

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ

บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 เริ่มเวลา 14:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 มีจำนวนผู้ถือหุ้น รวม 10,162 ราย โดยมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 10,141 ราย ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างต่าง 21 ราย จำนวนหุ้นรวม 2,117,716,281 หุ้น

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------|-------------|--|
| 1. ดร. แคทลีน | มาสินท์ | ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายประเสริฐ | ภัทรดิลก | ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 3. ดร. ประพันธ์ | ทรัพย์แสง | กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ |
| 4. นางสาวอังคณีย์ | ฤกษ์ศิริสุข | กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 5. นายมาศถวิน | ชาญวีรกุล | กรรมการบริษัท |

กรรมการบริษัทที่มีจำนวนทั้งหมด 6 ท่าน และเข้าร่วมประชุม 5 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 83.33

กรรมการบริษัทที่ลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจที่ต่างประเทศ

- | | | |
|------------|---------|------------------------------|
| 1. นายอรุณ | อภิจारी | กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ |
|------------|---------|------------------------------|

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปอีเอส จำกัด

- | | | |
|------------------|----------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวนันทิกา | ลิ้มวิริยะเลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 |
| 2. นางสาวอารียา | วงศ์วิหิต | |

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกอิสระ จาก บริษัท แชนด์เลอร์ เอ็มเอชเอ็ม จำกัด

- | | |
|------------------|---------|
| 1. นางสาวทัศนิกา | หุตามัย |
| 2. นายกาญจนะ | สุจิต |

ผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนและตรวจสอบคะแนนจากระบบ E-Voting

บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด (IR Plus AGM System)

ผู้ดำเนินการประชุม

นางสาวชมพูนุช แสงหิรัญ เจ้าหน้าที่อาวุโส แผนกกำกับดูแลกิจการ

องค์ประชุมในการเปิดประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะลงคะแนนล่วงหน้าจำนวน 14 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,016,066,455 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนออนไลน์จำนวน 12 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,065,160 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 190,575,105 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุม 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,207,706,720 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.0287 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33

ปัจจุบันบริษัท มีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,477,474,454 บาทและทุนชำระแล้วจำนวน 2,117,716,281 บาท

การชี้แจงผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงวิธีการ ลำดับขั้นตอนและการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. การดำเนินงานตามกฎหมายระเบียบต่าง ๆ

- บริษัทได้ดำเนินการประกาศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งแจ้งใน Website ของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการส่งคำถาม, เสนอเพิ่มวาระการประชุม หรือ เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- นายทะเบียนของบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ไม่น้อยกว่า 28 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุม
- บริษัท ดำเนินการประกาศข้อความซึ่งเป็นเอกสารชุดเดียวกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แทนการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ในวันที่ 22 – 24 เมษายน 2567 เป็นเวลา 3 วันติดต่อกันแล้ว
- บริษัทได้ดำเนินการลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทไม่น้อยกว่า 28 วันล่วงหน้าก่อนประชุม และทำการประกาศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567

2. วิธีการ ลำดับขั้นตอนการประชุม และวิธีการลงคะแนนเสียง

- การประชุมจะดำเนินการตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมรวม 8 วาระ โดยมีการนำเสนอข้อมูลประกอบระเบียบวาระ และจะดำเนินการประชุมให้กระชับ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องการสอบถามเกี่ยวกับวาระต่างๆ สามารถรอกข้อมูลผ่าน Application ในหัวข้อผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม และกรอกคำถามไว้ ซึ่งทางบริษัทจะตอบข้อซักถามไว้ในรายงานการประชุม โดยจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันหลังเสร็จสิ้นการประชุม
- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่า 1 หุ้นมี 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียง/งดออกเสียง ลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
- การออกเสียงลงคะแนนในระบบ E-AGM ผ่าน Application IR Plus ยังคงดำเนินการตามหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด
- การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ในการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถดำเนินการใน Application โดยเข้าไปที่แถบหน้าต่าง วาระ (Agenda) เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
- เมื่อเสร็จสิ้นการพิจารณาในแต่ละวาระ ประธานฯ จะขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยประธานฯ จะแจ้งสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระนั้นๆ ผลคะแนนเสียงที่นับได้ จะเป็นคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ
- การนับคะแนน โดยระบบจะคะแนนไปทางเห็นด้วยทั้งหมด และจะหัก คะแนนที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” จากคะแนนทั้งหมดวาระที่ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้าน / งดออกเสียง ถือเป็นมติเอกฉันท์
- ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า มานับรวมกับคะแนนเสียงทั้งหมดและบันทึกกรรมไว้ในการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว
- บริษัท จะเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุม หรือที่ได้รับจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลการถือหุ้น เป็นต้น โดยการเก็บข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือ PDPA เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

3. การนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

- วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 6 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่เห็นด้วย และผู้ที่ไม่เห็นด้วย เป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- วาระที่ 7 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่มาประชุม โดยนับผู้ที่เห็นด้วย, ผู้ที่ไม่เห็นด้วย และผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องลงคะแนน

เริ่มการประชุม

ดร.แคลิณ มาลีนันท์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 โดยรายละเอียดของสำเนารายงานการประชุมเป็นไปตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้คลิกไปที่ช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นกด ยืนยัน หรือ หากไม่ได้ทำการเลือกลงคะแนนเสียงใดๆ ระบบจะถือว่าเห็นด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,220,134,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	—
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	—

วาระนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 4 ราย จำนวน 12,447,725 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 32 ราย รวมจำนวน 1,220,154,445 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงาน

โดยนางสาวอังคณีย์ฯ ได้สรุปสาระสำคัญดังนี้

ภาพรวมธุรกิจกลุ่มบริษัทในปี 2566

บริษัท ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ประเภทติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ประเภทติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) และธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ (Solar Floating) และธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล (Biomass) โดยจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศไทย รวม 41 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขายรวม 241.86 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโครงการที่จำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้ว จำนวน 34 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขายรวม 153.20 เมกะวัตต์ และกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามที่ได้รับคัดเลือกจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FIT) ปี 2565 – 2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จำนวน 7 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขายรวม 88.66 เมกะวัตต์

เหตุการณ์สำคัญในปี 2566

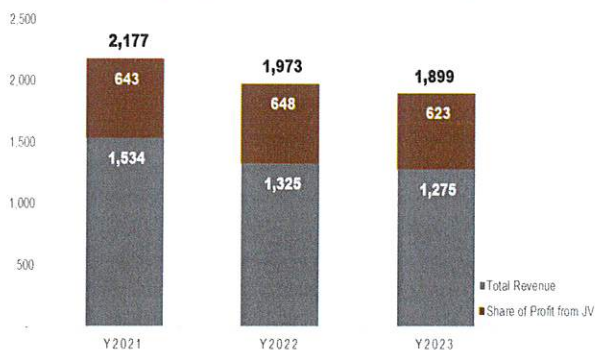
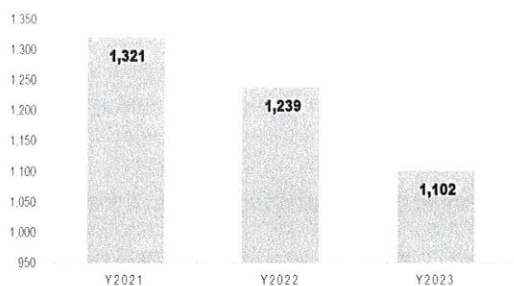
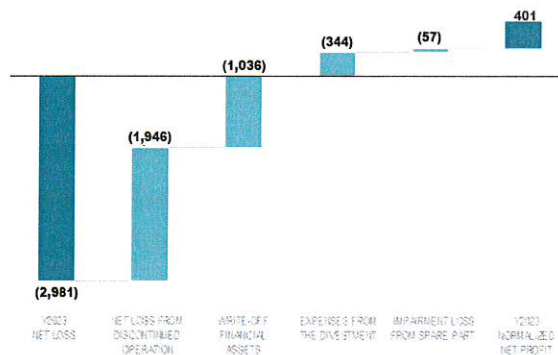
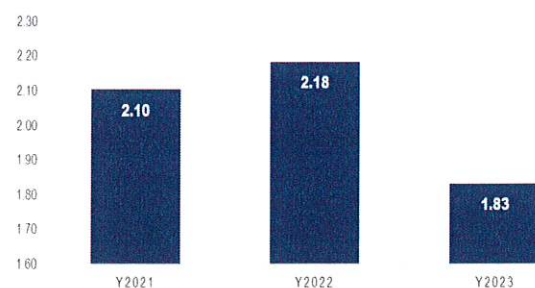
■ การได้รับคัดเลือกในสัญญาซื้อขายไฟ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดย กกพ. รอบที่ 1

