

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ของ

บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 20 เมษายน 2566

ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารทีพีโอ ทาวเวอร์

เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุมเวลา 15.00 นาฬิกา

นางสาวจุฑามาศ สุโรจน์รัตน์ ทำหน้าที่พิธีกรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (“พิธีกร”) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า

เนื่องจากตั้งแต่ช่วงต้นปี พ.ศ.2563 จนถึงปี พ.ศ. 2565 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เกิดขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศไทยเองได้รับผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก จนกระทั่งต้นปี พ.ศ. 2566 จนถึงปัจจุบัน ถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จะสามารถควบคุมได้ในลักษณะของการระบาดแบบโรคพื้นถิ่นก็ตาม แต่เนื่องจากเพื่อเป็นการไม่ประมาทต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวเกิดขึ้นรุนแรงซ้ำขึ้นมาอีก บริษัทฯ จึงได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมตามข้อกำหนด แนวทาง และคำแนะนำของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมและป้องกันการแพร่ระบาด อันอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้รับความสะดวก นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจำเป็นต้องควบคุมให้การประชุมสั้นกระชับเพื่อลดเวลาที่คนจำนวนมาก มารวมอยู่ในสถานที่เดียวกัน และจัดสถานที่ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตรทุกจุด ซึ่งทำให้ไม่สามารถรองรับคนจำนวนมากได้ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นและหรือผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) ดังนี้

มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการประชุม

1. การคัดกรองและการลงทะเบียน

กรณีท่านผู้ถือหุ้น และหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ขอความกรุณาผู้เข้าร่วมประชุมทำความเข้าใจมาตรการและแนวทางปฏิบัติตนในการเข้าร่วมประชุม และขอความร่วมมือ ในการปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนการคัดกรองโรคอย่างเคร่งครัด โดยไม่ปิดบังข้อเท็จจริง ทั้งนี้ การปกปิดข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติการเดินทางอาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

1.1 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผ่านเครื่องหรือกล้องตรวจวัด หากพบผู้เข้าร่วมประชุมมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาดำเนินการให้เข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม

1.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ่น/ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ่นที่ประสงค์จะเข้าประชุม ไม่มีผลการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 แสดงผลการตรวจแบบ RT-PCR (Real Time PCR) เป็นลบ(ไม่ติดเชื้อ)ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงจากสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขหรือศูนย์บริการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 2019 (ศบค.) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่ควบคุมดูแลการเข้า-ออกห้องประชุมผู้ถือหุ่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ท่านตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยการใช้อย่าง Antigen Test Kit (“ATK”) ที่บริษัทฯ จัดเตรียมให้ ก่อนเข้าร่วมประชุม

ในกรณีที่ผลการตรวจเป็นลบ(ไม่ติดเชื้อ) บริษัทฯ ขอให้ท่านเข้าร่วมประชุมในสถานที่ที่บริษัทฯ จัดไว้ให้ และหากผลตรวจเป็นบวก(ติดเชื้อ) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ่น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าภายในที่ประชุม

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ่นที่ไม่สามารถเข้าภายในที่ประชุมได้เนื่องจากเหตุดังกล่าวข้างต้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยระบุความประสงค์การลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะ รวมทั้งหากมีคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมใด สามารถส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่ควบคุมดูแลการเข้า-ออกห้องประชุมผู้ถือหุ่น โดยบริษัทฯ จะพิจารณำบันทึกคำถามและคำตอบในรายงานการประชุมผู้ถือหุ่นตามความเหมาะสม

1.3 บริษัทฯ จะจัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุมในจุดต่างๆ บริเวณสถานที่ประชุม อาทิเช่น จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน รวมถึง จำกัดจำนวนผู้ใช้ลิฟท์ในแต่ละรอบ โดยผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในอาคารและสถานที่ประชุม และทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ตามจุดต่างๆ

1.4 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องลงทะเบียนเข้า-ออกอาคารและสถานที่ประชุม ตามแบบฟอร์มที่ฝ่ายอาคารที่ฟิไอทาวเวอร์กำหนด หรืออาจใช้โทรศัพท์มือถือสแกนรหัสคิวอาร์(QR Code) ผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะหรือมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด โดยบริษัทฯ และหรือฝ่ายอาคารที่ฟิไอทาวเวอร์จะจัดเตรียม QR Code สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ณ บริเวณจุดลงทะเบียน และสำหรับลงทะเบียนออก ณ บริเวณทางออก ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

1.5 ผู้ที่ผ่านจุดคัดกรองแล้ว และมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ่น บริษัทฯ จะมีการติดสติ๊กเกอร์ สัญลักษณ์ไว้บนเสื้อของท่านให้ชัดเจนก่อนเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตน ดังนี้

- สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม
- กรณาล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้าโดยไม่จำเป็น
- หลีกเลี่ยงการใช้ หรือสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น
- หากมีไข้ อាកาไร ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ขอความกรุณาออกจากห้องประชุม

1.6 บริษัทฯ อนุญาตให้เฉพาะท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเท่านั้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าห้องประชุม

1.7 บริษัทฯ ของดิให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณสถานที่ประชุม เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

2. การเข้าร่วมประชุม

2.1 บริษัทฯ ได้จัดที่นั่งในห้องประชุม โดยเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้ประมาณ 1 เมตร ทำให้ที่นั่งในห้องประชุมหลัก มีจำนวนจำกัดเพียง 50 ที่นั่ง และเมื่อนั่งในห้องประชุมหลักเต็มแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถเข้าห้องประชุมหลักได้อีก โดยบริษัทฯ ได้จัดที่นั่งสำรองนอกห้องประชุม จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนนั่งตามที่นั่งที่กำหนดเท่านั้น (ไม่สามารถเลือกหรือเปลี่ยนที่นั่งได้ตลอดการประชุม) ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการระบุดัชนีควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส

2.2 บริษัทฯ จะงดการใช้ไมโครโฟนสำหรับการสอบถามในห้องประชุม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถาม โปรดเขียนคำถามลงในกระดาษส่งให้แก่เจ้าหน้าที่แทน โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น

