

เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

-ร่าง-

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

สถานที่ควบคุมการประชุม ณ ห้องสุพรรณนิการ์ ชั้น 4 อาคารวิริยะถาวร

ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

มีคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ควบคุมระบบการประชุม และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งได้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงตลอดการประชุม ดังนี้

1. กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (ร่วมประชุมด้วยตนเอง)

- | | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) ดร.ทนง พิทยะ | ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ |
| 2) นายปลิว ศรีวิศวรเวช | ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ |
| 3) ดร.จอน วงศ์สวรรค์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ |
| 4) ดร.ภัทรุทธิ์ ทรทรานนท์ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 5) ดร.ภาวิช ทองโรจน์ | ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

- 6) นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ กรรมการ
กรรมการบริหาร
- 7) นายสิทธิเดช ศรีวิศวะเวทย์ กรรมการ
- 8) นายเดวิด แวน ดาว กรรมการ
- 9) นายธนวัฒน์ ศรีวิศวะเวทย์ กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการผู้จัดการ
เลขานุการบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

- 1) นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2) นายณัฐวุฒิ ศรีวิศวะเวทย์ กรรมการ
กรรมการบริหาร

2. ที่ปรึกษาคณะกรรมการ (ร่วมประชุมด้วยตนเอง)

- 1) นายคำมุข จีระระรินทร์ศักดิ์
- 2) นายนพดล อินทรธิบ

3. ผู้บริหาร (ร่วมประชุมด้วยตนเอง)

- 1) นางมณฑนา เอื้อกิจจร รองกรรมการผู้จัดการ งานวางแผนธุรกิจ
- 2) นายธิตีพัฒน์ นานานุกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานการเงินและบัญชี
- 3) นางสาวปรีฉัตร โอทยากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสำนักกรรมการผู้จัดการ
- 4) นางสาวดวงพร บุญยะสาระนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการสื่อสารและการบริหาร
ความยั่งยืนองค์กร

ก่อนเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม นางสาวจุริรา ช่วยบำรุง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของบริษัทในการร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในเบื้องต้นแล้ว

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระ และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับพิจารณาเสนอชื่อ เพื่อรับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ckpower.co.th รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาแต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทยังได้เผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏบนใบลงทะเบียน โดยได้นำส่งเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทได้ใช้บริการระบบ Inventech Connect สำหรับการลงคะแนนและการถ่ายทอดภาพและเสียง โดย บริษัท อินเวนเทค ซิสเต็ม จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่เป็นหน่วยงานอิสระผ่านการตรวจระบบควบคุมการประชุม และได้ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเองจาก สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (“ETDA”) โดยบริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นยื่นแบบคำร้องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ระบบ E-Request เพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 18 ถึง 25 เมษายน 2567 จนกว่าจะปิดการประชุม ซึ่งมีรายละเอียดวิธีการยื่นแบบคำร้องตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ทั้งนี้ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงมติในการประชุมเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ Username หนึ่งชื่อจะไม่สามารถใช้เข้าสู่ระบบ Inventech Connect เพื่อเข้าประชุมในเวลาเดียวกันจากอุปกรณ์ที่แตกต่างกันได้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจึงต้องใช้ Username และ Password ของตนเองเพื่อเข้าร่วมประชุมเท่านั้น

สำหรับวิธีปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียงและกติกานับคะแนน เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทได้ชี้แจงขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 และเกณฑ์การลงมติอนุมัติในแต่ละวาระใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว โดยสรุปรายละเอียดกติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน รวมทั้งวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในระบบ Inventech Connect มีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน (Username และ Password) ตามวิธีการที่บริษัทกำหนด โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทำการลงทะเบียน โดยนำ Username และ Password ที่ได้รับจาก Email อนุมัติของท่าน เพื่อ Sign-in หรือยืนยันตัวตนผ่านการขอรหัส OTP จากนั้นกดปุ่ม "ลงทะเบียน" ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
3. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง โดยในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนเสียงในระบบ Inventech Connect กรุณาเลือกวาระที่ท่านต้องการลงคะแนนเสียง และกดปุ่ม "ลงคะแนน" ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง ดังนี้ 1) เห็นด้วย 2) ไม่เห็นด้วย หรือ 3) งดออกเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามความประสงค์ โดยระบบจะแจ้งเตือนการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่ม "ตกลง" และหากผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียง กรุณาคลิกปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" หรือไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และสามารถเปลี่ยนแปลงการออกเสียงลงคะแนนได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน โดยบริษัทใช้เวลาในการลงคะแนนเสียงในระบบในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที

4. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากรายชื่อเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็น คะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”
5. กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้คัดเลือกที่ไอคอน “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “สลบบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติในวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุมก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะถูกนำออกจากรายชื่อการประชุมนั้นๆ ในทุกวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

6. วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

ก่อนลงมติแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

- 1) กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านข้อความ กดปุ่ม “คำถาม” ในวาระที่ต้องการสอบถาม ทำการพิมพ์ข้อซักถาม หรือ ความคิดเห็นของท่าน แล้วกดปุ่ม “ส่งคำถาม” เพื่อส่งคำถามผ่านระบบ
- 2) กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านภาพและเสียง กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” ระบบจะแสดงข้อความยืนยันการจองคิวคำถาม กดปุ่ม “ตกลง” เมื่อถึงคิวของท่าน กรุณาเปิดไมโครโฟนและกล้องเพื่อถามคำถามผ่านภาพและเสียง ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะ เป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้บริษัทจะตอบคำถามผ่านข้อความ ในลำดับแรก และผ่านภาพและเสียง ในลำดับถัดไป

โดยบริษัทจะตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ หากมีคำถามถูกส่งเข้ามาในระบบที่เป็นจำนวนมากหรือคำถามไม่ตรงกับวาระที่อยู่ระหว่างการนำเสนอ บริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาคัดเลือกเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระ หรือจะพิจารณาตอบคำถามในวาระที่ 8 วาระอื่น ๆ หรือบันทึกคำถามและคำตอบสำหรับคำถามดังกล่าวในรายงานการประชุมตามความเหมาะสม

7. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ ออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามแต่ละวาระแล้ว ดังนั้น ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนมาแล้วไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
8. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาหรือข้อขัดข้องในการเข้าสู่ระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน การศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อ Inventech Call Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9141 ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่อธิบายและให้คำแนะนำจนเสร็จสิ้นการประชุม
9. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป
10. ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงเอกสารประกอบการประชุม โดยกดเข้าไปที่เมนู “เอกสารประกอบ” และเลือก “หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567”
11. บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลการประชุมทั้งภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหว รวมถึงข้อมูลจากรายชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมไว้เป็นหลักฐาน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
12. บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมพร้อมทั้งวิดีโอบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน ภายหลังจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และขอแนะนำวิธีดีไอวีวิธีการลงคะแนน และการถามคำถาม ในระบบ Inventech Connect โดยบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
โดยการลงมติในระเบียบวาระที่ 1 ถึงระเบียบวาระที่ 7 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น
วาระที่ 2 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ
วาระที่ 6 เป็นการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ดร.ทง พิทยะ ประธานกรรมการ ได้เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานกรรมการ แจ้งต่อที่ประชุมว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ที่จะรับรองในวาระนี้เป็นรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้วตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 โดยได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้อง ครบถ้วน เห็นควรเสนอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธานกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมผ่านข้อความหรือผ่านภาพและเสียง

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	6,282,482,883	เสียง	
เห็นด้วย	6,282,482,883	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
งดออกเสียง	-	เสียง	-
บัตรเสีย	-	ไม่มี-	

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ประธานกรรมการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 และข้อ 51 รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 กำหนดให้ ที่ประชุมสามัญประจำปี รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท จัดส่งรายงานประจำปีให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ซึ่งปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 (One Report) สิ่งที่ได้นำเสนอด้วย 2 ที่ได้นำเสนอผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ QR Code และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567

โดย ประธานกรรมการ ขอเชิญ คุณธนวัฒน์ ตริวิศเวทย์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. เหตุการณ์สำคัญในปี 2566

