

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว และมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการผ่านระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท อินเวนทเคค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ระบบควบคุมการประชุม (Cisco Webex) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และ
- ระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว

โดยบริษัทฯ จัดให้มีการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 22 อาคารอีสท์ วอเตอร์ เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1) นายจุลจิตต์ บุญเขต | กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท |
| 2) นางนิศกร ทัดเทียมมรณีย์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหารและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4) นางสาวชมกมล พุ่มพินธุ์ม่วง | กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5) นายสง่า รัตนชาติชูชัย | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6) นางลัทธนาพันธ์ ลักษมีธนานันต์ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 7) นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ | กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมออนไลน์

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1) นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง | กรรมการและกรรมการบริหาร |
|-------------------------|-------------------------|

- | | |
|-----------------------------|--|
| 2) นายบวร วงศ์สินอุดม | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 3) นางสาวร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4) นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ | กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5) นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ | กรรมการ |

ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 12 คน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 12 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 100

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1) นายนพวงศ์ โอมาธิกุล | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินและบริหารองค์กร |
| 2) นายชุมพล ลิลิตสุวรรณ | ผู้อำนวยการฝ่ายขาย |
| 3) นายสุทัศน์ นิตกรไชยรัตน์ | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| 4) นายณธพล เพิ่มพล | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 5) นางสาวนิภาทิพย์ ศุภฤกษ์รัตนไชย | ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด

- 1) นางสาวธิตินันท์ แฉ่นแก้ว

เริ่มการประชุม

นางสาวศรวณีย์ พรหมเสน ในฐานะผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อมูลของ บริษัท ณ ปัจจุบัน ในเบื้องต้น ดังนี้

- บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 518,500,000 บาท
- ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 518,500,000 บาท
- แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 518,500,000 หุ้น
- มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 5 เมษายน 2567 (Record Date)

การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 8 ราย ถือหุ้นรวม 131,552,626 หุ้น และด้วยการมอบฉันทะจำนวน 22 ราย ถือหุ้นรวม 225,960,045 หุ้น รวมเป็น 30 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 357,512,671 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 70.0312 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 7,995,200

หุ้น ซึ่งหุ้นซื้อคืน (Treasury Stock) จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนน การดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ในการจัดประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น โดยมีข้อมูลตามที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว และผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนรู้แจ้งวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน (Username และ Password) ตามวิธีการที่บริษัทกำหนดซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทำการลงทะเบียน โดยนำ Email และ Password ที่ได้รับจาก Email อนุมัติของท่าน เพื่อ Sign-in หรือยืนยันตัวตนผ่านการขอรหัส OTP จากนั้นกดปุ่ม "ลงทะเบียน" ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่มีมากกว่า 1 บัญชีผู้ใช้งาน ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องทำการลงทะเบียนบัญชีที่มีสถานะ "ยังไม่ลงทะเบียน" ให้กดปุ่ม "ลงทะเบียน" เพื่อลงทะเบียนให้ครบทุกบัญชีก่อนเข้าร่วมการประชุม

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

3. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนเสียงในระบบ Inventech Connect โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนได้ 3 รูปแบบ 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย และ 3.งดออกเสียง

สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน โดยบริษัทให้เวลาในการ

ลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

4. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็น คะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”

5. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่น ๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้มอบฉันทะรายอื่น ๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากฐานการประชุม

6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

7. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรรมไว้ในการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

8. ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะเป็นดังนี้ วาระที่ 1 วาระที่ 3 ถึง วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนในวาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติ

9. ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนรู้แจ้งถึงวิธีการใช้ระบบเพื่อส่งคำถามหรือความคิดเห็นก่อนลงมติในแต่ละวาระ โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถาม สามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

- **การสอบถามผ่านข้อความ** ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม จากนั้นเลือก “คำถาม” พิมพ์ข้อสอบถาม และเลือก “ส่งคำถาม”

- การสอบถามผ่าน VDO Conference ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเลือกวาระที่ต้องถามคำถาม จากนั้นเลือก “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นเลือก “ตกลง” เจ้าหน้าที่จะทำการแจ้ง ลำดับคิวและให้สิทธิในการเปิดกล้องและไม่โครโฟน ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทำการเปิดกล้อง และไม่โครโฟนไว้ เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะการเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนถามคำถามทุกครั้ง
- ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลา การประชุม รมกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือเผยแพร่คำตอบ ผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

หลังจากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท พร้อมทั้งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้ บริษัทมีตัวแทนจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (“PwC”) คือ นายนิพัทธ์ วัฒนชะชีวะ เป็นพยานในการนับคะแนน

