

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ของ

บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 18 เมษายน 2568

ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารทีพีโอ ทาวเวอร์

เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุมเวลา 15.00 นาฬิกา

นางสาวจุฑามาศ สุโรจน์รัตน์ ทำหน้าที่พิธีกรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (“พิธีกร”) เรียนเชิญ คุณประชัย เลี้ยวไพรัตน์ ประธานกรรมการ บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน) ในฐานะประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ค่ะ

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และสรุปจำนวนผู้ถือหุ้น ณ เวลาเปิดประชุม โดยขณะนี้เวลา 15.00 นาฬิกา บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 33,245 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 8,400,000,000 หุ้น มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 62 ราย จำนวนหุ้น 49,375,819 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจำนวน 47 ราย จำนวนหุ้น 6,220,518,676 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนจำนวน 109 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 6,269,894,495 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 74.64 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ให้ความสนใจมาร่วมประชุมในวันนี้ และมอบหมายให้พิธีกร แนะนำผู้เข้าร่วมประชุม และชี้แจงถึงข้อปฏิบัติในการประชุม

พิธีกร กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ และคณะทำงานเลขานุการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัททั้งหมด 18 ท่าน กรรมการที่เข้าร่วมประชุม คือ

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

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 10. นางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการ |
| 11. นายธนากร เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการ |
| 12. นายมนู เลี้ยวไพโรจน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 13. ดร.ธีระพงษ์ วิจิตเศรษฐ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 14. นายอร่าม เสนามนตรี | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 15. นายไพศาล ศัจฉสุวรรณมณี | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 16. นายขันธชัย วิจักขณะ | กรรมการอิสระ |
| 17. นายวันชัย มโนสุทธิ | กรรมการอิสระ |

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากมีเหตุจำเป็นหรือติดภาระกิจเร่งด่วน ได้แก่

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. นายประทีป เลี้ยวไพรัตน์ | รองประธานกรรมการ |
|----------------------------|------------------|

ผู้บริหารฯ และทีมงานผู้ดูแลงานด้านสายการบัญชีและการเงินเข้าร่วมประชุม คือ

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายชลธร เจตนาธรรมจิต | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 2. นางนฤมล ฉัตรตะวัน | รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชี บมจ.ทีพีโอ โพลีน ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทฯ |
| 3. นายประเสริฐ อธิธิเมชินทร์ | รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบัญชีและการเงิน บมจ.ทีพีโอ 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. นางสาวพรรวิษา ไชควรรณรักษา |

ทีมงานที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ จากบริษัท เอสซีแอล นิธิมูระ แอนด์ อาชาฮ์ จำกัด เข้าร่วมประชุมคือ

- | |
|----------------------------|
| 1. นายวีระ คำมี |
| 2. นางสาวศิริวรรณ นพอาภรณ์ |

พิธีกร ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมทราบดังนี้

- | |
|---|
| 1. ในการออกเสียงลงคะแนนจะนับ 1 หุ่น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ่น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยก |
|---|

จำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงมิได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

2. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ กำหนดว่า เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

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

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

ลำดับแรก เก็บจากผู้ถือหุ้นที่ลงมติไม่เห็นด้วย และ

ลำดับที่สอง เก็บจากผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนน แต่ไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องออกเสียงลงคะแนนถือว่ามิตินุมัติหรือเห็นด้วยตามที่ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเสนอ

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นที่ทำเครื่องหมายออกเสียงช่องลงคะแนนช่องใดช่องหนึ่งแล้วมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนใจออกเสียงในช่องลงคะแนนช่องอื่น กรุณาขีดฆ่าช่องที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนนพร้อมลงชื่อกำกับ การขีดฆ่าด้วยและทำเครื่องหมายในช่องลงคะแนนใหม่

กรณีบัตรเสียจะถือว่าผู้ถือหุ้นงดออกเสียง

หากเป็นการส่งบัตรลงคะแนนผิดวาระถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับการลงมติในวาระนั้น

6. การนับผลการลงคะแนนเสียง

6.1 เพื่อความรวดเร็วในการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือ บัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมซึ่งส่วนที่เหลือจะเป็นผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย

6.2 ประธานฯ หรือผู้ที่ประธานมอบหมายจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงทีละวาระเรียงตามลำดับวาระการประชุม และเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างรอการนับคะแนนเสียง ประธานฯ จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาการประชุมนัดถัดไป

นอกจากนี้เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯ ขอเชิญนางสาวศิริวรรณ นพอาภรณ์ ผู้แทนจากบริษัท เอสซีแอล นิซิมูระ แอนด์ อาซาฮิ จำกัด และนางสาวพรรक्षा โชควรรณรักษา บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงบริษัทละ 1 ท่าน

พิธีกร ลำดับถัดไปขอเรียนเชิญ นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานกรรมการบริษัทฯ เข้าสู่วาระการประชุม ค่ะ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายคันชิต ยัมกริม เลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม

นายคันชิต ยัมกริม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- วาระที่ 2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
- วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงใคร่ขอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 6,334,201,495 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 3,750,000 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2567

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567(แบบ 56-1 One Report) ตามรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้วและประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายภักพล เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานสรุปให้ที่ประชุมทราบ

นายภักพล เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2567

ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค

ในปี 2567 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยรวมของประเทศไทยมีประมาณ 214,469 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.17 จากปี 2566 ที่ผ่านมา โดยปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย จากการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยว รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ในปี 2567 บริษัทได้ผลิตและขายไฟฟ้าจำนวน 2,074 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 168 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.83 จาก 1,905 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2566 ที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็น

1. การขายไฟฟ้าให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 1,364 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมงในปี 2567 (คิดเป็นราคาขายเฉลี่ย 5.39 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง) เพิ่มขึ้น 106 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.44 จากจำนวน 1,258 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมงในปี 2566 (คิดเป็นราคาขายเฉลี่ย 5.92 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง)
2. การขายให้แก่ บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) จำนวน 709 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2567 (คิดเป็นราคาขายเฉลี่ย 3.49 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง) เพิ่มขึ้น 62 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.58 จากจำนวน 647 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2566 (คิดเป็นราคาขายเฉลี่ย 3.94 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง)

บริษัทเป็นผู้ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และจัดเป็นโรงกำจัดขยะชุมชนใหญ่ที่สุดในโลกที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ปัจจุบันบริษัทดำเนินงานโรงไฟฟ้า 4 ประเภท ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงขยะ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน (ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงจากขยะชุมชน และเชื้อเพลิงหมุนเวียนอื่นๆ เพื่อทดแทนเชื้อเพลิงถ่านหินทั้งหมดภายใน ปี 2568)

ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทได้ลงทุนโครงการ ESG Investment เพื่อก่อให้เกิดรายได้และประหยัดต้นทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงโรงไฟฟ้า ให้สามารถใช้เชื้อเพลิงขยะชุมชนแทนถ่านหิน ซึ่งช่วยลดต้นทุนเชื้อเพลิง โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับปรุงโรงไฟฟ้า TG8 ให้สามารถใช้ขยะชุมชนเป็นเชื้อเพลิงแทนถ่านหินได้ 100% ภายในปี 2568 นอกจากนี้บริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 94 เมกะวัตต์ เพื่อจำหน่ายให้ บมจ. ทีพีโอ โพลีน และโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน 16 เมกะวัตต์ เพื่อจำหน่ายให้แก่ กฟภ. และยังมีโครงการ Battery Storage 20 เมกะวัตต์ เพื่อสำรองไฟฟ้าไว้ใช้ในช่วงไม่มีแสงแดด โดยประโยชน์จากมาตรการเหล่านี้ คาดว่าจะสามารถลดต้นทุน และเพิ่มรายได้ โดยจะทยอยปรากฏผลอย่างต่อเนื่องต่อไป

โครงการ ESG Investment เหล่านี้ นอกจากจะสามารถลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทแล้ว ยังสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณปีละ 0.92 ล้านตัน และได้ Carbon Credit อีกปีละกว่า 1.39 ล้านตัน ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินที่ยังไม่ได้มีการบันทึกทางบัญชี (Hidden Assets)

ทั้งนี้ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 100% (Renewable Energy Power Plant) ยังทำให้บริษัทได้ใบรับรอง REC ซึ่งทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะยาวด้วย

ในปี 2567 บริษัทได้รับการขึ้นทะเบียนคาร์บอนเครดิตจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) รวมจำนวน 2,022,585 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และได้รับการรับรอง Renewable Energy Certificate (REC) ผ่านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) จำนวน 2,504,658.94 RECs

ธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ

ในปี 2567 ปริมาณการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปของประเทศไทย มีจำนวน 140 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 จากจำนวน 138 ล้านลิตรต่อวันในปี 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับประมาณการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยของปี 2567