บริษัท ได้รับคัดเลือกในสัญญาซื้อขายไฟ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FIT) ปี 2565 – 2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จำนวน 7 โครงการ กำลังผลิตเสนอขายตามสัญญา 88.66 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโครงการ SPP จำนวน 3 โครงการ (ซึ่งรวมโครงการ Solar + BESS 1 โครงการแล้ว) และ โครงการ VSPP จำนวน 4 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 4,289 ล้านบาท

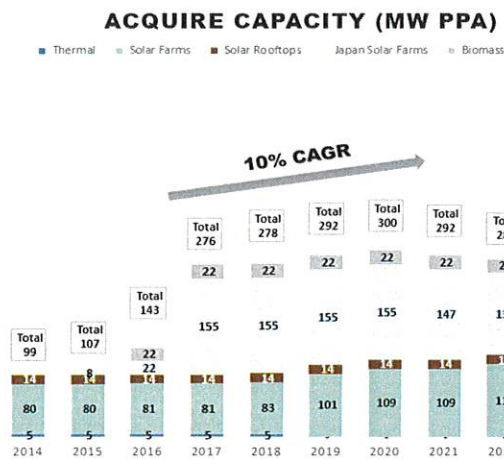
■ การเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ และจำหน่ายเงินลงทุนในโครงการโซลาร์ฟาร์มที่ประเทศญี่ปุ่น

“โครงการอินโกเบ” เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์โครงการโซลาร์ฟาร์มที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีกำลังการผลิตติดตั้งตามสัญญา 147 เมกะวัตต์ และกำลังผลิตเสนอขายตามสัญญา 133 เมกะวัตต์ กับ Tohoku Electric Power Co., Inc. เป็นระยะเวลา 20 ปี ด้วยอัตราค่าไฟในรูปแบบ Feed-in Tariff (FIT) ที่ 36 เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เมื่อไตรมาส 2/2566 และจำหน่ายเงินลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว มูลค่าการขายโครงการรวม 3,434 ล้านบาท ในไตรมาส 4/2566

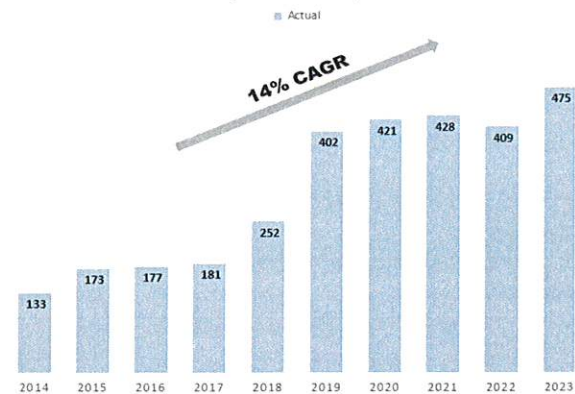
ทั้งนี้ บริษัทได้มีการดำเนินการก่อสร้างโครงการโซลาร์ฟาร์มดังกล่าวเมื่อเดือนเมษายน ปี 2563 เชื่อมต่อสายส่งของโครงการเมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2565 จากนั้นจึงได้มีการจำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤษภาคม 2566 และจำหน่ายโครงการโซลาร์ฟาร์มดังกล่าวไปในเดือนธันวาคมในปีเดียวกัน

ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2566(unit: MB) **TOTAL REVENUE OF Y2021 - Y2023**(unit: MB) **NORMALIZED EBITDA OF Y2021 - Y2023**(unit: MB) **NORMALIZED NET PROFIT (LOSS) OF Y2023**(unit: time) **D/E* RATIO Y2021 - Y2023**

*Average Equity attributable to owners of the parent



POWER OUTPUT PRODUCTION (MIL KWH)



- ในปี 2566 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 1,899 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่ไม่ได้รวมรายได้จากโครงการโซลาร์ฟาร์มที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกับรายได้ในปี 2565 ได้ เนื่องจากบริษัทได้มีการจำหน่ายโครงการดังกล่าวออกไปแล้วในปี 2566 โดยบริษัทได้มีการบันทึกรายได้ทางบัญชีรวมจำนวน 1,899 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทที่บริษัทถือหุ้นอยู่จำนวนร้อยละ 100 ทั้งหมด 24 โครงการ ซึ่งมีรายได้รวมประมาณ 1,275 ล้านบาท และรายได้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 60 ทั้งหมด 10 โครงการ ซึ่งมีส่วนแบ่งรายได้ประมาณ 623 ล้านบาท
- สืบเนื่องจากการจำหน่ายโครงการที่ประเทศญี่ปุ่น บริษัทจึงต้องมีการตัดจำหน่ายรายการที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว เช่น ใบอนุญาตต่าง ๆ และได้มีการรับรู้การตัดจำหน่ายรายการดังกล่าวทางบัญชี ทำให้บริษัทมีผลขาดทุนทางบัญชีรวม 2,981 ล้านบาท โดยรายละเอียดของรายการสามารถพิจารณาได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปี 2566
- อย่างไรก็ตาม หากไม่พิจารณาการตัดจำหน่ายดังกล่าว ซึ่งเป็นรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเฉพาะในปี 2566 บริษัทจะมีรายได้จากการดำเนินงานปกติอยู่ที่ประมาณ 401 ล้านบาท และมี EBITDA ปกติอยู่ที่ประมาณ 1,102 ล้านบาท ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี 2565 และมีค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายโครงการโซลาร์ฟาร์มที่ประเทศญี่ปุ่นในปี 2566
- บริษัทได้มีการนำเงินจากการจำหน่ายโครงการโซลาร์ฟาร์มไปชำระหนี้ของบริษัท ทำให้บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลง จากเดิมอยู่ที่ 2.18 เท่า ในปี 2565 เป็น 1.83 เท่าในปี 2566 บริษัทจึงสามารถดำเนินการกู้เงินเพิ่มเติมเพื่อไปลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในระยะถัดไปได้
- บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลมาโดยตลอดในอัตราร้อยละ 4-5 โดยในปี 2566 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลจำนวน 191 ล้านบาท และจะมีการขออนุมัติจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในที่ประชุมครั้งนี้เป็นจำนวนประมาณ 100 ล้านบาท
- การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าของบริษัทในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 10 โดยตั้งแต่ปี 2557 บริษัทมีการผลิตและเสนอขายไฟฟ้าอยู่ที่ 99 เมกะวัตต์ และในปี 2566 บริษัทมีการผลิตและเสนอขายอยู่ที่ 242 เมกะวัตต์ ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการเติบโตของ Power output ซึ่งอยู่ที่ 133 กิโลวัตต์ชั่วโมงในปี 2557 และ 475 กิโลวัตต์ชั่วโมงในปี 2566