จากมาตรการการจัดประชุมดังกล่าวข้างต้น หากมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากหรือเดินทางมาถึงพร้อมกันหลายท่าน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนต่างๆ บริษัทฯ ต้องขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขณะนี้เวลา 15.00 นาฬิกา บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 32,687 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 8,400,000,000 หุ้น มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 69 ราย จำนวนหุ้น 31,497,326 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจำนวน 44 ราย จำนวนหุ้น 6,219,778,424 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนจำนวน 113 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 6,251,275,750 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 74.42 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม

พิธีกร กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ และคณะทำงานเลขานุการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 15 ท่าน มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุม คือ

1. นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานกรรมการ

2. ดร.ประมวล เลี้ยวไพรัตน์	รองประธานกรรมการ
3. นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์	รองประธานกรรมการ
4. นายภากร เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่
5. นายภักพล เลี้ยวไพรัตน์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
6. ดร.ปรกฤษฎ์ เลี้ยวไพรัตน์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
7. นายประหยัด เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
8. นางสาวภัทรพรรณ เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
9. นางฉวีธาวัน เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
10. นางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
11. นายมนู เลี้ยวไพโรจน์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
12. ดร.ธีระพงษ์ วิจิตเศรษฐ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
13. ดร.อภิชัย จันทรเสน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
14. นายจันทร์ชัย วิจักขณะ	กรรมการอิสระ
15. นายวันชัย มโนสุทธิ	กรรมการอิสระ

คิดเป็นจำนวนกรรมการที่เข้าประชุมร้อยละ 100

ผู้บริหารฯ และทีมงานผู้ดูแลงานด้านสายการบัญชีและการเงินเข้าร่วมประชุม คือ

1. นางสาวกรรณา เพิ่มศิริพันธุ์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
2. นางนฤมล นัทรตะวัน	รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชี บมจ.ทีพีไอ โพลีน ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทฯ
3. นายประเสริฐ อธิธิเมฉินทร์	รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบัญชีและการเงิน บมจ. ทีพีไอ โพลีน ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทฯ

คณะทำงานเลขานุการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม คือ

1. นางสาววีรนุช จิมจำ	เลขานุการบริษัท
2. นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

ทีมงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุม คือ

1. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ
2. นายฐปนันท์ กระแสร์
3. นายกิตติ ไชยรบ

ทีมงานที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ จากบริษัท เอสซีแอล นิชิมูระ แอนด์ อาซาฮิ จำกัด เข้าร่วมประชุมคือ

1. นายวิระ คำมี
2. นางศิริวรรณ นพอาภรณ์

พิธีกรชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมทราบดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนจะนับ 1 หุ่น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ่น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ่นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงมิได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัดโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ่น

2. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ่น

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ กำหนดว่า เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ่นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

3. เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ่นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงให้ทำเครื่องหมาย ✓ หรือ × ในช่อง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้มอบให้ตอนลงทะเบียน และเมื่อลงคะแนนเรียบร้อยแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปนับคะแนนต่อไป

4. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ่นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเฉพาะผู้ถือหุ่นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนนโดยจะถือว่าผู้ไม่ส่งบัตรลงคะแนนมีมติอนุมัติหรือเห็นด้วยตามที่ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเสนอ และบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเรียงตามลำดับการลงคะแนนเสียง ดังนี้

ลำดับแรก เก็บจากผู้ถือหุ่นที่ลงมติไม่เห็นด้วย และ

ลำดับที่สอง เก็บจากผู้ถือหุ่นที่งดออกเสียง

5. สำหรับผู้ถือหุ่นที่ส่งบัตรลงคะแนน แต่ไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องออกเสียงลงคะแนนถือว่า มีมติอนุมัติหรือเห็นด้วยตามที่ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเสนอ

อนึ่ง ผู้ถือหุ่นที่ทำเครื่องหมายออกเสียงช่องลงคะแนนช่องใดช่องหนึ่งแล้วมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนใจออกเสียงในช่องลงคะแนนช่องอื่น กรุณาขีดฆ่าช่องที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนนพร้อมลงชื่อ กำกับการขีดฆ่าด้วยและทำเครื่องหมายในช่องลงคะแนนใหม่

กรณีบัตรเสียจะถือว่าผู้ถือหุ่นงดออกเสียง

หากเป็นการส่งบัตรลงคะแนนผิดวาระถือว่าท่านผู้ถือหุ่นเห็นด้วยกับการลงมติในวาระนั้น

6. การนับผลการลงคะแนนเสียง

6.1 เพื่อความรวดเร็วในการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือ บั้ตรเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมซึ่งส่วนที่เหลือจะเป็นผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย

6.2 ประธานฯ หรือผู้ที่ประธานมอบหมายจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงที่ลงวาระเรียงตามลำดับวาระการประชุม และเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างรอการนับคะแนนเสียง ประธานฯ จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาการประชุมนับลำดับถัดไป

นอกจากนี้เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯ ขอเชิญผู้แทนจากบริษัท เอสซีแอล นิธิมูระ แอนด์ อาซาฮี จำกัด และ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงบริษัทละ 1 ท่าน

พิธีกรเรียนเชิญ นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานกรรมการบริษัทฯ กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ให้ความสนใจมาร่วมประชุมในวันนี้ และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววิรุณช จิมขำ เลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม

นางสาววิรุณช จิมขำ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้วซึ่งการประชุมดังกล่าวมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2564

วาระที่ 3 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2564

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเรื่องการจัดสรรทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 8 รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงใคร่ขอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 6,252,338,225 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 55,500 เสียง
- บัณฑิตเสียง 0 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2565

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565(แบบ 56-1 One Report) ตามรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายภักพล เลี้ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานสรุปให้ที่ประชุมทราบ

นายภักพล เลี้ยวไพรัตน์ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2565 ดังนี้

ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค

ในปี 2565 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยรวมของประเทศมีประมาณ 197,209 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.54 จากปี 2564 ที่ผ่านมา เนื่องจากการยกเลิกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและเกิดการท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น การผ่อนคลายการควบคุมการเดินทางระหว่างประเทศทำให้ภาคการท่องเที่ยวและบริการฟื้นตัว การใช้ไฟฟ้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มสูงขึ้น หลังจากเปิดดำเนินงานให้บุคลากรกลับไปทำงานที่สำนักงานตามปกติ การเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียน สถานศึกษาตามปกติ ประกอบกับเศรษฐกิจที่ขยายตัวมากขึ้นทำให้เกิดการผลิตสินค้าที่เพิ่มขึ้นในภาคอุตสาหกรรม

ในปี 2565 บริษัทได้ผลิตและขายไฟฟ้าจำนวน 1,660 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ลดลง 333 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือ ลดลงร้อยละ 16.71 จาก 1,993 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2564 ที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็น

1. การขายไฟฟ้าให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 1,247 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2565 (คิดเป็นราคาขายเฉลี่ย 6.16 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง) ลดลง 173 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือลดลงร้อยละ 12.22 จากจำนวน 1,420 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมงในปี 2564 (คิดเป็นราคาขายเฉลี่ย 6.18 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง)
2. การขายให้แก่ บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) จำนวน 413 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2565 (คิดเป็นราคาขายเฉลี่ย 3.80 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง) ลดลง 159 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือ ลดลงร้อยละ 27.85 จากจำนวน 572 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2564 (คิดเป็นราคาขายเฉลี่ย 2.86 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง)

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดสีเขียว และเป้าหมาย Net Zero Greenhouse Gas Emission ของกลุ่มทีพีโอ โพลีน รวมถึงลดผลกระทบจากราคาก๊าซที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้เปิดดำเนินการ เพื่อขายเชื้อเพลิงขยะให้แก่โรงปูนซิเมนต์ของบริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้แทนถ่านหิน ส่งผลให้บริษัทเป็นโรงงานกำจัดขยะชุมชน ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่แห่งเดียวกันที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ในการนำเชื้อเพลิงขยะที่ผลิตได้เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหินนั้น โรงไฟฟ้า TG7 (กำลังการผลิตไฟฟ้า 70MW) คาดว่าจะสามารถใช้เชื้อเพลิงขยะแทนถ่านหินได้ 100 % ประมาณเดือนเมษายน 2566 และบริษัทได้ปรับปรุงโรงไฟฟ้า TG8 (กำลังการผลิตไฟฟ้า 150MW) ให้สามารถใช้เชื้อเพลิงขยะแทนถ่านหินได้ 100% โดยโครงการจะทยอยแล้วเสร็จในช่วงปี 2567-2568 ซึ่งปัจจุบัน โรงไฟฟ้า TG8 สามารถใช้เชื้อเพลิงขยะแทนถ่านหินได้ประมาณ 10-15% โดยเมื่อโรงไฟฟ้า TG8 แล้วเสร็จในปี 2568 จะส่งผลให้บริษัทเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดสีเขียว ซึ่งสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เพิ่มเติมด้วย

ปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะมูลฝอย จังหวัดสงขลา กำลังการผลิตติดตั้ง 12 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าขยะมูลฝอย จังหวัดนครราชสีมา กำลังการผลิตติดตั้ง 12 เมกะวัตต์ ทั้ง 2 โครงการคาดว่าจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2567

ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 บริษัทได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (“อบก.”) รับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง (คาร์บอนเครดิต) โดยมีจำนวนคาร์บอนเครดิตคงเหลือ 765,297 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

โดยในปี 2565 บริษัทได้รับขยะทุกประเภทรวมทั้งสิ้น 2.73 ล้านตัน มาใช้ผลิตเป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าของบริษัทและในโรงปูนซิเมนต์ของบริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด(มหาชน) ซึ่งสามารถลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนรัศมี) จากการฝังกลบได้ประมาณ 6.34 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า โครงการใหม่นี้ บริษัทกำลังขึ้นทะเบียนกับ อบก. เพื่อรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง นอกจากนี้ บริษัทได้รับกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโควิด-19 จำนวนทั้งสิ้น 14,986 ตัน โดยการเผาทำลายอย่างถูกวิธีวันต่อวัน

ธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ

ในปี 2565 ปริมาณการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปของประเทศไทย มีจำนวน 136 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.39 จากจำนวน 120 ล้านลิตรต่อวันในปี 2564 ที่ผ่านมา เนื่องจากภาครัฐและภาคเอกชนกลับมาทำงานตามปกติที่สำนักงาน การเปิดดำเนินการของธุรกิจภาคบริการ การเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนสถานศึกษาตามปกติ รวมถึงมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐ มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ และการผ่อนคลายการควบคุมการเดินทางระหว่างประเทศทำให้ภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัว ส่งผลให้ปริมาณความต้องการใช้น้ำมันสูงขึ้น

ส่วนปริมาณการบริโภคก๊าซธรรมชาติในปี 2565 มีจำนวนประมาณ 3,384 ตันต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.01 จากจำนวน 3,133 ตันต่อวันในปี 2564 ที่ผ่านมา เนื่องจากผู้ใช้รถยนต์ NGV บางส่วนหันกลับมาใช้ NGV จากผลกระทบจากราคาขายปลีกน้ำมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทมีปริมาณการขายน้ำมันเชื้อเพลิงในปี 2565 จำนวน 10.0 ล้านลิตร ลดลงร้อยละ 14.97 จากจำนวน 11.8 ล้านลิตรในปี 2564 ส่วนปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติในปี 2565 มีจำนวน 15.0 ล้านกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.10 จากจำนวน 13.9 ล้านกิโลกรัม ในปี 2564

ในปี 2565 บริษัทมีแผนส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทในทุกสถานีบริการ โดยคาดว่าจะสามารถขายน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติได้สอดคล้องกับทิศทางของอุตสาหกรรม