ส่วนปริมาณการบริโภคก๊าซธรรมชาติในปี 2567 มีจำนวนประมาณ 2.77 ล้านกิโลกรัมต่อวัน ลดลงร้อยละ 16.5 จากจำนวน 3.31 ล้านกิโลกรัมต่อวันในปี 2566 ที่ผ่านมา โดยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับจำนวนรถจดทะเบียน NGV สะสมที่ลดลง และจำนวนสถานีบริการ NGV ที่มีแนวโน้มปิดตัวลง

ทั้งนี้ บริษัทมีปริมาณการขายน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปในปี 2567 จำนวน 12.65 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.69 จากจำนวน 11.53 ล้านลิตรในปี 2566 ที่ผ่านมา ส่วนปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติในปี 2567 มีจำนวน 14.06 ล้านกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.96 จากจำนวน 13.66 ล้านกิโลกรัม ในปี 2566 ที่ผ่านมา

ปัจจุบันบริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการสถานีชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถไฟฟ้า EV (Electrical Vehicle) โดยติดตั้งพร้อมบริการแล้วจำนวน 4 สถานีและกำลังติดตั้งเพิ่มเติมอีก 2 สถานี

ด้วยการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการพัฒนาและการเติบโตอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้ในปี 2567 บริษัทได้รับรางวัลและการรับรองจากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ ในเรื่องการส่งเสริมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ดังนี้

รางวัลระดับสากล ในปี 2567

1. บริษัทได้รับรางวัล The Best Innovations in Renewable Energy Industry in Thailand 2024 (สุดยอดนวัตกรรมแห่งอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย 2024) จากนิตยสาร The Global Economics นิตยสารการเงินชั้นนำ สหราชอาณาจักร

2. บริษัทได้รับรางวัล ASEAN ENERGY AWARDS 2024 สาขา ASEAN Renewable Energy Project Awards 2024 โดยศูนย์พลังงานอาเซียน (ASEAN Centre for Energy หรือ ACE) จากโครงการผลิตเชื้อเพลิงทดแทนจากขยะชุมชน (Refuse Derived Fuel) โครงการนาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

3. วันที่ 9 ธันวาคม 2567 บริษัทได้รับรางวัล Quality Choice Prize ประจำปี 2024 ในด้านความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมในโครงการบริหารจัดการคุณภาพ (The exceptional success in quality management initiatives) จาก European Society for Quality Research (ESQR) ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ซึ่ง ESQR เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการวิจัยและส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพระดับสากลในหลากหลายอุตสาหกรรมและองค์กรทั่วโลก

รางวัลระดับประเทศ ในปี 2567

1. วันที่ 28 ตุลาคม 2567 บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) หรือ 5 ดาว ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน (ปี 2566 - 2567) ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2567 ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยด้วยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สะท้อนความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน ในการพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

2. รางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2567โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 นับตั้งแต่ปี 2559

3. รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 (Green Industry Level 4 : Green Culture) ประจำปี 2564-2567 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ประธานฯ ขอให้ ดร.ปรกฤษฎ์ เลี้ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานส่วนการเข้าไปมีบทบาทแสดงความรับผิดชอบต่อของบริษัทฯ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือ ESG เพื่อความมั่นคงยั่งยืนของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมทราบ

ดร.ปรกฤษฎ์ เลี้ยวไพรัตน์ ได้รายงานเรื่องดังกล่าวข้างต้นดังต่อไปนี้

ในปี 2567 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 2567 บริษัทได้รับการประเมิน “หุ้นยั่งยืนระดับ AAA” ประจำปี 2567 (SET ESG Ratings : AAA) ซึ่งเป็นระดับสูงสุด เพิ่มจาก “หุ้นยั่งยืนระดับ AA” ในปี 2566,สถาบันไทยพัฒน์ได้ประกาศให้บริษัทติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2567 เป็นปีที่ 5 (2561, 2564, 2565, 2566 และ 2567) จากการที่เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance : ESG) ในกลุ่มทรัพยากร

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนและคุณภาพสังคมผ่านโครงการต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดเตรียมวิธีทัศน์ให้ผู้ถือหุ้นได้รับชมดังต่อไปนี้ ขอเรียนเชิญรับชมวิธีทัศน์ครับ

จึงขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2567 ที่ผ่านมา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบการรายงานกิจการประจำปี 2567

วาระที่ 3 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2567 ตามที่ได้จัดพิมพ์ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567(แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้มอบหมายให้ นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ รายงานสรุปให้ที่ประชุมทราบ

