

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ

บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 18 เมษายน 2567

ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารทีพีโอ ทาวเวอร์

เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุมเวลา 15.00 นาฬิกา

นางสาวจุฑามาศ สุโรจน์รัตน์ ทำหน้าที่พิธีกรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (“พิธีกร”) เรียนเชิญ คุณประชัย เลี้ยวไพรัตน์ ประธานกรรมการ บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ค่ะ

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และสรุปจำนวนผู้ถือหุ้น ณ เวลาเปิดประชุม โดยขณะนี้เวลา 15.00 นาฬิกา บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 34,025 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 8,400,000,000 หุ้น มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 102 ราย จำนวนหุ้น 97,866,795 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจำนวน 61 ราย จำนวนหุ้น 6,219,441,373 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนจำนวน 163 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 6,317,308,168 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 75.21 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ให้ความสนใจมาร่วมประชุมในวันนี้ และมอบหมายให้พิธีกร แนะนำผู้เข้าร่วมประชุม และชี้แจงถึงข้อปฏิบัติในการประชุม

พิธีกร กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ และคณะทำงานเลขานุการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัททั้งหมด 16 ท่าน กรรมการที่เข้าร่วมประชุม คือ

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร.ประมวล เลี้ยวไพรัตน์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์ | รองประธานกรรมการ |
| 4. นายประทีป เลี้ยวไพรัตน์ | รองประธานกรรมการ |
| 5. นายภากร เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 6. นายภักพล เลี้ยวไพรัตน์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 7. ดร.ปรกฤษฎ์ เลี้ยวไพรัตน์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 8. นายประหยัด เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการ |
| 9. นางสาวภัทรพรรณ เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการ |
| 10. นางณิชาวัน เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการ |

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 11. นางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการ |
| 12. ดร.ธีระพงษ์ วิจิตเรษฐ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 13. นายอร่าม เสนามนตรี | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 14. นายชันธชัย วิจักขณะ | กรรมการอิสระ |
| 15. นายวันชัย มโนสุทธิ | กรรมการอิสระ |

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากมีเหตุจำเป็นหรือติดภารกิจเร่งด่วน ได้แก่ นายมนู เลี้ยวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ผู้บริหารฯ และทีมงานผู้ดูแลงานด้านสายการบัญชีและการเงินเข้าร่วมประชุม คือ

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นางสาวกรรณา เพิ่มศิริพันธุ์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 2. นางนฤมล ฉัตรตะวัน | รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชี บมจ.ทีพีไอ โพลีน
ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทฯ |
| 3. นายประเสริฐ อธิธิเมชินทร์ | รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบัญชีและการเงิน
บมจ.ทีพีไอ โพลีน ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทฯ |

คณะทำงานเลขานุการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม คือ

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. นายคันชิต ยิ้มกริม | เลขานุการบริษัท |
| 2. นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท |

ทีมงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุม คือ

1. นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว
2. นายประนัย ชมภูกุล
3. นางสาวปณิตตา เดชาพร

ทีมงานที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ จากบริษัท เอสซีแอล นิธิมูระ แอนด์ อาชาอี จำกัด เข้าร่วมประชุมคือ

1. นายวิระ คำมี
2. นางศิริวรรณ นพอาภรณ์

พิธีกร ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมทราบดังนี้

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

2. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ กำหนดว่า เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

3. เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงให้ทำเครื่องหมาย ✓ หรือ ✕ ในช่อง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้มอบให้ตอนลงทะเบียน และเมื่อลงคะแนนเรียบร้อยแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปนับคะแนนต่อไป

4. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนนโดยจะถือว่าผู้ไม่ส่งบัตรลงคะแนนมีมติอนุมัติหรือเห็นด้วยตามที่ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเสนอ และบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเรียงตามลำดับการลงคะแนนเสียง ดังนี้

ลำดับแรก เก็บจากผู้ถือหุ้นที่ลงมติไม่เห็นด้วย และ

ลำดับที่สอง เก็บจากผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนน แต่ไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องออกเสียงลงคะแนนถือว่ามติดอนุมัติหรือเห็นด้วยตามที่ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเสนอ

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นที่ทำเครื่องหมายออกเสียงช่องลงคะแนนช่องใดช่องหนึ่งแล้วมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนใจออกเสียงในช่องลงคะแนนช่องอื่น กรุณาขีดฆ่าช่องที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนนพร้อมลงชื่อกำกับการขีดฆ่าด้วยและทำเครื่องหมายในช่องลงคะแนนใหม่

กรณีบัตรเสียจะถือว่าผู้ถือหุ้นงดออกเสียง

หากเป็นการส่งบัตรลงคะแนนผิดวาระถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับการลงมติในวาระนั้น

6. การนับผลการลงคะแนนเสียง

6.1 เพื่อความรวดเร็วในการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือ บัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมซึ่งส่วนที่เหลือจะเป็นผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย

6.2 ประธานฯ หรือผู้ที่ประธานมอบหมายจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงทีละวาระเรียงตามลำดับวาระการประชุม และเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างรอการนับคะแนนเสียง ประธานฯ จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมลำดับถัดไป

นอกจากนี้เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯ ขอเชิญผู้แทนจากบริษัท เอสซีแอล นิซิมีระ แอนด์ อาซาฮี จำกัด และ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญญัติ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงบริษัทละ 1 ท่าน

พิธีกร ลำดับถัดไปขอเรียนเชิญ นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ ประธานกรรมการบริษัทฯ เข้าสู่วาระการประชุมค่ะ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธานฯได้มอบหมายให้ นายคันฉัตร ยิ้มกริม เลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม

นายคันฉัตร ยิ้มกริม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้วซึ่งการประชุมดังกล่าวมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2565
- วาระที่ 3 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเรื่องการจัดสรรทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566
- วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
- วาระที่ 9 พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ
- วาระที่ 10 รับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงใคร่ขอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 6,363,729,330 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 28 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง
- บั้ตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2566

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566(แบบ 56-1 One Report) ตามรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว และประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายภักพล เลี้ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานสรุปให้ที่ประชุมทราบ

นายภักพล เลี้ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 ดังนี้

ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค

ในปี 2566 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยรวมของประเทศไทยมีประมาณ 203,923 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.38 จากปี 2565 ที่ผ่านมา โดยปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทุกภาคส่วนยกเว้นภาคอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟฟ้าลดลงเล็กน้อย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 คลี่คลายลงและกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ทำให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น ประกอบกับมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศและมาตรการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว ทำให้ภาคการท่องเที่ยวและบริการฟื้นตัว

ในปี 2566 บริษัทฯ ได้ผลิตและขายไฟฟ้าจำนวน 1,905 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 246 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.81 จาก 1,660 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2565 ที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็น

1. การขายไฟฟ้าให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 1,258 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมงในปี 2566 (คิดเป็นราคาขายเฉลี่ย 5.92 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง) เพิ่มขึ้น 11 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.92 จากจำนวน 1,246 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมงในปี 2565 (คิดเป็นราคาขายเฉลี่ย 6.16 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง)
2. การขายให้แก่ บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) จำนวน 647 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2566 (คิดเป็นราคาขายเฉลี่ย 3.94 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง) เพิ่มขึ้น 234 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 56.76 จากจำนวน 413 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2565 (คิดเป็นราคาขายเฉลี่ย 3.80 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง)

โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ (Municipal Solid Waste-MSW) รายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง และโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงผสมระหว่างถ่านหินและเชื้อเพลิงขยะ ซึ่งอยู่ระหว่างการเปลี่ยนเป็นโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะอย่างสมบูรณ์ในปี 2568 ซึ่งจะทำให้การผลิตไฟฟ้าทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 440 เมกะวัตต์ เปลี่ยนเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทั้งหมด ซึ่งทำให้บริษัทฯ เป็น “CLEAN & GREEN POWER COMPANY” โดยสมบูรณ์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดเป้าหมายในการเติบโตในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจากพลังงานแสงอาทิตย์ รวมทั้งสิ้นประมาณ 79 เมกะวัตต์ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวมทั้งสิ้นเป็น 539 เมกะวัตต์ ในปี 2569