อนึ่ง ด้วยความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับรางวัล และการรับรองจากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับในเรื่องการส่งเสริมด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการที่บริษัทได้นำคุณค่าแห่งความยั่งยืนมาขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

- 1) วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียนในปี 2565 โดยสถาบันไทยพัฒน์
- 2) วันที่ 19 สิงหาคม 2565 สถาบันไทยพัฒน์ให้การรับรองโครงการ ESG Credit ปี 2565 สำหรับโครงการลงทุนสีเขียวของบริษัท ได้แก่โครงการปรับปรุง Boiler ของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงผสม 70 MW (TG 7) และโครงการลงทุนขยายกำลังการผลิตเชื้อเพลิงขยะ (โรงงาน 3) จำนวนรวม 6,000,000 เกรด
- 3) วันที่ 10 ตุลาคม 2565 บริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู่ในหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) ประจำปี 2565 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 4) วันที่ 27 ตุลาคม 2565 บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ประจำปี 2565 โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับดีมาก (Very Good)
- 5) วันที่ 21 ธันวาคม 2565 บริษัทได้รับรางวัลเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Award) สำหรับการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2565 จากสถาบันไทยพัฒน์

ประธานฯ ขอให้ นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์ รองประธานกรรมการบริษัทฯ รายงานในส่วน of รายงานความยั่งยืน และการเข้าไปมีบทบาทแสดงความรับผิดชอบของบริษัทฯต่อสังคมหรือ ESG ให้ที่ประชุมทราบ

นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์ ได้รายงานเรื่องดังกล่าวข้างต้นดังต่อไปนี้

ในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทเป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อเติบโตอย่างสมดุลในทุกมิติ โดยให้ความสำคัญกับทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม บนพื้นฐานการดูแลกำกับกิจการที่ดี (Environmental, Social, Governance: ESG) ทั้งนี้เพื่อบริหารจัดการกิจการให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล

ESG ถือเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดที่จะทำให้ให้นักลงทุนและสถาบันการเงินเห็นว่าบริษัทที่มี ESG จะมีความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจ และนำเอาเรื่อง ESG มาเป็นเครื่องมือในการประกาศปล่อยกู้ให้กับอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โดยในปี 2565 บริษัทติดอันดับรายชื่อในกลุ่มหลักทรัพย์ยั่งยืน ESG100 จัดเป็นองค์กรที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล และเติบโตอย่างยั่งยืนจากสถาบันไทยพัฒน์, ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) ประจำปี 2565 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรางวัลอื่นๆจากองค์กรชั้นนำภายในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ร่วมพลังบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่สังคม ชุมชน พนักงาน และโครงการช่วยเหลือสังคมด้านอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดเตรียมวิดิทัศน์ให้ผู้ถือหุ้นได้รับชมดังต่อไปนี้ ขอเรียนเชิญรับชมวิดิทัศน์ค่ะ

จึงขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบการรายงานกิจการประจำปี 2565

วาระที่ 3 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2565 ตามที่ได้จัดพิมพ์ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565(แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วและได้มอบหมายให้ นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานสรุปให้ที่ประชุมทราบ

นายมนู เลียวไพโรจน์ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ โดยทำการสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน สอบทานเรื่องการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเรื่องที่มีความสำคัญอื่น (อาทิเช่น หลัก ESG ตามรายงานความยั่งยืน ปี 2565 เป็นต้น) โดยในรอบปี 2565 ได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ในการปฏิบัติหน้าที่สรุปได้ ดังนี้

ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการจัดประชุมทั้งสิ้น จำนวน 5 ครั้ง โดยทำการสอบทานพิจารณา และประเมินผลระบบการควบคุมภายใน การสอบทานงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน การสอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สอบทานการบริหารความเสี่ยง สอบทาน รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และ กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของกิจการ สรุปการปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนี้

1. การสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

บริษัทมีการดำเนินงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ที่ให้ความสำคัญด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี ตามแนวคิดและปรัชญาของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง โดยบริษัทมีการกำหนด นโยบาย มีการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานที่ตระหนักถึงระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และบริษัทได้นำหลักอิทธิบาท 4 หนทางสู่ความสำเร็จ และความมุ่งมั่นในการสร้างความสุขที่สมดุลพร้อมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนตามหลักพรหมวิหาร 4 รวมทั้งหลักอริยสัจ 4 ที่เป็นอริยธรรมสู่การพ้นทุกข์ตามหลักคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และจรรยาบรรณ ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ (Code of Conduct) มาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ และความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นับตั้งแต่หน่วยงานราชการ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่สัญญา ในส่วนของพนักงานมีการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะองค์กรแห่งการเรียนรู้อันส่งผลให้บริษัทพัฒนาไปอย่างยั่งยืนในระยะยาว จากการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม อันส่งผลให้สามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงจากการดำเนินงาน ช่วยให้งบการเงินและรายงานของบริษัทถูกต้อง เชื่อถือได้ รวมทั้งสามารถปกป้อง

ทรัพย์สินของบริษัทและเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นด้วย และประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแผนงานการตรวจสอบประจำปี 2566 โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ปฏิบัติการตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนงานฯดังกล่าว

2. การสอบทานงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน

งบการเงินเป็นรายงานทางการเงินที่แสดงถึงผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของกิจการที่ต้องเปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่สำคัญในงบการเงินรวมของบริษัททั้งงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินรอบปีบัญชี 2565 รวมทั้งได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นต่องบการเงินอย่างอิสระโดยไม่มีฝ่ายจัดการ ในประเด็นข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญของงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินเห็นว่าบริษัทฯ มีการจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอและภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ตามข้อกำหนดของ กฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดไว้ อันเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้ว

3. การสอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานการปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับของกฎหมายและของ หน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทมีระบบป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน ในการซื้อขายหลักทรัพย์ มีการกำหนดข้อห้ามและบทลงโทษไว้ในข้อบังคับของพนักงาน โดยมีโทษถึง ชักดอง มี การกำกับดูแลให้ผู้บริหารของบริษัทจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทตาม ข้อกำหนดของกฎหมาย นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับหน้าที่ตามกฎหมายในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลของ บริษัทในรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และรายงานต่างๆ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้และทันกาล

4. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานและมีผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ ทำหน้าที่พิจารณาโครงสร้าง นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความเสี่ยง ทบทวนความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยง โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง ดำเนินการและสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยบริษัทได้ให้ความสำคัญกับความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเสี่ยงอันอาจเกิดจากอาชญากรรม

ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่ (IT SECURITY) ความเสี่ยงทางด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคจากเทคโนโลยีการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความเสี่ยงที่เกิดจากการเกิดโรคระบาด COVID-19 เป็นต้น ซึ่งบริษัทโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและทุกหน่วยงานในองค์กรได้มีการ สังเกตการณ์ สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปและพิจารณาถึงความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำหนดมาตรการที่จะตอบสนองต่อความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้จากการประชุมผู้บริหารทุกสัปดาห์ และมีการกำหนดไว้ในแผนงานประจำปี

5. การสอบทานการตรวจสอบการทุจริต หรือคอร์รัปชัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้เน้นให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี การจัดทำมีระบบการรับเรื่องร้องเรียน รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถติดต่อกับคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง เพื่อให้สามารถแจ้งข้อมูลต่างๆ ต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบภายในเรื่องเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การกระทำผิดกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณทาง ธุรกิจ หรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงินหรือระบบการควบคุมภายในได้โดยสะดวกทั้งทางอีเมล เว็บไซต์ ไปรษณีย์ และทางกล่องรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ตลอดจนมีมาตรการคุ้มครองโดยไม่เปิดเผยผู้แจ้งข้อมูลและถือเป็นการลับ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินความเสี่ยง โอกาสเกิดการทุจริตและผลกระทบ เพื่อกำหนดแนวทางเชิงป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นได้ในระบบงาน ต่างๆ รวมทั้งได้สอบทานมาตรการ ทบทวนระเบียบการสอบสวนให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพการ ดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

6. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ พนักงานทุกระดับและทุกคนได้รับทราบและเสริมสร้างให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร ที่ให้ความสำคัญ กับ การปฏิบัติงานที่ไม่ขัดกับการมีส่วนได้เสีย และความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท เพื่อให้องค์กร ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากรายงานของ กรรมการที่เกี่ยวข้อง พบว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล ไม่ทำให้บริษัทเสียประโยชน์ และมีการ เปิดเผยให้หน่วยงานกำกับดูแลรับทราบอย่างถูกต้องในระยะเวลาที่กำหนด

7. การพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ผลงานและประสบการณ์ของผู้เสนอตัวเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท และความเหมาะสมของค่าตอบแทน ตลอดจนพิจารณาให้มีการหมุนเวียนผู้สอบ

บัญชี จึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวรัชฎักษณ์ เกตุแก้ว ทะเบียนเลขที่ 8179 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ทะเบียนเลขที่ 4195 หรือนายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ทะเบียนเลขที่ 8829 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 และพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นจำนวนเงิน 2,500,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งผู้บริหารของ บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยบรรษัทภิบาลที่ดี มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรเชียงใหม่อาชีพ โดยบริษัทมีการพัฒนาระบบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมและดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้รับการจัดการที่สมเหตุสมผลไม่เสียหายต่อกิจการ มีระบบการควบคุมภายในระบบการกำกับดูแลกิจการที่ได้อย่างเพียงพอ ไม่ปรากฏข้อบกพร่องอันเป็นสาระสำคัญ จึงขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าว

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2565

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว และได้มอบหมายให้นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานสรุปให้ที่ประชุมพิจารณา

นายมนู เลียวไพโรจน์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ในส่วนของรายละเอียดนั้น ขอให้ นางสาวกรรณา เพิ่มศิริพันธุ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวกรรณา เพิ่มศิริพันธุ์ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

งบการเงินรวมของบริษัท ประจำปี 2565 มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2565(แบบ 56-1 One Report) แสดงรายละเอียดงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2565 ถึงสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้วสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สรุปรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2565				หน่วย : ล้านบาท	หน่วย : %
	2564	2565	ผลต่าง เพิ่ม (ลด)	ผลต่าง เพิ่ม (ลด)	
สินทรัพย์รวม	48,485	50,579	2,094		4.32
หนี้สินรวม	17,634	19,015	1,381		7.83
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	30,852	31,564	712		2.31
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	3.67	3.76	0.09		2.45
รายได้จากการขายรวม	11,074	10,200	(874)		-7.89
รายได้รวม	11,343	10,625	(718)		-6.33
ต้นทุนขาย	6,187	7,185	998		16.13
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและต้นทุนในการจัดจำหน่าย	647	524	(123)		-19.01
กำไรจากการดำเนินงาน(สุทธิ)	4,480	2,858	(1,622)		-36.21
กำไรสำหรับปี	4,191	2,813	(1,378)		-32.88
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.499	0.335	(0.164)		-32.85

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 6,263,661,042 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 2,021,400 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายภักพล เลี้ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

นายภักพล เลี้ยวไพรัตน์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565 ซึ่งได้พิจารณาโดยคำนึงถึงนโยบายในการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ยังสามารถรักษาสภาพคล่องทางการเงินในระดับที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว ดังนี้

1. จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2565 ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 ได้กำหนดให้บริษัทฯ ต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีจำนวนทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ตามที่กำหนดไว้แล้ว (คือ จำนวนรวม 840,000,000 บาท ตั้งแต่สิ้นปี 2563) จึงไม่มีความจำเป็นต้องพิจารณการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

2. จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 2,016,000,000 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 71.67 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565) โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 รวมในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท (โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.12 บาท (ในวันที่ 23 กันยายน 2565) และเงินปันผลหุ้นละ 0.09 บาท (ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566) คิดเป็นจำนวนเงินรวม 1,764,000,000 บาท แล้ว จึงคงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มอีก 0.03 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวม 252,000,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จากการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ดังนั้นผู้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566

สำหรับสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 6,265,683,386 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง
- บัณฑิต 0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566

นายมนู เลียวไพโรจน์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจีภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ได้แก่

- นางสาวธัญญาลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือ
- นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195 หรือ
- นายฉัฐพงศ์ ดันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8829

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 2,500,000 บาท (ค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เป็นเงิน 2,400,000 บาท) เพิ่มขึ้นจำนวน 100,000 บาท (หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.17) โดยรวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริการจัดทำการเงิน และค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น

โดยบริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชญญาลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 8179 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชุชรธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 หรือ นายณัฐพงศ์ ดันดีจัตตนา นนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8829 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจีภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯในปี 2566 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว) เป็นเงินจำนวน 2,500,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่นค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริการจัดทำงบการเงิน ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 6,265,671,414 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 5,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 7,000 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววิรุช จิมขำ เลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงรายละเอียด เกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาววิรุช จิมขำ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าในปี 2566 นี้ มีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายประมวล เลี้ยวไพรัตน์ | รองประธานกรรมการ |
| 2. นายภักพล เลี้ยวไพรัตน์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3. นายธีระพงษ์ วิจิตเศรษฐ์ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นางสาวภัทรพรรณ เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการ |
| 5. นางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการ |

โดยกรรมการทั้ง 5 ท่านดังกล่าว มีสิทธิที่จะได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นรองประธานกรรมการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และกรรมการของบริษัทฯ ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการสรรหา ยกเว้นผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระทั้ง 5 ท่านเป็นรายบุคคลแล้วมีความเห็นว่ กรรมการที่ครบรอบออกตามวาระทั้ง 5 ท่านดังกล่าว มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบกับในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอยู่เดิมได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการอย่างสม่ำเสมอและบังเกิดผลดีต่อบริษัทฯ ตลอดมา ซึ่งประวัติและผลงานโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เหมือนเดิมทุกประการ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งและมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เหมือนเดิมทุกประการ โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายประมวล เลี้ยวไพรัตน์ | รองประธานกรรมการ |
| 2. นายภักพล เลี้ยวไพรัตน์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3. นายธีระพงษ์ วิจิตเศรษฐ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นางสาวภัทรพรรณ เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการ |
| 5. นางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการ |

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 6,108,758,172 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.4954 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 156,928,842 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.5046 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววิรุณ ขิมขำ เลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาววิรุณ ขิมขำ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน และการจัดการกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควร มีมติเห็นชอบในการเสนอให้มีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ราย นายประทีป เลี้ยวไพรัตน์ เข้าดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ และรองประธานคณะกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ภายหลังจากแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 1 ท่าน ข้างต้น คณะกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนทั้งหมด 16 ท่าน

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาจากคุณสมบัติของตามหลักเกณฑ์ในการสรรหา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญเฉพาะ คุณธรรม จริยธรรม และความพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อ บริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ นายประทีป เลี้ยวไพรัตน์ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับประวัติ โดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ราย นายประทีป เลี้ยวไพรัตน์ เข้าดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ และรองประธานคณะกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ราย นายประทีป เลี้ยวไพรัตน์ เข้าดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ และรองประธานคณะกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 6,112,863,573 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.5609 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 152,823,441 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.4391 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 9 พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววิรุณ ขิมขำ เลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาววิรุณ ขิมขำ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ราย นายประทีป เลี้ยวไพรัตน์ เข้าดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ และรองประธานคณะกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

บริษัทฯ จึงใคร่ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2566 พิจารณานุมัติการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ หลังจากที่มีการอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ

“ นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์, นายประมวล เลี้ยวไพรัตน์, นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์, นายประหยัด เลี้ยวไพรัตน์, นางสาวภัทรพรรณ เลี้ยวไพรัตน์, นายภากร เลี้ยวไพรัตน์, นายภักพล เลี้ยวไพรัตน์, นางฉิธาวัน เลี้ยวไพรัตน์, นายปรกฤษฏ์ เลี้ยวไพรัตน์, นายประทีป เลี้ยวไพรัตน์ กรรมการสองใน สิบ คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ”

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 6,257,865,614 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8752 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 7,821,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1248 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 10 รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววิรุณ ขิมขำ เลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม

นางสาววิรุณ ขิมขำ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ในวาระที่ 2.6 ได้มีมติอนุมัติหลักการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยถือหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ตามแนวทางเช่นเดียวกับบริษัทมหาชนจำกัด ในตลาดหลักทรัพย์ถือปฏิบัติ โดยเปรียบเทียบและอ้างอิงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และขนาดใกล้เคียงและคำนึงถึงฐานะและผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนผลการปฏิบัติหน้าที่ สร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อความสำเร็จในการประกอบกิจการของบริษัทฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

เพื่อเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งส่งเสริมให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ควรรายงานค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบเป็นประจำทุกปี บริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบว่า สำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 15 ท่าน ที่ได้รับในปี พ.ศ. 2565 ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน เงินโบนัส และค่าเบี้ยประชุม รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 26,785,440 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละประมาณ 0.25 ของรายได้รวมของบริษัทฯ (รายได้รวมบริษัทฯ ปี 2565 มีจำนวน 10,625,495,401.18 บาท) รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565(แบบ 56-1 One Report) ตามรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-----ไม่มี-----

ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมถามคำถาม ดังนี้

-คำถามจาก นายศิริชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถามเรื่องการสอบบัญชี ว่าใช้ AI หรือเปล่า เพราะถ้าใช้แล้วค่าสอบบัญชีก็ควรจะปรับลดลง