- 1) การบรรลุข้อตกลงและเงื่อนไขตามสัญญาหลักของโครงการไฟฟ้า พลังน้ำหลวงพระบาง
 - เมื่อเดือนพฤษภาคม 2566 บริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด ได้บรรลุข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามสัญญาหลักของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบาง ครบถ้วนตามแผน โดยจะจำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และคาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในช่วงต้นปี 2573
- 2) การจำหน่ายหุ้นกู้ Green Bond ครั้งที่ 1/2566 ของ บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (XPCL)
 - เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 XPCL ได้จำหน่ายหุ้นกู้จำนวน 3,500 ล้านบาท
 - มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 5.35 ต่อปี และมีอายุหุ้นกู้ 3-5 ปี
 - มี Company Rating อันดับ A- และ Debentures Issue Rating อันดับ BBB+ โดย TRIS Rating
 - วัตถุประสงค์เพื่อชำระคืนเงินกู้เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน
- 3) การลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของ บริษัท บางเขนชัย จำกัด
 - เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 บริษัท บางเขนชัย จำกัด ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายใต้โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) กลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยโครงการมีกำลังการผลิตติดตั้ง 6 เมกะวัตต์ มีกำหนดเริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในปี 2570 และมีระยะเวลาสัญญา 25 ปีนับจากวันเริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

2. รางวัลที่ได้รับในปี 2566

- 1) รางวัล Commended Sustainability Awards จากงาน SET Awards 2023 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2) ได้รับการประเมินให้เป็นหนึ่งใน 34 บริษัทจดทะเบียนที่มีการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนในระดับ 'AAA' ซึ่งเป็นระดับสูงสุดใน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
- 3) ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ในทำเนียบบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน หรือ ESG100 ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันไทยพัฒนา โดยบริษัทติดอันดับ 1 ใน 8 บริษัทที่มีคะแนนสูงสุดในกลุ่ม Electric Utilities & Power Generators จากการประเมินในกลุ่มทั้งหมด 67 บริษัท
- 4) ได้รับรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2023 สาขา Social Empowerment ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จาก AREA ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนชั้นนำที่ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในเอเชีย จาก “โครงการหิ้งห้อย” กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทที่จัดทำอย่างต่อเนื่องกว่า 7 ปี
- 5) ได้รับคะแนนการกำกับดูแลกิจการ (CG Score) ระดับดีเลิศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

3. ปริมาณการขายไฟฟ้าและโครงสร้างรายได้

- ปี 2566 CKPower ขายไฟฟ้าได้รวม 3,253 GWh แบ่งเป็น
 - ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 52%
 - ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน 47%
 - ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 1%
- สาเหตุหลักที่ทำให้ CKPower มีปริมาณขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากปี 2565 (เพิ่มขึ้น 39 GWh หรือ เพิ่มขึ้น 1.2% YoY) เนื่องจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 มีปริมาณน้ำไหลเข้าในช่วงปลายไตรมาส 3 และไตรมาส 4 สูงกว่าปีก่อน บริษัทจึงสามารถประกาศความพร้อมในการผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าปีก่อน
- ขณะที่รายได้รวมของ CKPower ในปี 2566 ลดลง 477 ล้านบาท หรือ ลดลง 4.2% YoY เป็น 10,941 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า ระบบโคเจนเนอเรชัน ที่ลดลงตามราคาก๊าซธรรมชาติตามสถานการณ์ราคาในตลาดโลก

- โดยรายได้ของ CKPower ในปี 2566 ประกอบด้วย
 - รายได้จากการขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 30%
 - รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำจากโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน 60%
 - รายได้จากการขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 1%
 - รายได้จากการบริหารโครงการ 3%
 - รายได้อื่น ๆ 6%

4. EBITDA ส่วนแบ่งกำไร / (ขาดทุน) จากเงินลงทุน และ Net Profit

- **EBITDA:** กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) เพิ่มขึ้น 9.2% YoY จากต้นทุนก๊าซธรรมชาติของ BIC ที่ลดลงตามสถานการณ์ราคาในตลาดโลกเป็นหลัก ทำให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมลดลงในอัตราที่มากกว่ารายได้
- **Share of Profit from Associates and JV:** ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า (XPCL, CRS, NRS) ลดลง 59.7% YoY จาก XPCL ที่มีปริมาณน้ำไหลผ่านโรงไฟฟ้าเฉลี่ยน้อยกว่าปีก่อน และมีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นตามแนวโน้มดอกเบี้ยโลกเป็นหลัก
- **Net Profit:** กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Net Profit) ในปี 2566 มีจำนวน 1,462 ล้านบาท ลดลง 974 ล้านบาท หรือ ลดลง 40.0% YoY เนื่องจากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน XPCL ที่ลดลง ค่าใช้จ่าย Major Overhaul ของ NN2 และรายได้จากการขายไฟฟ้าของ NN2 ลดลงเป็นหลัก