นอกจากนี้ บริษัทยังคงมีเจตนาแน่วแน่ในการเข้าร่วมโครงการตามแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ Anti-Corruption ซึ่งบริษัทมีแนวปฏิบัติภายในองค์กรตามรายละเอียดของข้อมูลที่ปรากฏใน ONE Report หน้าที่ 120 อีกทั้งผู้บริหารและพนักงานได้มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้รับการร้องเรียนหรือการละเมิดนโยบาย รวมถึงไม่มีการฉ้อโกงเกี่ยวกับข้อเสียในทางลบ

-วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง-

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่างบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมอบหมายให้ นางสาวอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงาน

งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (คัดย่อสำหรับการรายงานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะบริษัท		
	2566	2565	+/- (%)	2566	2565	+/- (%)
สินทรัพย์รวม	10,259.84	20,510.04	-49.98	8,843.83	12,381.57	-28.57
หนี้สินรวม	6,638.28	14,067.31	-52.81	5,121.19	6,399.12	-19.97
รายได้รวม	1,898.60	1,972.73	-3.76	795.09	1,261.22	-36.96
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	(2,980.94)	723.77	-511.86	(2,069.22)	360.82	-673.48
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	689.65	3,883.35	-82.24	749.99	3,012.30	-75.10
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(1.41)	0.34	-514.71	(0.98)	0.17	-676.47

โดยรายละเอียดของงบการเงินจะปรากฏใน ONE Report หมวดงบการเงินหน้าที่ 129 – 211 รวมถึงข้อมูลทางการเงินที่สำคัญและอัตราส่วนทางการเงิน จะปรากฏอยู่ในหัวข้อการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MDA) หน้าที่ 80 – 85

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการพิจารณางบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้คลิกไปที่ช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นกด ยืนยัน หรือ หากไม่ได้ทำการเลือกลงคะแนนเสียงใดๆ ระบบจะถือว่าเห็นด้วย **มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,220,778,445 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	20,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	—
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	—

วาระนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย จำนวน 644,000 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 34 ราย รวมจำนวน 1,220,798,445 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ผลการดำเนินงาน แผนธุรกิจในอนาคต เงื่อนไขและการขยายธุรกิจและความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทในแต่ละปี รวมทั้งข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ ตลอดจนความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

สืบเนื่องจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566 บริษัทมีกำไรสะสมเฉพาะกิจการ จำนวน 749.99 ล้านบาท โดยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 105.89

ล้านบาท ซึ่งไม่ขัดต่อนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว จากผลการดำเนินงานงวดเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 190.59 ล้านบาท เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่มีการประกาศและจ่ายไปก่อนหน้านี้แล้วดังกล่าว ยอดรวมเงินปันผลทั้งหมดจากผลประกอบการปี 2566 จะคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.14 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 296.48 ล้านบาท

ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายอีกในครั้งนี้อยู่ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 105.89 ล้านบาท โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

ข้อมูลการจ่ายปันผลที่ผ่านมา ดังนี้

	2566		จ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี		
	ขออนุมัติใน AGM 2567 นี้	จ่ายระหว่างกาล 8 มี.ย.2566	2565	2564	2563
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.05	0.09	-	0.075	0.05
รวมเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	105.89	190.59	-	158.5	105.9
คิดเป็นร้อยละของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ (%)	(3.6)	81.7	-	88.6	42.4

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้คลิกไปที่ช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นกด ยืนยัน หรือ หากไม่ได้ทำการเลือกลงคะแนนเสียงใดๆ ระบบจะถือว่าเห็นด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,220,798,445 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	—
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	—

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายประเสริฐ ภัทรดิลก ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงาน

โดยนายประเสริฐฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่ง ดังรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่			จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง งบการเงินของบริษัทในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา
1.นางสาวนันทิกา	ลิ้มวิริยะเลิศ	7358	3 (2564 – 2566)
2.นายพิสิฐ	ทางธนกุล	4095	—
3.นางสาวธิดินันท์	แว่นแก้ว	9432	—

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของ บริษัท ไพร์ช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด แทนได้ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมแล้ว