ประธานในที่ประชุม มอบหมายให้นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ตอบ โดยตอบว่า การสอบบัญชีก็คงจะมีการใช้ควบคู่กันไป ทั้งที่ดำเนินการโดยผู้สอบบัญชีและใช้เครื่องมือประดิษฐ์ และผู้สอบบัญชีเองก็ได้มีการสอบทานไว้อย่างครบถ้วนแล้ว และประธานคณะกรรมการตรวจสอบก็ได้มอบหมายให้ นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ชี้แจงเพิ่มเติม โดยนายบุญญฤทธิ์ตอบว่า ในส่วนของการตรวจสอบ ผู้สอบใช้เทคโนโลยีหลายรูปแบบ รวมทั้งการใช้ AI ใช้เทคโนโลยีเข้ามาตรวจสอบ ค่าสอบบัญชีที่สูงขึ้นนั้นไม่ได้มาจากตรงนี้ แต่มาจากค่าแรงที่สูงขึ้นของปีปัจจุบัน

-คำถามจาก นายชัยรัตน์ ผลาดิกานนท์ เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง มีคำถามดังนี้

-ถามว่าคาร์บอนเครดิต สามารถขายได้หรือไม่ ถ้าคิดมูลค่าเป็นเงินบาท มีมูลค่าเท่าไร

-งบการเงินในหมายเหตุที่ 14 เกี่ยวกับเงินประกันผลงานจำนวน 418 ล้านบาท บริษัทได้รับเงินนี้มาเพื่อค้ำประกันผลงานอะไร

-และเจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรจำนวน 204 ล้านบาทเป็นเจ้าหนี้เครื่องจักรก่อสร้างที่โคราชและสงขลา ใช้หรือไม่ ทั้ง 2 แห่งจะเริ่มดำเนินการได้เมื่อไหร่

-หมายเหตุ 19 รายได้ค่าเครื่องจักร 216 ล้านบาทนั้นให้ใครเช่า

- บริษัทมีการทำประกันภัย Business Disruption เช่นน้ำท่วม –ภัยพิบัติที่ทำให้การเดินเครื่องจักรต้องหยุดชะงักหรือไม่ ถ้ามีประกันไว้วงเงินเท่าไร

- การส่งเสริมการลงทุนจะหมดอายุในอีกกี่ปี ถ้าหมดอายุแล้วจะรักษากำไรอย่างไร

ประธานฯ มอบหมายให้นายประเสริฐ อธิธิเมฆินทร์ เป็นผู้ตอบคำถาม โดยนายประเสริฐชี้แจงว่า ปกติแล้วถ้าบริษัทมีการจ้างงานผู้รับเหมาภายในประเทศ บริษัทฯจะต้องหักเงินค่าจ้างในการก่อสร้างไว้จำนวน 10% เพื่อเป็นการประกันผลงาน และเงินจำนวน 418 ล้านบาทก็เป็นเงินประกันค่าก่อสร้างที่เราหักจากผู้ก่อสร้างที่มาขายโรงงานของบริษัท เรื่องค่าเช่าเครื่องจักร 216 ล้านบาท ผู้เช่าคือ ซัพพลายเออร์ที่มาทำงานที่โรงงาน

หมายเหตุ 21 ค่าธรรมเนียม 44 ล้านบาท เป็นค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นกู้ เป็นค่าธรรมเนียมจ่ายที่เราจะตัดไปในแต่ละปี

คำถามเรื่องประกันภัยฯ- บริษัทมีการทำประกันภัยแบบ All Risk และ Business Disruption ไว้ การประกันของเราควรงเงินจากทรัพย์สินของบริษัทเป็นหลัก ในส่วนของ Business Disruption ก็จะมีการประกันไว้ด้วยว่าหากหยุดชะงักเกินกี่วัน ส่วนที่เกินมานั้น บริษัทประกันก็จะต้องดูแลรับผิดชอบ

ในแง่การดูภาษี-งบกำไรขาดทุน จำนวนภาษีอาจจะไม่ตรงกับกำไรสุทธิก่อนภาษี เพราะตามมาตรฐานบัญชีมันมีเรื่องของสินทรัพย์ภาษี (ดีเฟอว์แท็กซ์) ที่บริษัทจะต้องนำมาพิจารณาประกอบด้วย

การส่งเสริมการลงทุนของโรงไฟฟ้าก็จะหมดอายุไม่เท่ากัน ในส่วนของโรงไฟฟ้าบางโรงก็หมดไปแล้ว บางโรงก็ยังมีอยู่จนถึงปี 2570

- คำถามจากคุณวิชญ์ ผลาคิกานนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถามว่าทำไมทีพีไอ โพลีนเพาเวอร์ ไม่ค่อยชนะการประมูลโรงไฟฟ้า แนวโน้มในการประมูลโรงไฟฟ้าใหม่ๆเป็นอย่างไรบ้าง

ประธานตอบว่า- ขอตอบสั้นๆว่าจะชนะหรือไม่ให้ถามนายกรัฐมนตรี ส่วนแนวโน้มการประมูลนั้น คิดว่าจากนี้ไปจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ คงจะยังไม่มีการประมูลเกิดขึ้น

คุณวิชญ์ ถามต่อเรื่องคาร์บอนเครดิตว่า ปัจจุบันมีเก็บสะสมไว้เท่าไร แนวโน้มในการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในไทยเป็นอย่างไร และราคาขายเฉลี่ยคาร์บอนเครดิตจะอยู่ที่ประมาณเท่าไร คำถามต่อเรื่องที่คืนที่ชนะ บริษัทฯมีแผนจะใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง

ประธานตอบว่า- ขอตอบสั้นๆว่า คาร์บอนเครดิตยังไม่เกิดในประเทศไทย ตอนนี้กำลังร่างกฎหมายกันอยู่ ถ้าออกมาแล้วกฎหมายบอกว่าได้เท่าไร เราก็จะได้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้