5. ฐานะการเงิน ณ สิ้นปี 2566 และต้นทุนทางการเงินเฉลี่ย ณ สิ้นปี

- CKPower ยังคงมีฐานะการเงินที่มั่นคงเหมือนเช่นที่ผ่านมา
- โดย ณ สิ้นปี 2566 CKPower มีสินทรัพย์รวมจำนวน 68,765 ล้านบาท ลดลง 1,291 ล้านบาท หรือ ลดลง 1.8% YoY จากเงินสดที่ลดลงจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ของ NN2 และของบริษัท และการรับรู้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเป็นหลัก
- มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 28,336 ล้านบาท
- CKPower และบริษัทย่อยมีการบริหารจัดการหนี้ที่มีดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Interest Rate) และ หนี้ที่มีดอกเบี้ยลอยตัว (Floated Interest Rate) ให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยต้นทุนทางการเงิน ณ สิ้นปี 2566 อยู่ที่ 3.60% เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2565 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นตามแนวโน้มดอกเบี้ยโลก

6. ความสามารถในการชำระหนี้และความสามารถในการทำกำไร

- CKPower มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและรักษาความสามารถในการชำระหนี้ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง
- ณ สิ้นปี 2566 มี Net IBD/E Ratio อยู่ที่ 0.53 เท่า ลดลงจากปี 2565 จากการไถ่ถอนหุ้นกู้ และการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน โดยอัตราส่วนดังกล่าวยังคงต่ำกว่าข้อกำหนดหุ้นกู้ที่ให้คงอัตราส่วนไว้ไม่ให้เกิน 3.00 เท่าค่อนข้างมาก
- ความสามารถในการทำกำไรของ CKPower ลดลงในปี 2566 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรของ XPCL ลดลง
 - อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 5.43%
 - อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์อยู่ที่ 2.11%

7. ภาพรวมการลงทุนของบริษัท

- CKPower มุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค และมีระดับคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่ำที่สุดรายหนึ่ง
- ในปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตติดตั้งทั้งหมด 3,633 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น
 - กำลังการผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 93%
 - กำลังการผลิตจากโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน 6%
 - กำลังการผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 1%
- กำลังการผลิตที่มาจากพลังงานหมุนเวียนมีสูงถึง 93% ในขณะที่อีก 7% มาจากพลังงานอื่น
- ไฟฟ้าที่ผลิตได้ส่วนใหญ่ 96% จำหน่ายให้กับภาครัฐของประเทศไทย ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขณะที่ไฟฟ้าที่เหลือจำหน่ายให้กับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวและลูกค้าอุตสาหกรรมในประเทศไทยเท่า ๆ กัน
- ในปี 2566 บริษัทมีกำลังการผลิตเพิ่มเติมจาก 2 โครงการ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ หลวงพระบาง กำลังการผลิตติดตั้ง 1,460 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเขนชัย ส่วนขยาย กำลังการผลิตติดตั้ง 6 เมกะวัตต์

- บริษัทมีเป้าหมายการลงทุนที่เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ได้แก่
 - เพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนให้ไม่ต่ำกว่า 95% ของกำลังการผลิตทั้งหมด (จากปัจจุบัน 93%) ภายในปี 2586 ดังนั้น โครงการไฟฟ้าใหม่ของบริษัท จะเป็นพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด
 - มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593
 - ไฟฟ้าที่ใช้ภายในบริษัทมาจากพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด 100% ภายในปี 2586
 - มุ่งพัฒนาความเป็นเลิศในการดำเนินงาน และการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

8. กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน

- CKPower มีกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (ESG)
- ด้านสิ่งแวดล้อม – ไฟฟ้าสะอาด (Clean Electricity)
 - การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 - การใช้ไฟฟ้าในบริษัทมาจากพลังงานหมุนเวียน 100% ภายในปี 2586
 - เพิ่มสัดส่วนกำลังการผลิตจากพลังงานหมุนเวียนให้มากกว่า 95% ภายในปี 2586
 - มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593
 - ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)
 - ประเมินผลกระทบคงเหลือจากการปฏิบัติงาน 100% ของทุกโรงไฟฟ้า ภายในปี 2568
 - ไม่มีการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (No Net Loss) ภายในปี 2583
- ด้านสังคม – เพื่อนบ้านที่ดี (Kind Neighbor)
 - การเคารพสิทธิมนุษยชน
 - สร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้กับพนักงานทั้งหมด
 - ประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า
 - ไม่มีกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า
 - การดูแลชุมชนและสังคม
 - สร้างคุณค่าให้กับสังคมและระบบนิเวศด้วยพลังงานหมุนเวียนภายในปี 2569
 - ไม่มีข้อร้องเรียนที่ไม่ถูกจัดการ