นายจุลจิตต์ บุญเขตต์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าว ต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับแถลงว่าในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิด การประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 และบริษัทได้จัดทำและนำเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายได้กำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่บน เว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ดำเนินการประชุมและกล่าวสอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ และเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย ประธานฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	357,512,671	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
ผู้ถือหุ้นรวม 30 ราย	357,512,671	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวชมกมล พุ่มพันธ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายณพวงศ์ โอมาทิกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินและบริหารองค์กร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายณพวงศ์ โอมาทิกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินและบริหารองค์กร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 โดยบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น สรุปภาพรวมได้ดังนี้

จากงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ตรวจสอบโดยบริษัท ไพร์ซอเวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท ฐานะการเงินรวมของบริษัทมีรายละเอียดดังนี้

- บริษัทที่มีสินทรัพย์ รวมจำนวน 7,178 ล้านบาท
- บริษัทที่มีหนี้สิน รวมจำนวน 5,857 ล้านบาท
- บริษัทที่มีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 1,321 ล้านบาท
- บริษัทที่มีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประมาณ 693 ล้านบาท และ
- บริษัทที่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Interest Bearing Debt) รวมจำนวน 481 ล้านบาท

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงตามสภาพธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของผลประกอบการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีรายละเอียด ดังนี้

- บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้นจำนวน 18,184 ล้านบาท และ
- บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นจำนวน 18,059 ล้านบาท

บริษัทจึงมีกำไรสุทธิจำนวน 125 ล้านบาท ซึ่งผลการดำเนินงาน โดยรวมกำไรสุทธิที่แสดงไว้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ตรวจสอบโดยบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 125 ล้านบาทนั้น แบ่งเป็น

- ผลกำไรจากการดำเนินงานจากธุรกิจหลักประมาณ 125 ล้านบาท

ต่อมา นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงในส่วนของปัจจัยที่กระทบต่อบริษัททั้งด้านบวกและด้านลบอย่างมีนัยสำคัญในปี 2566 และแผนงานการดำเนินธุรกิจในปี 2567 นั้น สามารถอธิบายพอสังเขปได้ดังนี้

ในปีที่ผ่านมา บริษัทสามารถรักษาอัตราการเติบโตของผลการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรักษาสถานะทางการเงินได้อย่างแข็งแกร่ง และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า สถาบันการเงิน มากกว่า 44 ปี ซึ่งปีที่ผ่านมาถือเป็นปีที่บริษัทได้มุ่งมั่นสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน โดยตั้งใจส่งมอบพลังงานสะอาด ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้สามารถเข้าถึงได้ และยกระดับเป็นบริษัท ชั้นนำด้านธุรกิจพลังงานครบวงจรของไทย ที่ขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้พลังของการคิดบวก เพื่อในการค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ที่จะสามารถนำมาช่วยพัฒนาพลังงานและปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น

อีกทั้งยังได้พัฒนาและริแบรนด์ครั้งใหญ่ เพื่อปรับตัวเองให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงพร้อมต่อสู้กับความท้าทายใหม่ ๆ ในทุก ๆ วัน มุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจพลังงานยั่งยืนเพื่อสร้างความแตกต่างและความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ที่ยั่งยืน ด้วยการดำเนินงานบนทิศทางที่สอดคล้องของ Brand DNA ใหม่ที่จะช่วยเสริมให้ WP Energy และแบรนด์ “เวิลด์แก๊ส” แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ผ่านแผนพัฒนาสินค้าที่ตอบไลฟ์สไตล์

ของลูกค้าทุกกลุ่ม โดยยึดความต้องการลูกค้า หรือ Customer Centric ที่ศึกษาความต้องการที่แท้จริงของ ลูกค้าเพื่อนำมาพัฒนาสินค้าให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุกมิติโดยคำนึงถึงความปลอดภัย เป็นสำคัญ พร้อมกับการค้นหาและพัฒนาพลังงานสะอาดใหม่ ๆ มาตอบสนองความต้องการของลูกค้ายุคใหม่ รวมถึงสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับสังคม สิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 เติบโตตามเป้าที่ได้ตั้งไว้ โดยมีกำไรสุทธิเท่ากับ 125 ล้านบาท ส่วนรายได้รวมเท่ากับ 18,184 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,652 ล้านบาท เทียบกับปีก่อน ส่วนสินทรัพย์รวมเท่ากับ 7,178 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นการเติบโตจากการดำเนินธุรกิจตามแผนที่ได้วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้รายได้จากการขายและบริการปรับเพิ่มขึ้น จากปริมาณการขายรวมของก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลให้บริษัท สามารถครองส่วนแบ่งการตลาดแบรนด์ “เวลด์แก๊ส” อันดับ 2 หรือคิดเป็น Market Share 20%

ในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทได้ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร หรือ Environmental Social and Governance: ESG โดยกำหนดเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักขององค์กร โดยเมื่อต้นปี ที่ผ่านมามีคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านความยั่งยืน เพื่อให้การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมพร้อมการเติบโตของบริษัทให้เป็นไปอย่างยั่งยืนในอนาคต ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง แสดงให้เห็นว่าธุรกิจสามารถบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน ไม่ได้ให้ความสำคัญแค่ผลประโยชน์เพียงอย่างเดียว แต่ยังดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปอีกด้วย

โดยในปี 2566 บริษัท ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพข้อมูลความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อยกระดับกลยุทธ์ดังกล่าว และปัจจุบันโครงการได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และจะพัฒนาเพื่อเข้าสู่การเป็นรายชื่อหุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในอนาคตอันใกล้

อีกทั้งบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย แผนการดำเนินการ และมาตรการต่าง ๆ เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อปิดความเสี่ยงด้านการทุจริต และสร้างความโปร่งใสให้แก่องค์กร โดยบริษัทฯ มีแผนจะเข้าร่วมและประกาศเจตนารมณ์ด้านการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ในปี 2567 ต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

คุณวรพรรณ งามโรจนวิชัย ผู้รับมอบฉันทะจาก บริษัท บีซีเอส โฮลดิ้ง จำกัด:

ธุรกิจ Solar Rooftop ที่บริษัทได้ลงทุนไป คาดว่าจะสามารถเริ่มรับรู้รายได้เมื่อไร

คุณพวงศ โอบาธิกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินและบริหารองค์กร:

ปัจจุบันบริษัทได้เริ่มดำเนินการธุรกิจ Solar Rooftop โดยในปี 2566 บริษัทได้ติดตั้งและลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: PPA) ประมาณ 11 เมกะวัตต์ เป็นรายได้ของบริษัททั้งสิ้น 10.7 ล้านบาท และรวมเข้าเป็นรายได้ของบริษัทตามงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 แล้ว

อย่างไรก็ตาม ในปี 2567 บริษัทมีแผนในการดำเนินการขยายธุรกิจ Solar Rooftop ให้ถึง 20 เมกะวัตต์ ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจหลักที่จะสร้างผลกำไรให้กับบริษัทได้ต่อไปในอนาคต

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่าไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นอื่นเพิ่มเติม และแจ้งว่าในวาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 นี้ เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นายนพวงศ โอบาธิกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินและบริหารองค์กร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายนพวงศ โอบาธิกุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรัชชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยทางผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และงบการเงินได้รับการสอบทานและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนางบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้ตรวจสอบในระบอบว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีคำถามหรือความคิดเห็นหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความคิดเห็นใด ๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และได้รับการสอบทานและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	357,512,671	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
ผู้ถือหุ้นรวม 30 ราย	357,512,671	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นายนพวงศ์ โอบมาธิกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินและบริหารองค์กร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายนพวงศ์ โอบมาธิกุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินโดยรวมของบริษัทในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2566 จำนวน 188,313,490 บาท โดยบริษัทจะได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 9,415,674.50 บาท ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของบริษัทตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด

ซึ่งบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2566 เป็นจำนวนเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 142,941,344 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจำนวนเงินปันผลทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 75.91 ของกำไรสุทธิภายหลังจากการหักภาษี และทุนสำรองตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิภายหลังจากการหักภาษี และทุนสำรองตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

โดยบริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 และจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แล้ว

จึงขอเสนอต่อที่ประชุม พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้ตรวจสอบในระบบว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีคำถามหรือความคิดเห็นหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความคิดเห็นใด ๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	357,512,671	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
ผู้ถือหุ้นรวม 30 ราย	357,512,671	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้มีกรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน จำนวนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 จึงเป็น 4 ท่าน โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งเป็นกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น ได้แก่

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง ตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ง
1. นายสง่า รัตนชาติชูชัย	กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	9

2. นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ	กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	7
3. นายรังสรรค์ ศิริวิเศษ	กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	6
4. นางลัดขนิมนต์ ลักษมีธนานันต์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	7

โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผ่านทางช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยรายใดเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท ประกอบกับความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของกรรมการทั้ง 4 ท่าน รวมถึงความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดประวัติกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้จัดส่งรายละเอียดดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยในวาระนี้จะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้ตรวจสอบในระบบว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีคำถามหรือความคิดเห็นหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความคิดเห็นใด ๆ

ทั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมก่อนที่จะมีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ และกลับเข้าห้องประชุมภายหลังการลงคะแนนเสียงในวาระนี้เสร็จสิ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- 5.1 อนุมัติการเลือกตั้งนายสง่า รัตนชาติชูชัย ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

การลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	357,512,643	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	28	0
ผู้ถือหุ้นรวม 30 ราย	357,512,671	100.00

5.2 อนุมัติการเลือกตั้ง นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

การลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	357,512,671	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
ผู้ถือหุ้นรวม 30 ราย	357,512,671	100.00

5.3 อนุมัติการเลือกตั้ง นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

การลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	357,512,671	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
ผู้ถือหุ้นรวม 30 ราย	357,512,671	100.00

5.4 อนุมัติการเลือกตั้ง นางลักษณานันท์ ลักษณะิธนานันต์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

การลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	357,512,671	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
ผู้ถือหุ้นรวม 30 ราย	357,512,671	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 และประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัท ประจำปี 2567 โดยพิจารณากลับกรองค่าตอบแทนของกรรมการอย่างละเอียด และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน แล้วเห็นว่า อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในแต่ละตำแหน่งควรปรับเพิ่มขึ้น ให้สอดคล้องกับความสำเร็จและการเติบโตของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้งสินทรัพย์ และกำไรสุทธิ แนวโน้มการเติบโตของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลให้ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทเพิ่มขึ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน (ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ในอัตราร้อยละ 17)

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ปี 2557-2566	ค่าตอบแทน ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
ประธานคณะกรรมการ	73,500 บาท/เดือน	86,000 บาท/เดือน
กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร	21,000 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน
กรรมการที่ดำรงตำแหน่ง ประธาน กรรมการตรวจสอบ	73,500 บาท/เดือน	86,000 บาท/เดือน
กรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร	42,000 บาท/เดือน	49,000 บาท/เดือน

2. ผลประโยชน์อื่นใด -ไม่มี-

3. ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสกรรมการ

กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในปี 2567 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสดังกล่าวเฉลี่ยเป็นจำนวนเงินเท่ากันสำหรับกรรมการบริษัททุกท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่า มี

ความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ของกรรมการบริษัท ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ ผลกำไรสุทธิ และสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

นอกจากคำตอบข้างต้นแล้ว บริษัทไม่มีคำตอบเพิ่มเติม สำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการ ชูดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเรื่องการลงมติ โดยผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจง ต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคะแนนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้ตรวจสอบในระบบว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีคำถามหรือความคิดเห็น หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความคิดเห็นใดๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	357,512,671	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
ผู้ถือหุ้นรวม 30 ราย	357,512,671	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 และประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นสมควรตาม ข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ คุณภาพของผลงานที่

ผ่านมา ความพร้อมของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงานซึ่งเป็นที่ยอมรับ และความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ การค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว เห็นควรเสนอให้แต่งตั้งบริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- (1) นางสาวธิดิรินทร์ แวงแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9432 และ/หรือ
- (2) นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4095 และ/หรือ
- (3) นางสาวนันทิกา ลีมวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7358

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด(PwC) สอบแทนได้ ในการนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่ อย่างไม่ใด ซึ่งหากนับรวมวาระการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่จะอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น ผู้สอบ บัญชีตามรายนามข้างต้นได้เข้าเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นปีที่ 5

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณากำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และรายได้ไตรมาส เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,315,000 บาท ซึ่งค่าสอบ บัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทั้งนี้ จำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราค่าสอบบัญชีซึ่ง เท่ากับอัตราค่าสอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเรื่องการลงมติ โดยผู้ดำเนินการประชุมได้ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้ตรวจสอบในระบบว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีคำถามหรือความ คิดเห็นหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความคิดเห็นใด ๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด(PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยอนุมัติให้ นางสาวธิดิรินทร์ แวงแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9432 และ/หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบ บัญชี รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4095 และ/หรือ นางสาวนันทิกา ลีมวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7358 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท
คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และ
อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และรายไตรมาส เป็น
จำนวนเงินไม่เกิน 4,315,000 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
อื่น ๆ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	357,512,671	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
ผู้ถือหุ้นรวม 30 ราย	357,512,671	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่
นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และขอเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้
สอบถามในที่ประชุม

คุณศุภรัตน์ ศรีเบญจกุล ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย:

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอ ให้ บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า
Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่าง
สะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567

จึงขอเสนอ ให้ท่านพิจารณา ข้อเสนอ การจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้น

บริษัทได้รับทราบข้อเสนอนี้ในเรื่องการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ช้างต้น และจะพิจารณาการจัดการประชุมรูปแบบดังกล่าวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในโอกาสต่อไป

เมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอนี้เพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นท่านอื่นอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ปิดประชุม เวลา 15.20 น.

ขอรับรองว่ามติข้างต้นถูกต้องตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

-จุลจิตต์ บุญยกเหตุ-

นายจุลจิตต์ บุญยกเหตุ

ประธานที่ประชุม

-ดารารพร อัญญะมณีตระกูล-

นางสาวดารารพร อัญญะมณีตระกูล

เลขานุการบริษัทฯ