ส่วนที่คืนที่ชนะ นั้นบริษัทฯก็มีแผนอยู่ เพราะว่าโครงการที่จะชนะนั้น ได้รับการอนุมัติมา 3 ปี แล้วมติสภาความมั่นคงก็ลงมติเห็นชอบในโครงการที่จะชนะเรียบร้อยแล้ว และมติ ครม.ก็เห็นชอบในโครงการที่จะชนะเรียบร้อยแล้ว แต่ก็มีผู้ไม่หวังดีมาขอให้ ครม.ระงับโครงการนี้ไว้ทั้งหมดเพื่อรอการทำ SEA คิดว่าถ้ามีรัฐบาลหน้าขึ้นมา ก็ต้องคิดเพื่อผลประโยชน์ของประเทศไทย เรื่องของความมั่นคงซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ คิดว่าอย่างไรโครงการนี้ก็ต้องเกิด

- คำถามจากคุณชัชวรินทร์ ผลาคิกานนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถามว่า เรื่องค่า FT ลดลงในอนาคต บริษัทฯมีแผนที่จะเพิ่มรายได้ได้อย่างไร

ประธานฯ ตอบว่า ในอนาคตถ้า FT ลดลง เราก็คงจะมีเรื่องคาร์บอนเครดิตเพิ่มเข้ามา ซึ่งเข้าใจว่าจะชดเชยกันได้

- คำถามจาก คุณลัดดา ธิดิเกียรติพงษ์ อาสาพิทักษ์สิทธิของผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ดังนี้ เรื่องวาระที่ 7 การลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ประธานฯมอบหมายให้ นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ ทีมงานเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ตอบ โดยนายนิติสิทธิ์ตอบว่า การเสนอกรรมการในวาระที่ 7 นั้น คณะกรรมการเสนอให้เลือกกลับ เข้ามาทั้ง 5 ท่าน ซึ่งในการลงมติ จะขอมติให้เลือกทั้งหมดก่อน ถ้าไม่ได้มติเลือกทั้งหมด ก็จะเสนอเป็นรายบุคคล ซึ่งวิธีการนี้ก็มีบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งทำกัน ก็แล้วแต่วัฒนธรรมองค์กรของแต่ละที่

เรื่องวาระที่ 10 การรับทราบคำตอบแทนของคณะกรรมการ เคยเห็นแต่เป็นการขออนุมัติ จึงอยากทราบว่าทำไมถึงทำเป็นวาระเพื่อทราบ

ประธานฯมอบหมายให้ นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ ทีมงานเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ตอบ โดยนายนิติสิทธิ์ตอบว่า ในข้อบังคับข้อ 22 ของบริษัท กำหนดว่า บริษัท มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติลงมติ..... จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ซึ่งบริษัทฯ ก็ดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัทฯ และวิธีการนี้ก็มีบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งทำกันตามวัฒนธรรมองค์กรของแต่ละที่ที่ทำได้ จึงขอเรียนว่าบริษัทฯ ก็ปฏิบัติตามข้อบังคับและตามกฎหมาย

เรื่องวาระที่ 2 ขอรบกวนความคืบหน้าของการลงทุนในบริษัทย่อยว่ามีความคืบหน้าอย่างไร

ประธานในที่ประชุมตอบว่า บริษัทฯย่อยทั้งหมด เราตั้งไว้เพื่อรองรับโครงการเมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้า ที่ อำเภอนะจะ จะเริ่มได้ก็ต่อเมื่อทางรัฐบาลอนุญาตให้โครงการจะนะเดินต่อไปได้ ตอนนี้โครงการทุกอย่างระงับไว้ทั้งหมดเพื่อรอผลการทำ SEA ใหม่ๆ ที่ มติ ครม. ก่อนอนุมัติหมดแล้วตั้งแต่ 3 ปีที่แล้ว และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วด้วย ก็ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเห็นใจทางบริษัทฯ ด้วย

-คำถามจากคุณสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง ถามว่าทำไมกำไรลดลงมาก 30% มีสาเหตุจากอะไร ในไตรมาสที่ 2 ปี 2566 จะยังลดลงหรือไม่

ประธานในที่ประชุมตอบว่า สาเหตุก็เพราะว่า adder เริ่มทยอยหมดอายุ และราคาถ่านหินก็เพิ่มสูงมากจากตันละ 2,000 กว่าบาท ขึ้นราคาเป็น 6,000 -7,000 บาท ปีที่แล้วเป็นปีที่มีกำไรต่ำที่สุด แต่ต่อไปก็คงจะมีกำไรดีขึ้นเพราะราคาถ่านหินก็เริ่มลดลงแล้ว

-คำถามจากคุณพิมพ์ภัสร์ รัชญุกสิกร ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเองถามว่า จะมีการประมูลโรงไฟฟ้าได้เพิ่มอีกหรือไม่ และการจ่ายปันผลครั้งต่อไป จะจ่ายมากกว่าเดิมหรือไม่

ประธานในที่ประชุมตอบว่า เรื่องประมูลโรงไฟฟ้านี้คงจะมีการประมูลเพิ่ม เพราะมีประกาศว่าจะให้การประมูลเพิ่มอีก 3,000 กว่าเมกะวัตต์ แต่ว่าจะได้ผลเมื่อไหร่ยังไม่ทราบ ส่วนเรื่องจ่ายปันผลครั้งต่อไปนั้น คิดว่าอย่างน้อยก็คงเท่าเดิม แต่จะมากกว่าเดิมเท่าไร ทางบริษัทคงยังไม่สามารถบอกได้

-คำถามจากคุณธิดา ทวีสุข ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเองถามว่าโครงการที่จะนะ เมื่อยังไม่เกิดแล้วที่ดินที่ซื้อไว้จะมีโครงการอะไรขึ้นอีกหรือไม่

ประธานในที่ประชุมตอบว่า - ที่ดินที่ซื้อไว้ก็ต้องรอโครงการจะนะ เพราะโครงการนี้มีขึ้นเพื่อความมั่นคง ของประเทศ สภาความมั่นคงก็อนุมัติแล้ว มติ ครม. ก่อนอนุมัติแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 16.35 นาฬิกา

ลงชื่อ _____ ประชัย เลี้ยวไพรัตน์ _____ ประธานที่ประชุม
(นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์)

ลงชื่อ _____ วีรนุช จิมขำ _____ เลขานุการบริษัท
(นางสาววีรนุช จิมขำ)