- ด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ – พันธมิตรที่ยั่งยืน (Partnership for Life)
 - ความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจ
 - ขยายธุรกิจไปยังกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่และเพิ่มพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจใหม่ในภูมิภาคอาเซียน
 - ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
 - กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy: CG Policy) และแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร และกำหนดให้บุคลากรของบริษัทถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

ประธานกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมผ่านข้อความหรือผ่านภาพและเสียง

นายปลิว ตรีวิเศษ ประธานกรรมการบริหาร เข้าร่วมประชุม ในระหว่างที่รอคำถามจากผู้ถือหุ้น

นาย ปริญญา เขียววรรณ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า

- ขอให้อัปเดตความคืบหน้าโครงการหลวงพระบาง

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงดังนี้

- โครงการหลวงพระบางได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ต้นปี 2566 โดยในปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 2 และ ณ สิ้นปี 2566 การก่อสร้างมีความคืบหน้า 23% และล่าสุดในปัจจุบันมีความคืบหน้างานก่อสร้างไปกว่า 27% ซึ่งเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ โดยบริษัทมั่นใจว่าจะดำเนินการก่อสร้างได้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ หรืออาจจะเร็วกว่าแผนถ้าสามารถทำได้
- ฐานะทางการเงิน ได้มีการทำสัญญาเงินกู้เรียบร้อยแล้วกับธนาคารในประเทศไทยทั้งหมด 8 ธนาคาร โดยได้ทำสัญญาเงินกู้เรียบร้อยแล้ว โดย ณ สิ้นปี 2566 โครงการหลวงพระบางได้เบิกเงินกู้และเงินทุนจากผู้ถือหุ้นแล้วเป็นจำนวนเงินประมาณ 28,000 ล้านบาท ทั้งนี้โครงการหลวงพระบาง ถือเป็นโครงการ single project ที่มีมูลค่าการลงทุนใหญ่ที่สุดโครงการหนึ่งของประเทศไทย โดยใช้เงินเชื่อจากธนาคารประมาณ 120,000 ล้านบาท จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทที่ได้รับความน่าเชื่อถือในทางการเงินจากธนาคารในประเทศในการอนุมัติสัญญาเงินกู้ดังกล่าว เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการขนาดใหญ่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด ยั่งยืน และราคาถูก เพื่อนำมาขายในประเทศไทย

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม กรรมการผู้จัดการจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานกรรมการ ขอเชิญ ดร.จอน วงศ์สุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งรายละเอียด ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับข้อ 49 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม สิ่งที่มาด้วย 9 กำหนดให้ บริษัทจัดงบการเงินประจำปี และเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณา

โดยบริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แล้วเสร็จตามรายงานประจำปี 2566 (One Report) หน้า 218-296 สิ่งที่มาด้วย 2 ตามที่ได้นำเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ QR Code และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 แล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมผ่านข้อความหรือผ่านภาพและเสียง

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกำกับดูแลและควบคุมธุรกิจ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	6,282,482,883	เสียง	
เห็นด้วย	6,282,482,883	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
งดออกเสียง	-	เสียง	-
บัตรเสีย	-	ไม่มี-	

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และ การจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานกรรมการ ขอเชิญ คุณชนวัฒน์ ตริวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งรายละเอียด ต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54 และข้อ 55 รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 กำหนดให้ บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรซึ่งรวมถึงกำไรสะสม และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 และอัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแล้ว เห็นว่าปี 2566 บริษัทมีกำไรเพียงพอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2566 เป็นจำนวน 21,767,383 บาท และจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.085 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมและกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2566 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ 691 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิที่ร้อยละ 158.7 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแล้ว

ประธานกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผ่านข้อความหรือผ่านภาพและเสียง

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รายงานกำกับดูแลและควบคุมธุรกิจ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	6,282,482,883	เสียง	
เห็นด้วย	6,282,482,883	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
งดออกเสียง	-	เสียง	-
บัตรเสีย	-	ไม่มี	

