมีแผนลดต้นทุนจากสินเชื่อ/หุ้นกู้อย่างไร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน ชี้แจงว่า ในปี 2565 บริษัทฯ ได้จัดหาเงินทุนโดยมีอัตราดอกเบี้ยประมาณร้อยละ 0.4-4 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการกู้ยืม โดยรวมถึงอัตราดอกเบี้ยจากการออกหุ้นกู้ที่อัตราร้อยละ 2.45 (เฉลี่ยสำหรับระยะเวลาประมาณ 10 ปี) ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีความพยายามในการลดต้นทุนทางการเงินอย่างต่อเนื่อง โดยการรีไฟแนนซ์เงินกู้โครงการต่าง ๆ รวมถึงโครงการในเครือรัฐออสเตรีย และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งสามารถปรับลดต้นทุนทางการเงินของโครงการได้จำนวนมากและได้รับรางวัลในระดับสากล

3. นายปริญญา เขียววรร ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (นายมิน เขียววรร) สอบถามว่า บริษัทฯ จะรับรู้ประมาณการกำไรจากโรงไฟฟ้าของ PT Paiton Energy ปีละประมาณเท่าไร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะรับรู้ส่วนแบ่งกำไรในการร่วมค้าของ PT Paiton Energy หลังจากการเข้าซื้อกิจการสำเร็จ โดยในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา PT Paiton Energy มีกำไรเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณปีละ 6,000–8,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 36.26 เป็นจำนวนประมาณ 2,500 ล้านบาท

4. นายทศวรรษ พัวถาวรสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

(1) ปัจจุบันเงินกู้ทั้งหมดของบริษัทฯ มีภาระดอกเบี้ยลอยตัวที่ประมาณร้อยละเท่าไร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีการบริหารจัดการเงินกู้ตามนโยบายการเงินของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย โดยการจัดการเงินกู้โครงการ (Project Financing) ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ เพื่อป้องกันความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและให้ผลตอบแทนตามที่กลุ่มบริษัทฯ วางแผน และในส่วนของเงินกู้เพื่อใช้ในการลงทุน (Corporate Financing) บริษัทฯ ได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ และอาจมีการพิจารณาจัดหาเงินกู้ที่มีกำหนดชำระเงินไม่ยาวมากนัก ที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว (Floating Rate) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยกลุ่มบริษัทฯ มีสัดส่วนของ Floating Rate ประมาณร้อยละ 20 ของหนี้สินรวมทั้งหมด

(2) โรงไฟฟ้าราชบุรี (“RG”) มีกำหนดจะสิ้นสุดสัญญา PPA ในปี 2568–2570 นั้น ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาจะได้รับผลประโยชน์ทางภาษีเงินได้จากการจำหน่ายซากโรงไฟฟ้าเหมือนกับโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี หรือไม่

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน ชี้แจงว่า กรณีโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี ได้ประโยชน์ทางภาษี เนื่องจากการนำขาดทุนทางภาษีจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ (ซึ่งเกิดจากระยะเวลาการตัดค่าเสื่อมราคาทางบัญชีตามสัญญา PPA และภาษีไม่เท่ากัน) มาใช้เครดิตภาษีกับกำไรของ RG แต่กรณี RG มีตัดค่าเสื่อมตามอายุสัญญา PPA แล้ว ดังนั้น จะไม่มีเครดิตภาษีเหมือนไตรเอนเนอจี

5. นายจาร์โรจน์ ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนจะลงทุนเกี่ยวกับ Battery Energy Storage System (“BESS”) ที่ใช้โซเดียมในอนาคต หรือไม่

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และชี้แจงว่า BESS มีเทคโนโลยีหลายรูปแบบ โดยรูปแบบที่ใช้โซเดียมเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่บริษัทฯ ให้ความสนใจ อย่างไรก็ตาม การลงทุนของบริษัทฯ จะพิจารณาความคุ้มค่าทั้งด้านความสามารถของเทคโนโลยีและต้นทุนทางการเงินควบคู่กัน

6. นางกัลลชลา มหิทธิหาญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า จากกรณีเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐอเมริกา และโซนยุโรป บริษัทฯ มีวิธีบริหารจัดการอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า จากภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ส่งผลกระทบต่อทั่วโลก แม้ว่าบริษัทฯ จะยังไม่มีแผนการลงทุนในโซนดังกล่าว บริษัทฯ มีความตระหนักและศึกษาความเสี่ยงอย่างรอบด้านด้วยความระมัดระวังก่อนการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในต่างประเทศ รวมถึงการพิจารณาให้มีการจัดทำสัญญา PPA เพื่อความมั่นคงและลดความเสี่ยงในการลงทุนอีกทางหนึ่ง

หลังจากนั้น ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้การสนับสนุน คำแนะนำ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งสละเวลามาเข้าร่วมการประชุมในวันนี้ จนทำให้การประชุมประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 15.45 น.

อนึ่ง หลังจากเปิดการประชุมแล้ว มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมเพิ่มขึ้นเป็นระยะ ๆ และเมื่อใกล้เวลาปิดการประชุม ปรากฏว่ามีจำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้นเป็น 84 ราย และโดยการรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นเป็น 450 ราย รวมทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 534 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,405,045,590 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.5997 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ลงชื่อ บุญญนิติย์ วงศ์รักรมิตร์ ประธานที่ประชุม
(นายบุญญนิติย์ วงศ์รักรมิตร์)

ลงชื่อ วันเพ็ญ จำคำ ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาววันเพ็ญ จำคำ)
เลขานุการบริษัท