อนึ่ง ในปี 2566 บริษัทได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก เพื่อรับรองปริมาณคาร์บอนเครดิตรวมทั้งสิ้น 1,559,229 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และได้รับใบรับรอง Renewable Energy Certificate (REC) ผ่านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ปริมาณ 1,448,191.77 RECs

ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการฝังกลบขยะได้ 6.43 ล้านตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าจากการนำปริมาณขยะทุกประเภทมาใช้เป็นเชื้อเพลิงประมาณ 2.77 ล้านตัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1,638 ตัน โดยการเผาทำลายอย่างถูกวิธี และรับกำจัดขยะอุตสาหกรรมที่ไม่อันตราย 11,484 ตันโดยใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตไฟฟ้า

ธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ

ในปี 2566 ปริมาณการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปของประเทศไทย มีจำนวน 138 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 จากจำนวน 136 ล้านลิตรต่อวันในปี 2565 ที่ผ่านมา ปริมาณเพิ่มขึ้นหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 คลี่คลายลงและกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ประกอบกับมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐ การส่งเสริมท่องเที่ยวภายในประเทศ และมาตรการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว ทำให้ภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัว ส่งผลให้ปริมาณความต้องการใช้น้ำมันสูงขึ้น

ส่วนปริมาณการบริโภคก๊าซธรรมชาติในปี 2566 มีจำนวนประมาณ 3,343 ตันต่อวัน ลดลงร้อยละ 1.5 จากจำนวน 3,401 ตันต่อวันในปี 2565 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีปริมาณการขายน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปในปี 2566 จำนวน 11.5 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.45 จากจำนวน 10.0 ล้านลิตรในปี 2565 ส่วนปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติในปี 2566 มีจำนวน 13.7 ล้านกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 8.82 จากจำนวน 15.0 ล้านกิโลกรัม ในปี 2565

ในปี 2567 บริษัทฯ มีแผนส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทในทุกสถานีบริการ โดยคาดว่าจะสามารถขายน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติได้สอดคล้องกับทิศทางของอุตสาหกรรม

ด้วยความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อกระบวนการทำงานเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth) เพื่อเป็น Clean and Green Energy Producer ส่งผลให้ในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัลและการรับรองจากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ ในเรื่องการส่งเสริมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิเช่น

1. ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 ของบริษัทฯ จดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) หรือกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2566 เป็นปีที่ 4

(2561, 2564, 2565 และ 2566) และเป็นบริษัทฯ ที่นำลงทุนในหมวดกลุ่มทรัพยากร จากการประเมินของสถาบันไทยพัฒน์

2. ได้รับการประเมินความยั่งยืน SET ESG Rating ประจำปี 2566 อยู่ในระดับ AA จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) ประจำปี 2566 ในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)

4. ได้รับรางวัล Best ESG Energy Efficiency Initiative Company Thailand 2023 ในฐานะบริษัทผู้นำด้านนวัตกรรม ESG Energy Efficiency ของประเทศไทยประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากนิตยสาร International Finance Magazine (IFM) ของ สหราชอาณาจักร

5. ได้รับรางวัลจากเวทีระดับโลก 3G Environmental Responsibility Award 2023 จากบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน Cambridge IFA International Financial Advisory ในสหราชอาณาจักร

6. ได้รับรางวัล The Best Innovations in Renewable Energy Industry in Thailand 2023 (สุดยอดนวัตกรรมแห่งอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย 2023) จากนิตยสาร The Global Economics นิตยสารการเงินชั้นนำ สหราชอาณาจักร

7. ได้รับรางวัล The International Diamond Prize for Excellence in Quality 2023 จากสมาคมยุโรปเพื่อการวิจัยคุณภาพ (European Society for Quality Research : ESQR) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

8. ได้รับรางวัล Best Green Renewable Energy Power Plant in Thailand 2023 (กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนสีเขียวที่ดีที่สุดในประเทศไทย) จาก World Business Outlook ซึ่งเป็นนิตยสารสิ่งพิมพ์และออนไลน์ที่ให้บริการข้อมูลอุตสาหกรรมการเงิน ธุรกิจระหว่างประเทศ และเศรษฐกิจโลกอย่างครอบคลุม