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2566 เป็นจำนวน 21,767,383 บาท และจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.085 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 690,997,532 บาท ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่ตามที่ปรากฏชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 5

ประธานกรรมการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ตนเอง ดร.ทนง พิทยะ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ นายเดวิด แวน ดาเว และ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ เป็นกรรมการที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จึงขอไม่เข้าร่วมการประชุมในระหว่างการพิจารณาและลงมติในวาระนี้จนกว่าที่ประชุมจะดำเนินการแล้วเสร็จ และขอเชิญ ดร.ภัทธูตม์ ทรพรานนท์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุม สิ่งที่มาด้วย 9 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

กรรมการที่ครบกำหนดตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีทั้งสิ้น 4 ท่าน ดังนี้

1. ดร.ทง พิทยะ - ประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
2. ดร.ภาวิศ ทองโรจน์ - ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง
และ การพัฒนาอย่างยั่งยืน
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายเควิด แวน ดาว - กรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ - กรรมการ
- กรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามหลักเกณฑ์ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า เป็นระยะเวลาสาม (3) เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปิดเผยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ckpower.co.th เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้แก่ ดร.ทง พิทยะ ดร.ภาวิศ ทองโรจน์ นายเควิด แวน ดาว และ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์ และทุ่มเทอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ ตลอดจนมี

บทบาทสำคัญในการมอบนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นและข้อแนะนำต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการโดยกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ เป็นผู้มีความสัมพันธ์ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ.2558 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 ซึ่งกรรมการอิสระดังกล่าวสามารถให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการอื่นที่มีนัยสำคัญได้อย่างเป็นอิสระ และทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม สิ่งส่งมาด้วย 4

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผ่านข้อความหรือผ่านภาพและเสียง

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านแยกเป็นรายบุคคล

ก่อนประกาศผลคะแนนของวาระที่ 5

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าสู่ที่ประชุม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ ประกาศผลการนับคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

(1) ดร.ทง พิทยะ

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	6,282,482,883	เสียง	
เห็นด้วย	6,181,005,053	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.3847
ไม่เห็นด้วย	101,477,830	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.6152
งดออกเสียง	-	เสียง	-
บัตรเสีย	-	ไม่มี	

(2) ดร.ภาวิศ ทองโรจน์

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	6,282,482,883	เสียง	
เห็นด้วย	6,266,363,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.7434
ไม่เห็นด้วย	16,119,628	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.2565
งดออกเสียง	3	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	-ไม่มี-		

(3) นายเดวิด แวน ดา

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	6,282,482,883	เสียง	
เห็นด้วย	6,038,409,114	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 96.1150
ไม่เห็นด้วย	244,073,769	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 3.8849
งดออกเสียง	-	เสียง	-
บัตรเสีย	-ไม่มี-		

(4) นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	6,282,482,883	เสียง	
เห็นด้วย	6,275,729,108	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.8924
ไม่เห็นด้วย	6,668,640	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.1061
งดออกเสียง	85,135	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0013
บัตรเสีย	-ไม่มี-		

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแยกเป็นรายบุคคล อนุมัติแต่งตั้ง ดร.ทง พิทยะ ดร.ภาวิศ ทองโรจน์ นายเดวิด แวน ดา และ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานกรรมการ ขอเชิญ ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 และข้อ 45 รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน ในลักษณะอื่นทำนองเดียวกันตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนด โดยมี

รายละเอียดการพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละประเภทปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม สิ่ง
ส่งมาด้วย 5

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการ ดังนี้

1. รางวัลประจำปี 2566 สำหรับกรรมการ โดยจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
ในวงเงินไม่เกิน 5,600,000 บาท กำหนดจ่ายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
มีมติอนุมัติ
2. ค่าตอบแทนประจำปี 2567 สำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย ในวงเงินรวม
ประมาณ 5,000,000 บาท โดยจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และกำหนดจ่าย
เป็นรายไตรมาส
3. สิทธิประโยชน์อื่นใด: ไม่มี

ประธานกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ผ่านข้อความหรือผ่านภาพและเสียง

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ ประกาศผลการนับ
คะแนนดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	6,282,482,883	เสียง	
เห็นด้วย	6,276,509,521	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9049
ไม่เห็นด้วย	5,888,230	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0937
งดออกเสียง	85,132	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0013
บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมอนุมัติดังนี้