ทั้งนี้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ เอเปเอส จำกัด ยังได้รับเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สำหรับปี 2567 ด้วยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 4 และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือ ผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 มีจำนวน 1,190,000 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวลดลงจากปีก่อน จากการลดขอบเขตงานในส่วน of โครงการที่จำหน่ายไปที่ประเทศญี่ปุ่น

ข้อมูลค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	2567 (ปีที่เสนอ)	2566	เปลี่ยนแปลง
เฉพาะ TSE	1,190,000	1,290,000	ลดลง 8%
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	—	—	—

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้คลิกไปที่ช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นกด ยืนยัน หรือ หากไม่ได้ทำการเลือกลงคะแนนเสียงใดๆ ระบบจะถือว่าเห็นด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,220,798,445 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	—
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	—

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายประเสริฐ ภัทรติกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้รายงาน

โดยนายประเสริฐฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับอัตรา 1 ใน 3 โดยกรรมการดังกล่าวที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งนี้ มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน คือ ดร.ประพันธ์ ทรัพย์แสง, นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ (ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2566) และนายพละ สุขเวช (ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566) ซึ่งในระหว่างปีคณะกรรมการได้แต่งตั้งนายอริญ อภิจารี ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ อีก 1 ตำแหน่ง แทนนายพละ สุขเวช โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2566)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณา ตามหลักเกณฑ์

การสรรหา โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติดังนี้

1. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 1 ท่านคือ ดร. ประพันธ์ ทรัพย์แสง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง และ
2. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน คือ นายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์ เป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

โดยทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมแล้ว รวมถึงการนำเสนอใน Application IR Plus

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการชดเชยต่าง ๆ อีกวาระหนึ่ง รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้คลิกไปที่ช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นกด ยืนยัน หรือ หากไม่ได้ทำการเลือกลงคะแนนเสียงใดๆ ระบบจะถือว่าเห็นด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 1 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการชดเชยต่าง ๆ อีกวาระหนึ่ง และอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รายชื่อ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
ดร.ประพันธ์ ทรัพย์แสง	1,220,778,445 เสียง	0 เสียง	20,000 เสียง	0 เสียง
	คิดเป็นร้อยละ 100.0000	คิดเป็นร้อยละ 0.0000	คิดเป็นร้อยละ —	—
นายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์	1,220,778,445 เสียง	0 เสียง	20,000 เสียง	0 เสียง
	คิดเป็นร้อยละ 100.0000	คิดเป็นร้อยละ 0.0000	คิดเป็นร้อยละ —	—

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายประเสริฐ ภัทรดิลก ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้รายงาน

โดยนายประเสริฐฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับสถานะเศรษฐกิจ สถานะตลาดและภาพรวมของอุตสาหกรรมในธุรกิจเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ซึ่งเป็นอัตราเดิมตั้งแต่ปี 2558 ตามรายละเอียด ดังนี้

	คำตอบแทน	
	รายเดือน	เบี้ยประชุม (ต่อครั้งที่เข้าประชุม)
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธาน	35,000	35,000
- รองประธาน	30,000	25,000
- กรรมการ	20,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธาน	25,000	35,000
- กรรมการ	20,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		
- ประธาน	—	30,000
- กรรมการ	—	15,000
คำตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจาก คำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม	—	—

ในปี 2566 บริษัทได้มีการจ่ายคำตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการแต่ละคน รวมจำนวน 4,180,000 บาท โดยมีรายละเอียดคำตอบแทนปรากฏใน ONE REPORT 2566 หน้า 116 – 117

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการพิจารณอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้คลิกไปที่ช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นกด ยืนยัน หรือ หากไม่ได้ทำการเลือกลงคะแนนเสียงใดๆ ระบบจะถือว่าเห็นด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม อนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,220,778,445 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9984
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	20,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	—

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

ประธานได้แจ้งว่าที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ปิดประชุมเวลา 14:50 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นางสาวแคทลีน มาสินนท์)

หมายเหตุ

- สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รวมทั้งสิ้น 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,220,798,445 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.6469 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท
- บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลผู้ถือหุ้น ภายใต้ข้อกำหนดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือ PDPA

สรุปคำถามจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการตอบคำถามจากบริษัท

1. ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนออนไลน์ - เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามในวาระที่ 2

การพิจารณาขายโครงข่ายโอโมโกเบมีผลขาดทุนเท่าไร? มีเหตุผลใดบ้างที่บริษัทตัดสินใจขายโครงการโอโมโกเบที่ขายไฟฟ้าได้ 8 บาทกว่าต่อหน่วยเพื่อนำเงินมาลงทุนในโครงการที่ขายไฟฟ้าได้เพียง 2 บาทกว่าเท่านั้น?

บริษัท ขอชี้แจง ดังนี้

บริษัทฯ บันทึกผลขาดทุนจากการขายโครงการโอโมโกเบ เป็นจำนวน 1,776 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลขาดทุนจากการตัดจำหน่าย write-off สิทธิประโยชน์ในการพัฒนาโครงการ หรือ METI License fee ที่บริษัทฯ ได้บันทึกเป็นสิทธิทางบัญชี ตั้งแต่เริ่มการลงทุนในโครงการดังกล่าว

กลุ่มบริษัทใช้หลักการบริหารงานอย่างระมัดระวัง โดยพิจารณาจากหลายๆ ปัจจัยประกอบกัน จึงได้มีการจำหน่ายไปซึ่งโครงการดังกล่าว เนื่องจากเล็งเห็นว่าโครงการดังกล่าวเผชิญกับความเสี่ยงหลายปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงทางด้านการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ด้านแผนพัฒนาโรงไฟฟ้าโดยรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งได้ออกกฎระเบียบใหม่ New METI Rule (Change in Law of Japan) ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจของโครงการเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบใหม่ เช่น การปรับลดขนาดกำลังการผลิตติดตั้งและเสนอขายไฟฟ้าของโครงการ เพื่อให้อยู่ในเกณฑ์ตามที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด การก่อสร้างและติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด เป็นต้น ส่งผลให้ภาพรวมของผลตอบแทนโครงการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้ประมาณการไว้เนื่องจากปัจจัยในเรื่องของต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นในประเทศญี่ปุ่นที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับในประเทศไทย เช่น ค่าบำรุงรักษา ภาษีต่างๆ เป็นต้น ประกอบกับเป็นช่วงที่นักลงทุนต่างประเทศให้ความสนใจในตัวโครงการและเสนอผลตอบแทนค่อนข้างน่าสนใจ ทำให้บริษัทฯ ตัดสินใจขายเงินลงทุนดังกล่าวออกไปเพื่อนำเม็ดเงินมาพัฒนาโครงการอื่นเพิ่มเติมที่มีผลตอบแทนที่ดีกว่า ซึ่งในประเทศไทยมีต้นทุนต่อหน่วยในการพัฒนาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ต่ำกว่าค่อนข้างมาก แม้ว่าจะได้รับค่าไฟฟ้าต่อหน่วยที่ต่ำกว่าเพียงหน่วยละ 2 บาทก็ตาม

2. ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนออนไลน์ - เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามในวาระที่ 2

อยากทราบว่า การตั้งค่าใช้จ่ายรายการใหญ่ ๆ หรือการตั้งด้อยค่า จะมีอีกหรือไม่ ผู้ถือหุ้นรู้สึกผิดหวังทั้ง ๆ ที่โครงการใหญ่ที่ญี่ปุ่นแล้วเสร็จรายได้ alltime high แต่ bottom line กลับสวนทาง มีค่าใช้จ่ายรายการใหญ่ ๆ มาเป็นระยะ ๆ ทุกไตรมาสจนขาดทุนครั้งใหญ่ ราคาหุ้นลดลงอย่างแรง?