นายมนู เลียวไพโรจน์ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ โดยทำการสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน สอบทานเรื่องการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเรื่องที่มีความสำคัญอื่น (อาทิเช่น หลัก ESG ตามรายงานความยั่งยืน ปี 2567 เป็นต้น) โดยในรอบปี 2567 ได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ในการปฏิบัติหน้าที่สรุปได้ ดังนี้

ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการจัดประชุมทั้งสิ้น จำนวน 5 ครั้ง โดยทำการสอบทานพิจารณาและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน การสอบทานงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน การสอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สอบทานการบริหารความเสี่ยง สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของกิจการ โดยขอรายงานต่อที่ประชุม สรุปการปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนี้

1. การสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ มีการดำเนินงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ที่ให้ความสำคัญด้านเศรษฐกิจ สังแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี ตามแนวคิดและปรัชญาของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง โดยบริษัทฯ มีการกำหนด นโยบาย มีการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานที่ตระหนักถึงระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และบริษัทฯ ได้นำหลักอิทธิบาท 4 หนทางสู่ความสำเร็จ และความมุ่งมั่นในการสร้างความสุขที่สมดุลพร้อมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนตามหลักพรหมวิหาร 4 รวมทั้งหลักอริยสัจ 4 ที่เป็นอริยธรรมสู่การพ้นทุกข์ตามหลักคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และจรรยาบรรณ ทิพีโอ โพลีน เพาเวอร์ (Code of Conduct) มาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ และความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นับตั้งแต่หน่วยงานราชการ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่สัญญา ในส่วนของพนักงานมีการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะองค์กรแห่งการเรียนรู้ส่งผลให้บริษัทฯ พัฒนาไปอย่างยั่งยืนในระยะยาว

จากการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา บริษัทามีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม อันส่งผลให้สามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงจากการดำเนินงาน ช่วยให้การเงินและรายงานของบริษัทถูกต้อง เชื่อถือได้ รวมทั้งสามารถปกป้องทรัพย์สินของบริษัท และเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นด้วยและประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติ แผนงานการตรวจสอบประจำปี 2567 โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ปฏิบัติการตรวจสอบให้เป็นไปตาม แผนงานฯ ดังกล่าว

2. การสอบทานงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน

งบการเงินเป็นรายงานทางการเงินที่แสดงถึงผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของกิจการที่ต้องเปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่สำคัญในงบการเงินรวมของบริษัททั้งงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินรอบปีบัญชี 2567 รวมทั้งได้ประชุม ร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นต่องบการเงินอย่างอิสระโดยไม่มีฝ่ายจัดการ ในประเด็นข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญของงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินเห็นว่าบริษัทฯ มีการจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปมีการเปิดเผย ข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอและภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ตามข้อกำหนดของ กฎหมายและ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดไว้ อันเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้ว

3. การสอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานการปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับของกฎหมาย และของ หน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทมีระบบป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน ในการซื้อขายหลักทรัพย์ มีการกำหนดข้อห้ามและบทลงโทษไว้ในข้อบังคับของพนักงานโดยมีโทษถึง ขึ้นเลิกจ้าง มีการกำกับดูแลให้ผู้บริหารของบริษัทจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯตาม ข้อกำหนดของกฎหมาย นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับหน้าที่ตามกฎหมายในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลของ บริษัทฯในรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และรายงานต่างๆ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้และทันกาล

4. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีประธานกรรมการบริษัทเป็น ประธาน และมีคณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการทำหน้าที่พิจารณาโครงสร้าง นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความเสี่ยง ทบทวนความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยง โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง ดำเนินการ และสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยบริษัทได้ให้ความสำคัญกับความ

ทางด้านสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเสี่ยงอันอาจเกิดจากอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่ (CYBER CRIME) และความเสี่ยงจากภาวะวิกฤตต่างๆ เป็นต้น ซึ่งบริษัทโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและทุกหน่วยงานในองค์กรได้มีการสังเกตการณ์สภาพแวดล้อมต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปและพิจารณาถึงความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำหนดมาตรการที่จะตอบสนองต่อความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้จากการประชุมผู้บริหารทุกสัปดาห์ และมีการกำหนดไว้ในแผนงานประจำปี

5. การสอบทานการตรวจสอบการทุจริต หรือคอร์รัปชัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้เน้นให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี การจัดให้มีระบบการรับเรื่องร้องเรียน รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อกับคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง เพื่อให้สามารถแจ้งข้อมูลต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบภายในเรื่องเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การกระทำผิดกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงินหรือระบบการควบคุมภายในได้โดยสะดวกทั้งทางอีเมล เว็บไซต์ ไปรษณีย์ และทางกล่องรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ตลอดจนมีมาตรการคุ้มครองโดยไม่เปิดเผยผู้แจ้งข้อมูลและถือเป็นการลับ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินความเสี่ยงโอกาสเกิดการทุจริตและผลกระทบ เพื่อกำหนดแนวทางเชิงป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นได้ในระบบงานต่างๆ รวมทั้งได้สอบทานมาตรการ ทบทวนระเบียบการสอบสวนให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

6. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ (Code of Conduct) ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ พนักงานทุกระดับและทุกคนได้รับทราบและเสริมสร้างให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร ที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานที่ไม่ขัดกับการมีส่วนได้เสีย และความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ เพื่อให้องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุดจากการดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากรายงานของ กรรมการที่เกี่ยวข้อง พบว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล ไม่ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ และมีการเปิดเผยให้หน่วยงานกำกับดูแลรับทราบอย่างถูกต้องในระยะเวลาที่กำหนด

7. การพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี

2568

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ผลงานและประสบการณ์ของผู้เสนอตัวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และความเหมาะสมของค่าตอบแทน ตลอดจนพิจารณาให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี จึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้

ถือหุ้นในการพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ทะเบียนเลขที่ 8179 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรม สติธัย ทะเบียนเลขที่ 4195 หรือ นางสาวคุณิย์ ยิ้มสุวรรณ ทะเบียนเลขที่ 10235 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นจำนวนเงิน 2,500,000 บาท(ซึ่งเป็น อัตราค่าสอบบัญชีเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2567)

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งผู้บริหาร ของบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยบรรษัท ภิบาลที่ดี มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ องค์การเยี่ยงมืออาชีพร โดยบริษัทฯ มีการพัฒนาระบบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล มีการปฏิบัติ ตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมและดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีการจัดทำ รายงานทางการเงินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้รับการจัดการที่สมเหตุสมผลไม่เสียหายต่อกิจการ มีระบบการ ควบคุมภายในระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ ไม่ปรากฏข้อบกพร่องอันเป็นสาระสำคัญ

จึงขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าว

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก คณะกรรมการของบริษัทฯ แล้ว โดยได้มอบหมายให้ นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ รายงานสรุปให้ที่ประชุมพิจารณา

นายมนู เลียวไพโรจน์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทฯ แล้ว ในส่วนของรายละเอียดนั้น ขอให้ นายชโลธร เจตนาธรรมจิต ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายชโลธร เจตนาธรรมจิต ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

งบการเงินรวมของบริษัท ประจำปี 2567 มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2567(แบบ 56-1 One Report) แสดงรายละเอียดงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้วสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินรวมของบริษัท ประจำปี 2567 มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567(แบบ 56-1 One Report) แสดงรายละเอียดงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้วสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2567

	2566	2567	ผลต่าง เพิ่ม(ลด)	ผลต่าง เพิ่ม(ลด)
	หน่วย : ล้านบาท		หน่วย : %	
สินทรัพย์รวม	59,767	66,402	6,635	11.10
หนี้สินรวม	26,566	31,662	5,096	19.18
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	33,202	34,740	1,538	4.63
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(บาท)	3.95	4.14	0.19	4.81
รายได้จากการขายรวม	10,990	10,747	(243)	(2.21)
รายได้รวม	11,331	11,097	(234)	(2.07)
ต้นทุนขาย	6,978	6,820	(158)	(2.26)
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและต้นทุนในการจัดจำหน่าย	537	527	(10)	(1.86)
กำไรจากการดำเนินงาน(สุทธิ)	3,815	3,750	(65)	(1.70)
กำไรสำหรับปี	3,653	3,302	(351)	(9.61)
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.435	0.393	(0.042)	(9.66)

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2567
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 6,332,182,615 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- จดออกเสียง 5,874,800 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายภักพล เลี้ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

นายภักพล เลี้ยวไพรัตน์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567 ซึ่งได้พิจารณาโดยคำนึงถึงนโยบายในการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ยังสามารถรักษาสภาพคล่องทางการเงินในระดับที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว ดังนี้

1. จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2567 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. การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท คิดเป็นจำนวนรวม 1,344,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.70 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท คิดเป็นจำนวนรวม 756,000,000 บาท ในวันที่ 20 กันยายน 2567 แล้ว จึงคงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มอีก 0.07 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนรวม 588,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2568

โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จากการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ดังนั้นผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้

สำหรับสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 6,333,124,315 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9813 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 1,183,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0187 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 3,750,000 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ นำเสนอรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568

นายมนู เลียวไพโรจน์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ดังนี้

- นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือ
- นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195 หรือ
- นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10235

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,500,000 บาท (ซึ่งเป็นอัตราค่าสอบบัญชีเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2567) โดยรวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริการจัดทำงบการเงิน และค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน

โดยบริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 หรือนางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10235 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูเก็ต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2568 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว) เป็นเงินจำนวน

2,500,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริการ จัดทำงบการเงิน ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 6,334,307,415 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 3,750,000 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(เนื่องจากในวาระนี้มีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระ กรรมการที่ครบรอบออกตามวาระได้ขอเดินออกนอกห้องประชุม)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายคันชิต ยัมกริม เลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายคันชิต ยัมกริม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าในปี 2568 นี้ มีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. นายประมวล เลี้ยวไพรัตน์ | รองประธานกรรมการ |
| 2. นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายภากร เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 4. นายอร่าม เสนามนตรี | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 5. นายชันธชัย วิจักขณะ | กรรมการอิสระ |
| 6. นายวันชัย มโนสุทธิ | กรรมการอิสระ |

โดยกรรมการทั้ง 6 ท่านดังกล่าว มีสิทธิที่จะได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นรองประธาน-กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และกรรมการอิสระของบริษัท ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการสรรหา ยกเว้นผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระทั้ง 6 ท่านเป็นรายบุคคลแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการที่ครบรอบออกตามวาระทั้ง 6 ท่านดังกล่าว มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็น อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบกับในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอยู่เดิม ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการอย่างสม่ำเสมอและบังเกิดผลดีต่อ

บริษัทฯ ตลอดจนมา ซึ่งประวัติและผลงานโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 6 ท่าน ปรากฏตามเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 6 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่งและมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เหมือนเดิมทุกประการ

จึงเรียนมาให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

นายสุนทร ดิษยนันท์ ในฐานะผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ขอเสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการทั้ง 6 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เหมือนเดิมทุกประการ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 6 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งและมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เหมือนเดิมทุกประการ โดยมีรายนามดังนี้

1. นายประมวล เลี้ยวไพรัตน์ รองประธานกรรมการ
2. นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์ รองประธานกรรมการ
3. นายภากร เลี้ยวไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่
4. นายอร่าม เสนามนตรี กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นายชันธัชชัย วิจักขณะ กรรมการอิสระ
6. นายวันชัย มโนสุทธิ กรรมการอิสระ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 6,312,302,030 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6526 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 22,005,385 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3474 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 3,750,000 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 8 รับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายคันชิต ยัมกริม เลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม

นายคันชิต ยัมกริม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ในวาระที่ 2.6 ได้มีมติอนุมัติหลักการกำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณา กำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยถือหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ตามแนวทางเช่นเดียวกับบริษัทมหาชน

จำกัด ในตลาดหลักทรัพย์ถือปฏิบัติ โดยเปรียบเทียบและอ้างอิงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ขนาดใกล้เคียงกัน และคำนึงถึงฐานะและผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบแทนผลการปฏิบัติหน้าที่ สร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อความสำเร็จในการประกอบกิจการของบริษัทฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นนั้น

เพื่อเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งส่งเสริมให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ควรรายงานค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบเป็นประจำทุกปี

บริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบว่าค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 18...ท่าน ที่ได้รับในปี พ.ศ. 2567 ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและเงินโบนัส เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 34,956,690.00...บาท คิดเป็นอัตราร้อยละประมาณ 0.32 ของรายได้รวมของบริษัทฯ(รายได้รวมบริษัทฯ ปี 2567 มีจำนวน ...11,093,696,271.21...บาท)

รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 / One Report) ตามรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบรายงานค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-----ไม่มี-----

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 16.10 นาฬิกา

ลงชื่อ _____ ประชัย เลี้ยวไพรัตน์ _____ ประธานที่ประชุม
(นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์)

ลงชื่อ _____ คณิศร ยิ้มกริม _____ เลขานุการบริษัท
(นายคณิศร ยิ้มกริม)



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