1. รางวัลประจำปี 2566 สำหรับกรรมการ โดยจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ในวงเงินไม่เกิน 5,600,000 บาท กำหนดจ่ายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติ
2. ค่าตอบแทนประจำปี 2567 สำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย ในวงเงินรวม ประมาณ 5,000,000 บาท โดยจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และกำหนดจ่าย เป็นรายไตรมาส
3. สิทธิประโยชน์อื่นใด : ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567

ประธานกรรมการ ขอเชิญ ดร.จอน วงศ์สุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจง รายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 และข้อ 53 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ประกอบกับประกาศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยบริษัทมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง โดยผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นจากตำแหน่งนั้นมีสิทธิที่จะได้รับคัดเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งได้อีก

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีร่วมกับฝ่ายบริหารถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี และการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา ตลอดจนอัตราค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรายเดิมประกอบกับผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เสนอให้บริการ รวมถึงอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัท ซึ่งประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 1,090,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2567 เพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนของปี 2566 จำนวน 25,000 บาทหรือร้อยละ 2.3 โดยบริษัทได้เปิดเผยการเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2564-2567 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 ตามการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่เสนอให้แต่งตั้ง

1. นางชลรส สันติอศวรภรณ์ เลขที่ใบอนุญาต 4523 หรือ
2. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร เลขที่ใบอนุญาต 5730 หรือ
3. นางวิไล สุนทรวาทณี เลขที่ใบอนุญาต 7356

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 1,090,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง

ประธานกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมผ่านข้อความหรือผ่านภาพและเสียง

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	6,282,482,883	เสียง	
เห็นด้วย	6,282,482,883	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
งดออกเสียง	-	เสียง	-
บัตรเสีย	-ไม่มี-		

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 โดยแต่งตั้งนางชลรส สันติอศวรภรณ์ หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพชร หรือ นางวิไล สุนทรวาทณี ผู้สอบบัญชี แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนหนึ่งคนใด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 1,090,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมผ่านข้อความหรือผ่านภาพและเสียง

นางสาวสุพิรณัฐ กวีวัจน์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า

- สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 จึงขอแนะนำเสนอให้ท่านพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้น

ประธานกรรมการ ชี้แจงดังนี้

- คณะกรรมการตระหนักดีว่าการประชุมแบบ Hybrid จะเปิดโอกาสให้มีการพบปะกับผู้ถือหุ้น ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยบริษัทจะรับไว้พิจารณาเพื่อดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

นาย ปริญญา เขียววร ผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า

- ในปี 2567 จะมีหุ้นกู้ครบกำหนดจำนวนมาก อัตราดอกเบี้ยที่คาดว่าจะกู้มาเพื่อทดแทนหุ้นกู้ตัวเดิมประมาณเท่าไร และจะมีชำระเงินกู้เดิมหรือไม่อย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงดังนี้

- ในปี 2567 จะมีหุ้นกู้ของบริษัทและบริษัทในเครือครบกำหนด จำนวน 2,900 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น
 1. หุ้นกู้ของ CKP จำนวน 1,500 ล้านบาท ซึ่งมีแผนในการ rollover และ
 2. หุ้นกู้ของบริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด (NN2) จำนวน 1,400 ล้านบาท ซึ่งบริษัทมีแผนจะไถ่ถอนทั้งจำนวนด้วยเงินทุนของ NN2 เอง

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เมื่อต้นเดือนเมษายน 2567 บริษัทออกหุ้นกู้ชุดที่ 1 ปี 2567 จำนวน 4,000 ล้านบาทแล้วเสร็จ โดยมีแผนที่จะนำเงินจากการออกหุ้นกู้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และลงทุนในโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างของบริษัท โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีดอกเบี้ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 4.1% และมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 4 ปี บริษัทจึงขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าทางบริษัทมีการวางแผนสภาพคล่องเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในการไถ่ถอนหุ้นกู้เอาไว้ครบถ้วนแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานกรรมการจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลา มาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์

และเมื่อไม่มีกิจการอื่นใดที่จะต้องพิจารณา จึงปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.40 น.

ลงชื่อ ดร.ทนง พิทยะ ประธานที่ประชุม
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ นายธนวัฒน์ ศรีวิศเวทย์ ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง ผู้บันทึกการประชุม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