ประธานฯ ขอให้ นางอรพิน เลียวไพรัตน์ รองประธานกรรมการบริษัทฯ รายงานส่วนการเข้าไปมีบทบาทแสดงความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือ ESG เพื่อความมั่นคงยั่งยืนของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมทราบ

นางอรพิน เลียวไพรัตน์ ได้รายงานเรื่องดังกล่าวข้างต้นดังต่อไปนี้

ในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทเป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เพื่อเติบโตอย่างสมดุลในทุกมิติ ทั้งด้านบรรษัทภิบาล สิ่งแวดล้อม และสังคม บนพื้นฐานการดูแลกำกับกิจการที่ดี (Environmental Social Governance : ESG) ทั้งนี้เพื่อบริหารจัดการกิจการให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่ม

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล ควบคู่ไปกับการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

ESG ถือเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดที่จะทำให้นักลงทุนและสถาบันการเงินเห็นว่าบริษัทที่มี ESG จะมีความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจ และนำเอาเรื่อง ESG มาเป็นเครื่องมือในการประกาศปล่อยกู้ให้กับอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โดยในปี 2566 บริษัทได้รับการประเมิน “หุ้นยั่งยืนระดับ AA” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ในกลุ่มทรัพยากร โดยสถาบันไทยพัฒน์ และรางวัลอื่นๆจากองค์กรชั้นนำภายในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนและคุณภาพสังคมผ่านโครงการต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดเตรียมวิดิทัศน์ให้ผู้ถือหุ้นได้รับชมดังต่อไปนี้ ขอเรียนเชิญรับชมวิดิทัศน์ค่ะ

จึงขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2566 ที่ผ่านมา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบการรายงานกิจการประจำปี 2566

วาระที่ 3 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2566 ตามที่ได้จัดพิมพ์ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566(แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วและได้มอบหมายให้ ดร.ธีระพงษ์ วิกิจเศรษฐ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ รายงานสรุปให้ที่ประชุมทราบ

ดร.ธีระพงษ์ วิกิจเศรษฐ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ โดยทำการสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน สอบทานเรื่องการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเรื่องที่มีความสำคัญอื่น (อาทิเช่น หลัก ESG ตามรายงานความยั่งยืน ปี 2566 เป็นต้น) โดยในรอบปี 2566 ได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ในการปฏิบัติหน้าที่สรุปได้ ดังนี้

ในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการจัดประชุมทั้งสิ้น จำนวน 5 ครั้ง โดยทำการสอบทานพิจารณา และประเมินผลระบบการควบคุมภายใน การสอบทานงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน การสอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สอบทานการบริหารความเสี่ยง สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการพิจารณา คัดเลือกเสนอแต่งตั้ง และ กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของกิจการ โดยขอเรียนเชิญ นายคันชิต ยิ้มกริม เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุม ในรายละเอียด สรุปการปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนี้

1. การสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ มีการดำเนินงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และ การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ที่ให้ความสำคัญด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี ตามแนวคิดและปรัชญาของคณะกรรมการบริษัท

และผู้บริหารระดับสูง โดยบริษัทฯ มีการกำหนด นโยบาย มีการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานที่ตระหนักถึงระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และบริษัทฯ ได้นำหลักอิทธิบาท 4 หนทางสู่ความสำเร็จและความมุ่งมั่นในการสร้างความสุขที่สมดุลพร้อมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนตามหลักพรหมวิหาร 4 รวมทั้งหลักอริยสัจ 4 ที่เป็นอริยธรรมสู่การพ้นทุกข์ตามหลักคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และจรรยาบรรณ ทิปปิไอ โพลีโน เพาเวอร์ (Code of Conduct) มาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ และความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นับตั้งแต่หน่วยงานราชการ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่สัญญา ในส่วนของพนักงานมีการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะองค์กรแห่งการเรียนรู้อันส่งผลให้บริษัทฯ พัฒนาไปอย่างยั่งยืนในระยะยาว จากการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมอันส่งผลให้สามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงจากการดำเนินงาน ช่วยให้การเงินและรายงานของบริษัทฯ ถูกต้อง เชื่อถือได้ รวมทั้งสามารถปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ และเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นด้วย และประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแผนงานการตรวจสอบประจำปี 2566 โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ปฏิบัติการตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนงานดังกล่าว

2. การสอบทานงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน

งบการเงินเป็นรายงานทางการเงินที่แสดงถึงผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของกิจการที่ต้องเปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่สำคัญในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ทั้งงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินรอบปีบัญชี 2566 รวมทั้งได้ประชุม ร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นต่องบการเงินอย่างอิสระโดยไม่มีฝ่ายจัดการ ในประเด็นข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญของงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินเห็นว่าบริษัทฯ มีการจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปมีการเปิดเผย ข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอและภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ตามข้อกำหนดของ กฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดไว้ อันเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้ว

3. การสอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานการปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับของกฎหมาย และของ หน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีระบบป้องกันการใช้

ข้อมูลภายใน ในการซื้อขายหลักทรัพย์ มีการกำหนดข้อห้ามและบทลงโทษไว้ในข้อบังคับของพนักงานโดยมีโทษถึง ขั้นเลิกจ้าง มีการกำกับดูแลให้ผู้บริหารของบริษัทจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทตาม ข้อกำหนดของกฎหมาย นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับหน้าที่ตามกฎหมาย ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลของ บริษัทในรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และรายงานต่างๆ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้และทันกาล

4. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานและมีผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ ทำหน้าที่พิจารณาโครงสร้าง นโยบาย กรอบการบริหาร ความเสี่ยง แผนการจัดการความเสี่ยง ทบทวนความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยง โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง ดำเนินการและสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยบริษัทได้ให้ความสำคัญกับความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเสี่ยงอันอาจเกิดจากอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่ (IT SECURITY) ความเสี่ยงทางด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคจากเทคโนโลยีการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความเสี่ยงที่เกิดจากการเกิดโรคระบาด COVID-19 เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและทุกหน่วยงานในองค์กรได้มีการ สังเกตการณ์ สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปและพิจารณาถึงความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบกับการดำเนินงานของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำหนดมาตรการที่จะตอบสนองต่อความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้จากการประชุมผู้บริหารทุกสัปดาห์ และมีการกำหนดไว้ในแผนงานประจำปี

5. การสอบทานการตรวจสอบการทุจริต หรือคอร์รัปชัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้เน้นให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี การจัดให้มีระบบการรับเรื่องร้องเรียน รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถติดต่อกับคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง เพื่อให้สามารถแจ้งข้อมูลต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบภายในเรื่องเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การกระทำผิดกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงินหรือระบบการควบคุมภายในได้โดยสะดวกทั้งทางอีเมล เว็บไซต์ ไปรษณีย์ และทางกล่องรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ตลอดจนมีมาตรการคุ้มครองโดยไม่เปิดเผยผู้แจ้ง ข้อมูลและถือเป็นความลับ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินความเสี่ยงโอกาสเกิดการทุจริตและผลกระทบ เพื่อกำหนดแนวทางเชิงป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นได้ในระบบงานต่างๆ รวมทั้งได้ สอบทานมาตรการ ทบทวนระเบียบการสอบสวนให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

6. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ (Code of Conduct) ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ พนักงานทุกระดับและทุกคนได้รับทราบและเสริมสร้างให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร ที่ให้ความสำคัญกับ การปฏิบัติงานที่ไม่ขัดกับการมีส่วนได้เสีย และความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ เพื่อให้องค์กร ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากรายงานของ กรรมการที่เกี่ยวข้อง พบว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล ไม่ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ และมีการเปิดเผยให้หน่วยงานกำกับดูแลรับทราบอย่างถูกต้องในระยะเวลาที่กำหนด

7. การพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี

2567

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ผลงานและประสบการณ์ของผู้เสนอตัวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และความเหมาะสมของค่าตอบแทน ตลอดจนพิจารณาให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี จึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ทะเบียนเลขที่ 8179 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ทะเบียนเลขที่ 4195 หรือนายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ทะเบียนเลขที่ 8829 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นจำนวนเงิน 2,500,000 บาท(ซึ่งเป็นอัตราค่าสอบบัญชีเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2566)

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยบริษัท

ภิบาลที่ดี มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีการพัฒนาระบบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมและดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้รับการจัดการที่สมเหตุสมผลไม่เสียหายต่อกิจการ มีระบบการควบคุมภายในในระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ ไม่ปรากฏข้อบกพร่องอันเป็นสาระสำคัญ

จึงขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว และได้มอบหมายให้ ดร.ธีระพงษ์ วิกิจเศรษฐ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ รายงานสรุปให้ที่ประชุมพิจารณา

ดร.ธีระพงษ์ วิกิจเศรษฐ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2566 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ในส่วนของรายละเอียดนั้น ขอให้ นางสาวกรรณา เพิ่มศิริพันธุ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวกรรณา เพิ่มศิริพันธุ์ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

งบการเงินรวมของบริษัท ประจำปี 2566 มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566(แบบ 56-1 One Report) แสดงรายละเอียดงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้วสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สรุปรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2566

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : %

	2565	2566	ผลต่าง เพิ่ม (ลด)	ผลต่าง เพิ่ม (ลด)
สินทรัพย์รวม	50,579	59,767	9,188	18.17
หนี้สินรวม	19,015	26,566	7,551	39.71
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	31,564	33,202	1,638	5.19
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	3.76	3.95	0.19	5.05
รายได้จากการขายรวม	10,200	10,990	790	7.75
รายได้รวม	10,625	11,331	706	6.64
ต้นทุนขาย	7,185	6,978	(207)	-2.88
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและต้นทุนในการจัด	524	537	13	2.48
กำไรจากการดำเนินงาน(สุทธิ)	2,858	3,651	793	27.75
กำไรสำหรับปี	2,813	3,653	840	29.86
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.335	0.435	0.100	29.85

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 6,362,937,771 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 28 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 2,132,300 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการจัดสรรทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายภักพล เลี้ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

นายภักพล เลี้ยวไพรัตน์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566 ซึ่งได้พิจารณาโดยคำนึงถึงนโยบายในการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ยังสามารถรักษาสภาพคล่องทางการเงินในระดับที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว ดังนี้

1. จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2566 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 พ.ศ. 2563) จึงไม่มีความจำเป็นต้องพิจารณาจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

2. จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 2,016,000,000 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 55.19 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566) โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 รวมในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นจำนวนรวม 1,008,000,000 บาท ในวันที่ 25 กันยายน 2566 แล้วจึงคงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มอีก 0.12 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนรวม 1,008,000,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จากการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ดังนั้นผู้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567

สำหรับสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 6,365,247,211 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 28 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.ธีระพงษ์ วิกิจเศรษฐ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ นำเสนอรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567

ดร.ธีระพงษ์ วิกิจเศรษฐ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ดังนี้

- นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือ
- นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195 หรือ
- นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8829

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,500,000 บาท (ซึ่งเป็นอัตราค่าสอบบัญชีเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2566) โดยรวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริการจัดทำงบการเงิน และค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน

โดยบริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 หรือนายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8829 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2567 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว) เป็นเงินจำนวน 2,500,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าล่วงเวลา

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริการจัดทำงานการเงิน ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 6,362,874,803 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9627 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 2,377,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0373 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(เนื่องจาก ในวาระนี้ นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเป็นกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระในปีนี้ ซึ่งตามข้อบังคับบริษัทฯ ในข้อ 34.ประธานที่ประชุมได้เรียนเชิญ คุณอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมฯ แทนในวาระนี้)

(โดยนอกจากนี้ในวาระนี้ มีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระจำนวนรวม 5 คน กรรมการที่ครบรอบออกตามวาระได้ขอเดินออกนอกห้องประชุมก่อนการลงมติที่ประชุมในวาระนี้)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายคันฉัตร ยิ้มกริม เลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายคันฉัตร ยิ้มกริม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าในปี 2567 นี้ มีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานกรรมการ
2. นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการ
4. นางณิธวัน เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการ
5. นายปรกฤษฎ์ เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการ

โดยกรรมการทั้ง 5 ท่านดังกล่าว มีสิทธิที่จะได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นประธาน-กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และกรรมการของบริษัท ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ซึ่งคณะกรรมการของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการสรรหา ยกเว้นผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระทั้ง 5 ท่านเป็นรายบุคคลแล้ว มีความเห็นว่า กรรมการที่ครบรอบออกตามวาระทั้ง 5 ท่านดังกล่าว มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีความสามารถใน

การแสดงความคิดเห็น อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบกับ ในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอยู่เดิม ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการอย่าง สม่ำเสมอและบังเกิดผลดีต่อบริษัทฯ ตลอดมา ซึ่งประวัติและผลงานโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่านกลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่งและมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เหมือนเดิมทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อให้ประชุมได้โปรดพิจารณาครับ

นายสุนทร ดิษยนันท์ ในฐานะผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ขอเสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการ ทั้ง 5 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของ บริษัทฯ เหมือนเดิมทุกประการ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป อีกวาระหนึ่งและมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เหมือนเดิมทุกประการ โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ ประธานกรรมการ
2. นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายประยัด เลี้ยวไพรัตน์ กรรมการ
4. นางฉิธาวัน เลี้ยวไพรัตน์ กรรมการ
5. นายปรกฤษฎ์ เลี้ยวไพรัตน์ กรรมการ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 6,190,726,953 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.2580 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 174,533,347 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.7420 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 37,503 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

(หลังจากนั้นกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระได้เข้าสู่ห้องประชุม โดยนายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ ปฏิบัติ หน้าที่เป็นประธานที่ประชุมต่อไป หลังจากที่มีการลงมติที่ประชุมในวาระนี้)

วาระที่ 8 รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายคันชิต ยัมกริม เลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม

นายคันชิต ยัมกริม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ในวาระที่ 2.6 ได้มีมติอนุมัติหลักการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท โดยถือหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ตามแนวทางเช่นเดียวกับบริษัทมหาชนจำกัด ในตลาดหลักทรัพย์ถือปฏิบัติ โดยเปรียบเทียบและอ้างอิงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ขนาดใกล้เคียงกัน และคำนึงถึงฐานะและผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบแทนผลการปฏิบัติหน้าที่ สร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อความสำเร็จในการประกอบกิจการของบริษัทฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นนั้น

เพื่อเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งส่งเสริมให้คณะกรรมการของบริษัท ควรรายงานค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบเป็นประจำทุกปี

บริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบว่าค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท จำนวน 17 ท่าน ที่ได้รับในปี พ.ศ. 2566 ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน เงินโบนัส และค่าเบี้ยประชุม รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 28,740,285.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละประมาณ 0.25 ของรายได้รวมของบริษัทฯ (รายได้รวมบริษัทฯ ปี 2566 มีจำนวน 11,330,528,969.58 บาท) รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 / One Report) ตามรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-----ไม่มี-----

ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลสรุปได้ดังนี้

-คำถามจาก นายสง่า พัฒนากิจสกุล เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง มี 2 คำถามดังนี้

คำถามที่ 1 ถามว่า จากวาระที่ 2 ในปัจจุบัน โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ใช้วัสดุขี้ด ในการผลิตไฟฟ้าที่ประเภท

ประธานฯ ตอบว่า ในปัจจุบันบริษัทฯ ใช้วัสดุขี้ดในการผลิตไฟฟ้า 3 ประเภท คือ

1.การผลิตไฟฟ้า จากวัสดุขี้ด RDF (Refuse Derived Fuel หรือ RDF) คัดแยกขยะจากชุมชน แปลงเป็นเชื้อเพลิง

2.การผลิตไฟฟ้า จากถ่านหิน

3.การผลิตไฟฟ้า จากไพโรไลซิสน้ำมันจากยางรถยนต์เสื่อมสภาพ

คำถามที่ 2 ถามว่า บริษัทฯ มีนโยบายในการยกเลิกการใช้ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าเมื่อใด

ประธานฯ ตอบว่า ในปัจจุบันบริษัทฯ ลดการใช้ถ่านหินเป็นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้า ขณะนี้บริษัทฯ ได้เปลี่ยนโรงไฟฟ้าถ่านหิน ส่วนหนึ่งเป็นโรงไฟฟ้าจากขยะชุมชน โดยทั้งนี้บริษัทฯ ต้องทำแบบค่อยเป็นค่อยไป หากจะเปลี่ยนในทันทีทันใดจะกระทบกับรายรับของบริษัทฯ อาจทำให้บริษัทฯ เสี่ยงรายได้

-คำถามจาก นายศิริชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้

คำถามที่ 1 ถามว่า บริษัทฯ ได้รับรางวัลมากมาย ขนาดนี้ ทำไมราคาหุ้นถึงไม่ขึ้น

ประธานฯ ตอบว่า ที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลเยอะเพราะบริษัทฯ ทำ ESG (Environment Social และ Governance) เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน โดยจะให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อ 3 ด้านหลัก คือ สิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแล โดยถือได้ว่าเป็นบริษัทฯ เป็นหนึ่ง ในบริษัทฯ ชั้นนำในประเทศไทย ในด้านการทำ ESG

ประธานฯ ตอบเพิ่มเติมว่า ทำไมราคาหุ้นไม่ขึ้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางการตลาดหลายอย่าง โดยบริษัทฯ ไม่สามารถก้าวล่วงได้

คำถามที่ 2 ถามว่า บริษัทฯ มีวัตถุดิบขยะชุมชน ใช้งานผลิตไฟฟ้า ปัจจุบันต้องซื้อหรือได้มาฟรีๆ ปริมาณขยะมีเพียงพอ ผลิตไฟฟ้าได้ขนาดไหน

ประธานฯ ตอบว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ ใช้ขยะจากชุมชน ในปริมาณมาก วันละประมาณหนึ่งหมื่นตัน ต่อวัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องรับขยะชุมชนมาจากหลากหลายแหล่งด้วยกัน มีการกำจัดกลั่นจากขยะที่รับเข้ามาทำให้ขยะไม่มีกลิ่นเหม็น บริษัทฯ รับขยะมาจากชุมชนมาที่โรงงานโดยต้องจ่ายค่าขนส่ง หรือได้จากการให้บริษัทฯ ช่วยกำจัดขยะที่ส่งเข้ามาให้ที่โรงงาน โดยรวมทั้งหมดบริษัทฯ ต้องมีค่าใช้จ่ายในการรับขยะที่นำเข้าโรงงาน ก็ถือเสียว่าบริษัทฯ ช่วยประเทศชาติ ในการทำให้ประเทศไทยสะอาดขึ้น

คำถามที่ 3 ถามว่า ต่อเนื่องจากวาระที่ 1 คะแนนโหวตเห็นด้วย เป็น 100.0000 % และคะแนนที่ไม่เห็นด้วย 38 เสียง เป็นคะแนนที่ไม่มีผลต่อคะแนนที่เห็นด้วยหรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้ นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ ทีมงานเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ตอบ โดย นายนิติสิทธิ์ ตอบว่า คะแนนที่ไม่เห็นด้วยคือ 28 เสียง ไม่ใช่ 38 เสียง เนื่องจากระบบประมวลผล มีการ ตั้งทศนิยมไว้ 4 หลัก ถ้าจำนวนไม่เห็นด้วยน้อยมาก เมื่อเทียบกับเสียงที่เห็นด้วย(เห็นด้วย 6,363,729,330 เสียง) ระบบประมวลผลจะไม่แสดงจำนวนดังกล่าว ที่น้อยกว่าทศนิยม 4 หลัก ดังนั้นจึง ทำให้คะแนนที่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน จึงถูกต้องแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละ เวลามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 16.10 นาฬิกา

ลงชื่อ _____ ประชัย เลี้ยวไพรัตน์ _____ ประธานที่ประชุม
(นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์)

ลงชื่อ _____ คณชิต ยัมกริม _____ เลขานุการบริษัท
(นายคณชิต ยัมกริม)



.....
(นายภากร เลี้ยวไพรัตน์ / นายภคพล เลี้ยวไพรัตน์)