บริษัท ขอชี้แจง ดังนี้

กลุ่มบริษัทใช้หลักความระมัดระวังเป็นพื้นฐานในการบันทึกบัญชี ซึ่งเป็นไปตามหลักการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานในระดับสากล การบันทึกค่าใช้จ่ายรายการใหญ่ ๆ หรือการตั้งด้อยค่าในสินทรัพย์ต่างๆ จึงเป็นไปตามหลักการบัญชี การตัดจำหน่าย หรือการตั้งด้อยค่า โดยส่วนใหญ่เป็นรายการทางบัญชีซึ่งไม่กระทบเงินสดของกลุ่มบริษัทในนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ด้วยเทคโนโลยีและวัตถุดิบในการผลิต อาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า ส่งผลต่อการตัดจำหน่ายหรือตั้งด้อยค่าสินทรัพย์บ้าง ทั้งนี้เพื่อที่จะรับรายได้และผลตอบแทนที่ดีขึ้นในอนาคตต่อไป

3. ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนออนไลน์ - เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามในวาระที่ 8

ขอให้ผู้บริหารชี้แจงเหตุผลที่ต้องจำหน่ายโครงการโอโมโกเบออกไปครับ เป็นโครงการใหญ่ของบริษัท สร้างมานานแต่ operate ได้ไม่กี่เดือนแล้วขาย?

บริษัท ขอนี้แจง ดังนี้

กลุ่มบริษัทใช้หลักการบริหารงานอย่างระมัดระวัง โดยพิจารณาจากหลายๆ ปัจจัยประกอบกัน จึงได้มีการจำหน่ายไปซึ่งโครงการดังกล่าว เนื่องจากเล็งเห็นว่าโครงการดังกล่าวเผชิญกับความหลายปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงทางด้านการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ด้านแผนพัฒนาโรงไฟฟ้าโดยรัฐบาลญี่ปุ่นซึ่งได้ออกกฎระเบียบใหม่ New METI Rule (Change in Law of Japan) ส่งผลให้บริษัทต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจของโครงการเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบใหม่ เช่น การปรับลดขนาดกำลังการผลิตติดตั้งและเสนอขายไฟฟ้าของโครงการ เพื่อให้อยู่ในเกณฑ์ตามที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด การก่อสร้างและติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด เป็นต้น ส่งผลให้ภาพรวมของผลตอบแทนโครงการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้ประมาณการไว้เนื่องจากปัจจัยในเรื่องของต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นในประเทศญี่ปุ่นที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับในประเทศไทย เช่น ค่าบำรุงรักษา ภาษีต่างๆ เป็นต้น ประกอบกับเป็นช่วงที่นักลงทุนต่างประเทศให้ความสนใจในตัวโครงการและเสนอผลตอบแทนค่อนข้างน่าสนใจ ทำให้บริษัทตัดสินใจขายเงินลงทุนดังกล่าวออกไปเพื่อนำเม็ดเงินมาพัฒนาโครงการอื่นเพิ่มเติมที่มีผลตอบแทนที่ดีกว่า ประกอบกับเป็นช่วงที่บริษัทมีแผนที่จะนำเม็ดเงินดังกล่าวกลับมาลงทุนและพัฒนาโครงการใหม่ๆ เพิ่มเติมในประเทศ เช่น โครงการ Solar Big Lot, Waste To Energy และ Private PPA ที่ได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับโครงการญี่ปุ่นเนื่องจากมีต้นทุนต่อหน่วยและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค่อนข้างสูง รวมถึงบริษัทมีแผนที่จะชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันและชำระคืนหุ้นกู้ก่อนกำหนดเพื่อลดภาระหนี้และค่าใช้จ่ายทางการเงินเนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนที่ค่อนข้างสูงเกือบ 3 เท่า ทำให้ติดข้อจำกัดในการลงทุนในด้านอื่นๆ เพิ่มเติมในอนาคต

4. ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

สอบถามในวาระที่ 8

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอ ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 จึงขอแนะนำ ให้ท่านพิจารณาข้อเสนอ การจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้น ?

บริษัทฯ รับทราบข้อเสนอแนะ และจะนำข้อเสนอแนะมาพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป