

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ เลขที่ 87 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 49,575 ราย คิดเป็น 11,733,149,998 หุ้น

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวิเศษ	จูภิบาล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2. นายเกษม	สนิทวงศ์ ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายสมหมาย	ภาณี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง
4. ดร. รวีพร	คูหิรัญ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายสันติ	บุญประดับ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง
6. นายสมประสงค์	บุญยะชัย	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง
7. นายปรีดี	ดาวฉาย	กรรมการอิสระ
8. นายสารชิต์	รัตนาวะดี	กรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
9. นางพรทิพา	ชินเวชกิจวานิชย์	กรรมการ กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
10. นายบุญชัย	ถิราติ	กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
11. นางสาวยุพาพิน	วังวิวัฒน์	กรรมการ กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
12. นางโชติกุล	สุขภริมย์เกษม	กรรมการ

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน และมาเข้าร่วมประชุม 12 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง โดยไม่มีกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------|-------------|----------------------------|
| 1. นายรัฐพล | ชินสมจิตต์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายรวิ | กุ่มมะโรหิต | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

นอกจากผู้บริหารข้างต้น บริษัทฯ ได้แนะนำ นางสาวธีรตีพิศา เดวิซพศุดม์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ และ นายชัยชวิน ตันตียนกุล Executive Director ต่อที่ประชุม

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------|--------------|--|
| 1. นายวิวัฒน์ | กอสมานชัยกิจ | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
|---------------|--------------|--|

ตัวแทนจากที่ปรึกษากฎหมายภายนอก

- | | | |
|------------------|--------------|---------------------------------------|
| 1. นางสาวประภาลี | เตชะจงจินตนา | บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด |
|------------------|--------------|---------------------------------------|

โดยมีนายภาสุร์ ฌ สงขลา ตัวแทนจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

การดำเนินการเบื้องต้นก่อนเริ่มประชุม

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ บริษัทฯ ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35
2. วิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม แบ่งเป็น 2 กรณี ดังต่อไปนี้
 - 2.1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้ใช้สิทธิออกเสียงแทน

ประธานที่ประชุมจะเสนอให้ที่ประชุมลงมติในแต่ละวาระ โดยขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะทำเครื่องหมายเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้นในบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ โดยประธานที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระนั้น ๆ หรือไม่ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือแสดงตัวเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนไปนับด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) โดยการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ดังนั้น จำนวนเสียงที่เหลือจะถือว่าเห็นด้วยทั้งหมดในวาระนั้น ๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วยในแต่ละวาระ ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนคืนเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย และมีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนน

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนดังกล่าวนับเป็นบัตรเสีย ได้แก่

- (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง หรือ
- (2) การแก้ไขการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนโดยไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ หรือ
- (3) การออกเสียงโดยมีการแบ่งแยกการลงคะแนนเสียง โดยการแบ่งแยกดังกล่าวไม่ใช่กรณีของ คัสโตเดียน (Custodian)

2.2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

บริษัทฯ จะถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะเป็นคะแนนเสียงที่ใช้ นับเป็นมติที่ประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการรวบรวมคะแนนเพื่อประมวลผลล่วงหน้าไว้ในระบบการบันทึก คะแนนแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จะไม่ได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้กับผู้รับมอบฉันทะดังกล่าว

3. รายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผล และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนจบ การประชุม
4. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมภายหลังจากเริ่มการประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ดังกล่าวจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและภายหลังจากนั้นเท่านั้น
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุด ขอให้นำบัตร ลงคะแนนหย่อนลงในกล่องลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้
6. ก่อนจะลงมติในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในวาระนั้น ๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นเขียนคำถามและหย่อนลงในกล่องรับคำถาม หรือส่งให้เจ้าหน้าที่ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามผ่านไมโครโฟน ขอให้ผู้ถือหุ้นเดินไปที่ไมโครโฟนที่ บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ เมื่อประธานที่ประชุมเรียกหมายเลขตามไมโครโฟนที่ผู้ถือหุ้นยืนอยู่ ขอให้ผู้ถือหุ้น แจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือโดยการรับมอบฉันทะ โดยขอให้ผู้ถือหุ้น แต่ละท่านใช้เวลาในการถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ อย่างกระชับ เพื่อเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย โดยขอให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามในแต่ละวาระในคราวเดียวเมื่อหมด คำถาม บริษัทฯ จะรวบรวมตอบคำถามในคราวเดียวสำหรับวาระนั้น ๆ ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละ วาระ
7. บริษัทฯ มีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์
8. ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะเหมือนกับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา คือ บริษัทฯ จะไม่มีวาระพิจารณา รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป โดยบริษัทฯ จะ เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ รายงานการประชุม

9. สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

เริ่มการประชุม

นายวิเศษ จูภิบาล ในฐานะประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองรวม จำนวน 339 ราย จำนวน 27,740,641 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะ 2,168 ราย จำนวน 10,568,244,738 หุ้น รวมทั้งหมด 2,507 ราย ซึ่งนับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 10,595,985,379 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.3081 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (โดยหุ้นบริษัทฯ มีทั้งหมด 11,733,149,998 หุ้น) จึงเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ปี 2566 (รายงานประจำปี) ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

โดยประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายสารัชต์ รัตนาวะดี รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายรัฐพล ชื่นสมจิตต์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 รวมถึงคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยสรุปได้ดังนี้

นายสารัชต์ รัตนาวะดี กล่าวสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 โดยสรุปได้ ดังนี้

บริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจพลังงานเป็นหลัก โดย ณ สิ้นปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วตามกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม 12,420 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ทั้งหมดในปี 2567 นี้ ในอดีตโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ของประเทศจะใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน มีความต้องการพลังงานสะอาดเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มมากขึ้น ถือเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงไปสู่การใช้พลังงานสะอาด ดังนั้น เพื่อตอบสนองต่อทิศทางพลังงานของโลก ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance – ESG) บริษัทฯ จึงมองเห็นโอกาสและศักยภาพในการเติบโตที่ค่อนข้างสูงของพลังงานหมุนเวียน

ปัจจุบัน นอกเหนือจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานขยะ (ขยะชุมชนและขยะ

อุตสาหกรรม) กลุ่มบริษัทฯ มีการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศอีกหลายโครงการ เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมที่ประเทศเวียดนาม โรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ประเทศเยอรมนีและสหราชอาณาจักร และโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่ประเทศโอมานและสหรัฐอเมริกา จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีการกระจายการลงทุนทั้งในเรื่องชนิดเชื้อเพลิงและสถานที่ตั้งทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้เกิดความสมดุลของการลงทุน

สำหรับกรณีที่มีข้อกล่าวอ้างปรากฏตามสื่อสังคมต่าง ๆ เรื่องปริมาณกำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง (Reserve Margin) ของประเทศไทยที่มีปริมาณสูงมากอยู่แล้วแต่ยังมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่เพิ่มขึ้นอีก จากข้อกล่าวอ้างดังกล่าว ปัจจุบันหากไม่นับรวมโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ปริมาณกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองของประเทศจะต่ำกว่าที่ปรากฏในสื่อสังคมมาก การนำกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนซึ่งมีความไม่เสถียรมานับรวมเป็นกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบพลังงานไฟฟ้าของประเทศได้ นอกจากนี้ ในหลายประเทศที่มีสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนมากก็จะมีปริมาณไฟฟ้าสำรองสูงด้วยเช่นกัน ข้อกล่าวอ้างที่เกิดขึ้นจึงเกิดจากความเข้าใจที่ไม่เพียงพอต่อธุรกิจพลังงาน ดังนั้นจึงขอให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่ควรจะเป็นของอุตสาหกรรมพลังงาน

ความคืบหน้าเรื่องธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ตามที่ภาครัฐมีการเปิดเสรีก๊าซธรรมชาติให้ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตสามารถจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติได้นั้น เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บริษัทฯร่วมทุนในกลุ่มได้เริ่มนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas – LNG) เข้ามาในประเทศเป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าในกลุ่ม และนับเป็นเอกชนไทยรายแรกที่นำเข้า LNG การนำเข้า LNG ดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติซึ่งนอกจากจะมีส่วนช่วยลดต้นทุนค่าไฟของประเทศแล้ว ยังช่วยเสริมผลประกอบการของบริษัทให้มีความมั่นคงขึ้นจากการสามารถจัดหา LNG เพื่อใช้ในกิจการได้เอง

ด้านธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 และโครงการท่าเรือก๊าซและสถานีรับ-จ่าย LNG (LNG Terminal) โดย LNG Terminal เป็นโครงการที่พัฒนาต่อเนื่องจากการเปิดเสรีก๊าซธรรมชาติซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพา LNG Terminal ของผู้ประกอบการอื่น

สำหรับธุรกิจดิจิทัล บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับดิจิทัลมากขึ้น ดังนี้

- การลงทุนใน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC) ผ่านบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH) ซึ่งให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้
- การลงทุนใน บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (THCOM) ซึ่งคาดว่าจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้น
- ศูนย์ข้อมูล (Data Center) ซึ่งเป็นการร่วมทุนกับบริษัทในเครือของ ADVANC และ Singtel ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
- ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Binance TH) เป็นการลงทุนผ่าน Gulf Binance ร่วมกับบริษัทในเครือของ Binance ซึ่งปัจจุบันได้เปิดให้บริการแล้วผ่านแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีมาตรฐานระดับสากลพร้อมทั้งมุ่งเน้นความปลอดภัยของสินทรัพย์ของผู้ใช้งาน

ในปี 2566 บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้ 2 ครั้ง รวมมูลค่า 35,000 ล้านบาท และเมื่อ 1 เมษายน 2567 ที่ผ่าน มา บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้ มูลค่ารวม 20,000 ล้านบาท การออกหุ้นกู้นี้ดังกล่าวประสบความสำเร็จและ ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเกินกว่ามูลค่าที่เสนอขาย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนต่อ การดำเนินธุรกิจและความมั่นคงของฐานะการเงินของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้บริษัทฯ จะมุ่งเน้นเรื่องการขยายตัวหรือการเจริญเติบโตของธุรกิจ บริษัทฯ จะยังคง พิจารณาถึงจุดสมดุลระหว่างเงินลงทุนและเงินปันผลสำหรับผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญเช่นกัน

จากนั้น นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์ กล่าวสรุปเหตุการณ์สำคัญในปี 2566 และคำอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยสรุป ได้ ดังนี้

เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2566 แบ่งตามประเภทธุรกิจของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ ดังนี้

1. ธุรกิจพลังงาน

กำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม และกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของ ของกลุ่มบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2566 และ ณ สิ้นปี 2576 สามารถสรุปได้ ดังนี้

ประเภทโครงการ โรงไฟฟ้า	ณ สิ้นปี 2566			ณ สิ้นปี 2576		
	กำลัง การผลิต ไฟฟ้า ติดตั้งรวม (เมกะวัตต์)	กำลังการผลิต ไฟฟ้าติดตั้งตาม สัดส่วน ความเป็นเจ้าของ (เมกะวัตต์)	สัดส่วน ตาม ประเภท โรงไฟฟ้า (ร้อยละ)	กำลัง การผลิต ไฟฟ้า ติดตั้งรวม (เมกะวัตต์)	กำลังการผลิต ไฟฟ้าติดตั้งตาม สัดส่วน ความเป็นเจ้าของ (เมกะวัตต์)	สัดส่วน ตาม ประเภท โรงไฟฟ้า (ร้อยละ)
พลังงานก๊าซธรรมชาติ	11,396	6,165	92	14,861	8,057	64
พลังงานหมุนเวียน	1,025	547	8	8,310	4,532	36
รวม	12,420	6,711	100	23,171	12,588	100

จากตารางข้างต้น กลุ่มบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน หมุนเวียนจาก ณ สิ้นปี 2566 ที่มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 8 ของกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด เป็น ร้อยละ 36 ของกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด ภายในสิ้นปี 2576

1.1 ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ

ความคืบหน้าที่สำคัญของธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติสามารถสรุปได้ ดังนี้

โครงการโรงไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความคืบหน้าที่สำคัญ
GPD (1,325 เมกะวัตต์)	70.00	<ul style="list-style-type: none"> หน่วยผลิตที่ 1 : เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 (662.5 เมกะวัตต์) หน่วยผลิตที่ 2 : เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 (662.5 เมกะวัตต์) หน่วยผลิตที่ 3 : เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 (662.5 เมกะวัตต์)

โครงการโรงไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความคืบหน้าที่สำคัญ
		<ul style="list-style-type: none"> หน่วยผลิตที่ 4 : กำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม 2567 (662.5 เมกะวัตต์)
DIPWP (326 เมกะวัตต์)	49.00	<ul style="list-style-type: none"> เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ครบทั้ง 326 เมกะวัตต์ในเดือนมกราคม 2566
Jackson (1,200 เมกะวัตต์)	49.00	<ul style="list-style-type: none"> เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อ 4 พฤษภาคม 2565 Gulf Energy USA, LLC รับโอนหุ้นตามสัญญาซื้อขายหุ้นของโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Jackson ในสัดส่วนร้อยละ 49.00 เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
หินกอง (1,540 เมกะวัตต์)	49.00	<ul style="list-style-type: none"> หน่วยผลิตที่ 1 : เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 (770 เมกะวัตต์) หน่วยผลิตที่ 2 : กำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2568 (770 เมกะวัตต์)
บูรพาพาวเวอร์ (600 เมกะวัตต์)	35.00	<ul style="list-style-type: none"> อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment หรือ EIA) ของทอสงก๊าซธรรมชาติ กำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2570

1.2 ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

ความคืบหน้าที่สำคัญของธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนสามารถสรุปได้ ดังนี้

โครงการโรงไฟฟ้า	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความคืบหน้าที่สำคัญ
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ หลวงพระบาง (1,460 เมกะวัตต์)	20.00	<ul style="list-style-type: none"> เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบางในเดือนพฤษภาคม 2566 กำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2573
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ปากลาย (770 เมกะวัตต์)	40.00	<ul style="list-style-type: none"> ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 กำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2575
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ปากแแบง (912 เมกะวัตต์)	49.00	<ul style="list-style-type: none"> ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 กำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2576
โรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์แบบ ติดตั้งบนพื้นดินและ โรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์แบบ	100.00	<ul style="list-style-type: none"> ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จำนวน 24 ฉบับในเดือนตุลาคมและธันวาคม 2566 ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน จำนวน 13 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาประมาณ 653 เมกะวัตต์

โครงการโรงไฟฟ้า	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความคืบหน้าที่สำคัญ
ติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน (1,294 เมกะวัตต์)		<ul style="list-style-type: none"> โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน จำนวน 11 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา รวมประมาณ 641 เมกะวัตต์ กำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ระหว่างปี 2567 - 2572
โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมภายใต้กลุ่ม SIP (16 เมกะวัตต์)	34.00	<ul style="list-style-type: none"> ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 บริษัท กัลฟ์ เวสต์ ทู เอ็นเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด (“GWTE”) ลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้นกับบริษัท เอิร์ช เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“ETC”) และ บริษัท เวสต์เทค เอ็กซ์โพเนนเชียล จำกัด (“WTX”) ในเดือนมีนาคม 2567 เพื่อให้ ETC เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมภายใต้บริษัท ชันเทค อินโนเวชั่น พาวเวอร์ จำกัด (“SIP”) จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีการซื้อหุ้นเพิ่มทุน ภายหลังการเพิ่มทุนดังกล่าว สัดส่วนการถือหุ้นของ GWTE, WTX และ ETC ใน SIP จะอยู่ที่ร้อยละ 34.00, 33.00 และ 33.00 ตามลำดับ กำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2569
โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมภายใต้กลุ่ม GGP (80 เมกะวัตต์)	50.00	<ul style="list-style-type: none"> GWTE ลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้นกับ ETC ในเดือนมีนาคม 2567 เพื่อเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของบริษัท เก็ท กรีน พาวเวอร์ จำกัด (“GGP”) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมจำนวน 10 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา รวม 80 เมกะวัตต์ กำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2569
โรงไฟฟ้าพลังงานลมในทะเล Mekong (128 เมกะวัตต์)	95.00	<ul style="list-style-type: none"> เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ครบ 128 เมกะวัตต์ในเดือนกรกฎาคม 2566
โรงไฟฟ้าพลังงานลมในทะเล Outer Dowsing (1,500 เมกะวัตต์)	24.99	<ul style="list-style-type: none"> Gulf International Holding Pte. Ltd. เข้าซื้อหุ้นทางอ้อมในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในทะเล Outer Dowsing ในเดือนมีนาคม 2566 อยู่ระหว่างการยื่นขอใบอนุญาตเพื่อพัฒนาโครงการ กำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2574

1.3 ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

ความคืบหน้าที่สำคัญของธุรกิจก๊าซธรรมชาติสามารถสรุปได้ ดังนี้

โครงการ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความคืบหน้าที่สำคัญ
โครงการจัดหาและคาสงก๊าซธรรมชาติเหลว	49.00	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (“HKH”) ลงนามในสัญญาจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลวระยะสั้นกับ Gunvor Singapore Pte. Ltd. เพื่อจัดหาและนำเขาก๊าซธรรมชาติเหลวสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าหินกอง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 HKH ได้เริ่มนำเขาก๊าซธรรมชาติเหลวเป็นครั้งแรกในปริมาณ 62,000 ตัน และนับเป็นเอกชนรายแรกของประเทศไทยที่นำก๊าซธรรมชาติเหลวเข้ามาในประเทศไทย กลุ่มบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตการเป็นผู้ประกอบการจัดหาและคาสงก๊าซธรรมชาติในปริมาณรวม 7.8 ล้านตันต่อปี
โครงการท่าเรือก๊าซและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว	70.00	<ul style="list-style-type: none"> ได้รับใบอนุญาตใช้ทอก๊าซ (Pipeline License) ใบอนุญาตท่าเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซ (LNG Terminal License) จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment หรือ EIA) และการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (Environmental Impact Health Assessment หรือ EHIA) และได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ระหว่างปี 2570 - 2574

2. ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ความคืบหน้าที่สำคัญของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคสามารถสรุปได้ ดังนี้

โครงการ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความคืบหน้าที่สำคัญ
โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ช่วงที่ 1	70.00	<ul style="list-style-type: none"> เป็นโครงการภายใต้สัญญาร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนเป็นระยะเวลา 35 ปี กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปัจจุบันอยู่ในช่วงงานออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (ถมทะเล) และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2567
โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในส่วนของท่าเทียบเรือ F	40.00	<ul style="list-style-type: none"> เป็นโครงการภายใต้สัญญาร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนเป็นระยะเวลา 35 ปี กับการท่าเรือแห่งประเทศไทย อยู่ระหว่างรอรับมอบพื้นที่จากการท่าเรือแห่งประเทศไทย และคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2568 ท่าเทียบเรือ F1 : กำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ใน

โครงการ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความคืบหน้าที่สำคัญ
		ปี 2570 <ul style="list-style-type: none"> ทำเทียบเรือ F2 : กำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2574
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย M6 และ สาย M81	40.00	<ul style="list-style-type: none"> เป็นโครงการภายใต้สัญญาร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนเป็นระยะเวลา 33 ปี กับกรมทางหลวง อยู่ระหว่างการก่อสร้างและคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2568

3. ธุรกิจดิจิทัล

ความคืบหน้าที่สำคัญของธุรกิจดิจิทัลสามารถสรุปได้ ดังนี้

โครงการ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความคืบหน้าที่สำคัญ
ธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล	90.10	<ul style="list-style-type: none"> ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเดือนพฤษภาคม 2566 เปิดให้บริการแพลตฟอร์มศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) และนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker) ภายใต้แพลตฟอร์ม Binance TH by Gulf Binance ("Binance TH") ในเดือนมกราคม 2567
ธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Center)	40.00	<ul style="list-style-type: none"> อยู่ระหว่างการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2568
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank)		อยู่ระหว่างการศึกษาค่าความเป็นไปได้ของโครงการ

สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ในปี 2566 เทียบกับปี 2565 สามารถสรุปได้ ดังนี้

• สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	ปี 2565 (ล้านบาท)	ปี 2566 (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
รายได้รวม	95,076	116,951	23.0
EBITDA*	29,138	35,370	21.4
กำไรจากการดำเนินงาน	12,098	15,644	29.3
กำไรสุทธิที่เป็นของบริษัทใหญ่	11,418	14,858	30.1

*หมายเหตุ: EBITDA = กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน และกำไร(ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ์ของบริษัทร่วม และการร่วมค้า

• ฐานะการเงินของบริษัทฯ

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	ปี 2565 (ล้านบาท)	ปี 2566 (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
สินทรัพย์รวม	418,172	459,514	9.9
หนี้สินรวม	282,370	315,410	11.7
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	135,802	144,104	6.1

การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้กำหนดเป้าหมายระยะสั้นในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิต (Carbon Density) ร้อยละ 25 ภายในปี 2573 (เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562) และเป้าหมายระยะยาวในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายข้างต้น บริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน ดังนี้

- กำหนดนโยบายไม่ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน
- เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในโครงการเพื่อช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าและลดการใช้พลังงาน
- เพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเป็นร้อยละ 40 ของกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม ภายในปี 2578
- ศึกษาเทคโนโลยีใหม่เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการสร้างผลกระทบเชิงบวก เพื่อสนับสนุนการเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้กำหนดกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ภายใต้กรอบการดำเนินงานที่เรียกว่า “IMPACT” โดยเน้นการดำเนินงานเพื่อสังคมใน 6 ด้าน ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณสุข เกษตรกรท้องถิ่น การกีฬา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการศึกษา

รางวัลและการรับรองด้านต่าง ๆ

- รางวัล Outstanding CEO กลุ่มทรัพยากร จากงาน IAA Awards for Listed Companies ประจำปี 2565
- รางวัลโรงไฟฟ้ายอดเยี่ยมแห่งปี ประจำปี 2565 จากงาน Enlit Asia
- รางวัลบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค จากงาน ASEAN and Thailand's Top Corporate Brands 2023 (3 ปีติดต่อกัน)
- ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิก S&P Global Sustainability Yearbook 2024 (ปีที่ 3)
- ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิก FTSE4Good Index Series (3 ปีติดต่อกัน)
- ได้รับคัดเลือกเข้ารายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2566 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (5 ปีติดต่อกัน)

การกำกับดูแลกิจการ

ในด้านการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้ทบทวนและปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบนอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ "ดีเลิศ" จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย และอยู่ระหว่างการเตรียมยื่นขอรับรองการต่ออายุสมาชิกฯ ในปี 2567 นี้

จากนั้น ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยสรุปใจความสำคัญได้ ดังนี้

1. นายวิศิษฐ์ จิรกุลวิวัฒน์ - ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

- **ปัจจุบันต้นทุนเงินกู้ของกลุ่มบริษัทอยู่ที่เท่าใด และเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวกี่เปอร์เซ็นต์**

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ชี้แจงว่า ต้นทุนเงินกู้เฉลี่ยของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณร้อยละ 3.7 โดยแบ่งเป็นประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 90 และประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวในสัดส่วนประมาณร้อยละ 10

- **ธุรกิจกอล์ฟ ไบเนนซ์คาดว่าจะมีกำไรในปีนี้อย่างไร และตั้งเป้าส่วนแบ่งการตลาดอย่างไร**

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ชี้แจงว่า กำไรของธุรกิจกอล์ฟ ไบเนนซ์นั้นยังไม่สามารถตอบได้แน่ชัด เนื่องจากขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขายสินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม กัลฟ์ ไบเนนซ์ ตั้งเป้าหมายที่จะครองส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 30 – 40 ภายในปี 2567

- **จุดแข็งของ Binance เมื่อเทียบกับผู้เล่นรายใหญ่อื่นในตลาดคืออะไร**

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ชี้แจงว่า จุดแข็งที่สำคัญของ Binance TH by Gulf Binance (“Binance TH”) สามารถสรุปได้ ดังนี้

- มีเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลระดับมาตรฐานสากลซึ่งมีความเสถียรและปลอดภัยสูง สามารถรองรับการธุรกรรมการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนมากได้
- มีสภาพคล่องในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลสูง เนื่องจาก Binance TH ได้ทำการเชื่อมต่อกับระบบการซื้อขายของ Binance Global ผ่านรูปแบบนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Broker)
- มีความหลากหลายของสินทรัพย์ดิจิทัลให้เลือกลงทุนมากกว่า 120 คู่เหรียญ
- มีอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายต่ำกว่าผู้ให้บริการรายอื่น

- บริษัทฯ มีแผนการออกหุ้นกู้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 อีกหรือไม่ หากมี จำนวนเท่าไร และจะเสนอขายให้ประชาชนทั่วไปหรือไม่

นางสาวยุพาพิน วัชวิวัฒน์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในช่วงเดือน สิงหาคม – กันยายน 2567 มูลค่าประมาณ 15,000 - 20,000 ล้านบาท และมีแผนที่จะเสนอขายหุ้นกู้แก่ประชาชนทั่วไป

2. นางกิริติกา พงสลาด - อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนในหลายประเทศเพื่อกระจายความเสี่ยง บริษัทฯ มีแนวทางในการพิจารณาการลงทุนและบริหารความเสี่ยงอย่างไร

นายสารวัตร รัตนาวะดี ชี้แจงว่า สำหรับแนวทางในการพิจารณาการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทฯ พิจารณาจากประเทศที่มีโอกาสและศักยภาพในการเจริญเติบโตและมีอัตราความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม พร้อมกับพิจารณาปัจจัยเรื่องการเมือง ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากบริษัทฯ มีการใช้เงินกู้ยืมเพื่อการลงทุน และดำเนินการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวน (Hedging) ของปัจจัยดังกล่าว

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศเวียดนามซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง และได้เข้าลงทุนในประเทศอื่น ๆ เช่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และโอมาน ซึ่งถือเป็นกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว มีเสถียรภาพทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย การลงทุนในประเทศดังกล่าวจึงสามารถคาดการณ์และบริหารความเสี่ยงได้

- บริษัทฯ มีหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระในปี 2567 – 2569 ประมาณ 69,000 ล้านบาท บริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารจัดการอย่างไร

นายสารวัตร รัตนาวะดี ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีแผนออกและเสนอขายหุ้นกู้ในปีนี้และในอนาคตเพิ่มเติม เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ทั้งนี้ บริษัทฯ วางแผนทางการเงินในระยะยาวเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการลงทุน โดยคำนึงถึงความสามารถของบริษัทฯ ในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้น

3. นายสิทธิโชค บุญวนิชย์ - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

- หากเปรียบเทียบในระยะเวลา 30 ปี ต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าระหว่างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แตกต่างกันอย่างไร

นายสารวัตร รัตนาวะดี ชี้แจงว่า การลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นั้นใช้เงินลงทุนสูงกว่ามากถึงแม้จะมีต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าต่ำ ทั้งยังต้องใช้เงินลงทุนด้านสังคมที่สูง เนื่องจากปัจจุบันโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ยังไม่เป็นที่ยอมรับจากสาธารณชนในประเทศไทย

- จากแผนการพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงที่กำลังก่อสร้างอยู่ เช่น ระยะที่ 1: กรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา และรวมถึงโครงการในอนาคต การรถไฟแห่งประเทศไทยต้องการโรงไฟฟ้าระหว่างเส้นทางเพื่อจ่ายไฟสำรองให้แก่รถไฟความเร็วสูงหรือไม่ และบริษัทฯ สามารถไปลงทุนในโรงไฟฟ้าดังกล่าวได้หรือไม่

นายสารัชต์ รัตนาวะดี ชี้แจงว่า เนื่องจากโรงไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีระบบส่งไฟฟ้าที่ครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งประเทศ จึงไม่มีความจำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟให้แก่รถไฟความเร็วสูงระหว่างเส้นทาง

- กรอบนโยบายการสำรองไฟฟ้าของประเทศที่เหมาะสมคือเท่าไร เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนการสำรองไฟฟ้ากับอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product หรือ GDP)

นายสารัชต์ รัตนาวะดี ชี้แจงว่า ปัจจุบันความต้องการพลังงานไฟฟ้าเพิ่มสูงมากขึ้น โดยหลักเป็นผลมาจากพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของประชาชนที่เปลี่ยนไปซึ่งพึ่งพาเทคโนโลยีที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น เช่น การใช้รถยนต์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มมากขึ้น ฯลฯ

นอกจากนี้ ธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Center) ซึ่งต้องใช้พลังงานไฟฟ้าจำนวนมาก มีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ความต้องการพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ดังนั้น การสำรองไฟฟ้าของประเทศเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบันจึงเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน และการขยายตัวของเศรษฐกิจดิจิทัลมากกว่า GDP เช่นในอดีต

4. นางสาวเสาวลักษณ์ จิรายุสโยธิน – ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

- บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอย่างไร

นายสารัชต์ รัตนาวะดี ชี้แจงว่า สำหรับในประเทศไทย แผนการลงทุนในโรงไฟฟ้าใหม่นั้นขึ้นอยู่กับนโยบายภาครัฐและแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งกำหนดสัดส่วนการผลิตและรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน รวมถึงระยะเวลาที่ต้องการพลังงานไฟฟ้า

ทั้งนี้ บริษัทฯ ในฐานะผู้ประกอบการ ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมประมูลโครงการ รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน ข้อจำกัดของโครงการโรงไฟฟ้าแต่ละประเภท และความพร้อมของระบบสายส่ง เป็นต้น

5. นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ - ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

- ค่าเงินบาทที่อ่อนลงมากในปัจจุบันมีผลกระทบต่อกำไรของบริษัทฯ อย่างไร เนื่องจากมีเงินกู้เป็นสกุลเงินต่างประเทศ

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ชี้แจงว่า โดยหลักบริษัทฯ ได้รับเพียงผลกระทบทางบัญชีจากการอ่อนค่าลงของสกุลเงินบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินกู้ยืมเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ จึงส่งผลให้บริษัทฯ ต้องรับรู้ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นเพียงการบันทึกรายการทางบัญชีซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ บริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนแบบธรรมชาติ (Natural Hedging) โดยจัดหาเงินกู้ยืมให้สอดคล้องกับโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ กล่าวคือ จัดหาเงินกู้ยืมในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและสกุลเงินบาทในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับรายได้ที่อิงสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและสกุลเงินบาท ตามลำดับ

- บริษัทฯ มีเป้าหมาย Net Zero Carbon Emission อย่างไร มีแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละปีเท่าไร และมีแผนในระยะสั้นและระยะยาวในการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างไร

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ชี้แจงว่า ตามที่คณะรัฐพลได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้ทั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว โดยบริษัทฯ กำหนดเป้าหมายระยะยาวในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2593

- หุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระภายใน 3 ปีข้างหน้า มีจำนวนเท่าไร แหล่งเงินทุนที่จะนำมาชำระคืนหุ้นกู้ภายใน 3 ปี จะนำมาจากที่ใด และมีแผนเพิ่มทุนหรือไม่

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีแผนออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่เพื่อนำเงินบางส่วนมาชำระหุ้นกู้เดิม และบางส่วนจะชำระโดยใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (operating cashflow) ของบริษัทฯ

6. นางโสภิต แก้วสว่าง - ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

- ขอรทราบนโยบายการลงทุนในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Banking) บริษัทฯ มีการสนับสนุน (Contribution) ด้านข้อมูล เทคโนโลยี อย่างไรบ้าง

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Digital Infrastructure จากการเข้าลงทุนใน INTUCH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น ADVANC บริษัทฯ ได้ศึกษาด้านข้อมูล และสินทรัพย์ดิจิทัลต่าง ๆ และมีบุคคลากรที่มีความรู้ด้านดิจิทัลที่สามารถช่วยให้การลงทุนประสบความสำเร็จ สำหรับเทคโนโลยีธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาและอาจพิจารณาซื้อเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีเอง

- **ปีนี้รายได้และกำไรเติบโตขึ้นที่เปอร์เซ็นต์และมาจากโครงการใดบ้าง และจำนวนเมกะวัตต์ของโรงไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นเท่าไร**

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ คาดว่ารายได้ในปี 2567 จะเติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 30 และมีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวมเพิ่มขึ้นประมาณ 2,700 – 2,800 เมกะวัตต์ โดยปัจจัยหลักมาจาก

- การเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ GPD (หน่วยที่ 3-4) ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวมประมาณ 1,325 เมกะวัตต์
- การเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติหินกอง (หน่วยที่ 1) ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งประมาณ 770 เมกะวัตต์
- การเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาภายใต้กลุ่ม GULF1 ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวมประมาณ 100 - 120 เมกะวัตต์
- การเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบเก็บพลังงานจำนวน 5 โครงการ ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวมประมาณ 530 เมกะวัตต์

- **ธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Center) ใช้เงินลงทุนเท่าไร สร้างรายได้และกำไรต่อปีให้บริษัทเท่าไร และมีโอกาสขยายธุรกิจอีกหรือไม่**

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ชี้แจงว่า ธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Center) ในระยะที่ 1 ขนาดประมาณ 20 - 24 เมกะวัตต์ ใช้เงินลงทุนประมาณ 10,000 ล้านบาท และคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ประมาณ 2,500 – 3,000 ล้านบาทต่อปี และกำไรประมาณ 500 - 600 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะได้รับส่วนแบ่งกำไรตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ คือ ร้อยละ 40

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนลงทุนในธุรกิจศูนย์ข้อมูลในระยะที่ 2 ขนาดประมาณ 24 เมกะวัตต์ เพื่อรองรับความต้องการในการจัดเก็บข้อมูลทั้งจากภาครัฐและเอกชน

7. นายก้องทอง นนทรีวิระชัย - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

- **บริษัทฯ มีความสนใจที่จะลงทุนในสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle หรือ EV) หรือไม่**

นายสารวัตร รัตนาวะดี ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ศึกษาการลงทุนในสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าแล้ว และเห็นว่าผลตอบแทนอาจไม่คุ้มทุน จึงไม่มีแผนลงทุนในธุรกิจดังกล่าว

8. นายพิสิฐพงศ์ พุทรวงษ์ - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

- อนาคตมีแผนไปลงทุนในภูมิภาคตะวันออกกลาง หรือภูมิภาคแอฟริกาตอนเหนือหรือไม่

นายสารัชต์ รัตนาวะดี ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาการลงทุนในหลายประเทศ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีแผนลงทุนในภูมิภาคแอฟริกาตอนเหนือ เนื่องจากพิจารณาแล้วอาจมีความเสี่ยงสูง

9. นายชยพล ประเสริฐกมลชัย - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

- บริษัทฯ มีความคิดที่จะพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือไม่

นายสารัชต์ รัตนาวะดี ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าประเภทอื่น นอกเหนือจากประเภทโรงไฟฟ้าที่กลุ่มบริษัทฯ มีอยู่ในปัจจุบัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานที่ประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเป็นวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ในวาระนี้ ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นางสาวยุพาพิน วัจวิวัฒน์ กรรมการ กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้รายงานงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำงานงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ก่อนนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด แล้ว รวมทั้งได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ปี 2566 (รายงานประจำปี) ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 โดยฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
สินทรัพย์รวม	459,514	269,956
หนี้สินรวม	315,410	166,226
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	144,104	103,730
รายได้จากการขายและบริการ	114,054	1,791
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า	10,284	-
กำไรสุทธิสำหรับปี	20,015	13,228
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	14,858	13,228
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.27	1.13

จากนั้น ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	10,595,367,090	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9860
ไม่เห็นด้วย	1,478,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0139
งดออกเสียง	31,060	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล**

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการ กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้รายงานการจัดสรรเงินกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษี ทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาวะผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด ความจำเป็นในการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

สำหรับปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประมาณ 13,228 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรประมาณ 39,359 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงิน

ประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ปี 2566 (รายงานประจำปี) ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- ก. งดการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายขั้นต่ำครบตามที่มาตรา 116 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดแล้ว
- ข. การจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ในจำนวน 0.88 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 10,325 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 78.1 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้

อัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	13,228	4,668
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	11,733	11,733
เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี (บาท/หุ้น)	0.88	0.60
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	10,325	7,040
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	78.1	150.8

- ค. การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2567

จากนั้น ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นให้ข้อคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยสรุปใจความสำคัญได้ ดังนี้

1. นางโสภิต แก้วสว่าง – ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

- อยากทราบนโยบายจ่ายเงินปันผลว่าจะจ่ายเงินปันผลเพิ่มได้อีกหรือไม่ ถ้าได้รับเงินปันผลจากบริษัทถูกเพิ่ม เนื่องจากปัจจุบันอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) ของ GULF ยังไม่ถึง 2%

นางสาวยุพาพิน วัจวิวัฒน์ ชี้แจงว่า หากบริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากการลงทุนเพิ่มขึ้น บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผล

ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงแผนการลงทุนและความจำเป็นในการใช้เงินในขนาดของบริษัทฯ ด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	10,596,869,961	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	6,540	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเนื่องจากประธานที่ประชุมเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ด้วย ประธานที่ประชุมจึงมอบหมายให้นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการ กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายวิเศษ จูภิบาล	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย ภาษี	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง
3. ดร. รวีพร คูหิรัญ	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
4. นายสันติ บุญประคับ	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความชำนาญของคณะกรรมการ และความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า กรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ และเป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายวิเศษ จูภิบาล
2. นายสมหมาย ภาชี
3. ดร. รวีพร คูหิรัญ
4. นายสันติ บุญประดับ

ทั้งนี้ สำหรับกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 86 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันนายวิเศษ จูภิบาล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันกับบริษัทฯ และอาจถือได้ว่าเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ โดยบริษัทดังกล่าวมีสถานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

โดยประวัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้น นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล โดยต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายวิเศษ จูภิบาล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายวิเศษ จูภิบาล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	10,493,600,870	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.0256
ไม่เห็นด้วย	103,255,729	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9743
งดออกเสียง	19,910	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

2. นายสมหมาย ภาณี

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายสมหมาย ภาณี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	10,526,693,395	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3378
ไม่เห็นด้วย	70,162,604	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6621
งดออกเสียง	20,510	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

3. ดร. รวีพร คูหิรัญ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง ดร. รวีพร คูหิรัญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	10,526,739,223	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3383
ไม่เห็นด้วย	70,116,776	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6616
งดออกเสียง	20,510	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

4. นายสันติ บุญประคับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายสันติ บุญประคับ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	10,526,694,784	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3379
ไม่เห็นด้วย	70,161,715	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6620

งดออกเสียง	20,010	เสียง
บัตรเสียง	0	เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2567

ในวาระนี้ ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการ กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและอนุมัติ

ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามแนวทางที่กำหนดไว้ในนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งได้พิจารณาให้สอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการในแต่ละตำแหน่ง และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และในส่วนของโบนัสสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีนั้น จะพิจารณาตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีนั้น ๆ

จากการพิจารณาดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ดังนี้

ก. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยจะอยู่ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนตามตำแหน่ง โดยไม่มีค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

หน่วย : บาท

รายละเอียด	ปี 2567 (เสนอ)	ปี 2566
ก. คณะกรรมการบริษัทฯ		
ประธานกรรมการ	140,000	132,000
กรรมการ	90,000	86,000
ข. คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	33,000	33,000
กรรมการตรวจสอบ	22,000	22,000
ค. คณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง	22,000	22,000

หน่วย : บาท

รายละเอียด	ปี 2567 (แสนอ)	ปี 2566
กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหาร ความเสี่ยง	16,500	16,500

ข. โบนัสสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

โบนัสจะจ่ายให้แก่กรรมการบริษัท สำหรับผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

หน่วย : บาท

รายละเอียด	สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2566 (แสนอ)	สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2565
ประธานกรรมการ	2,000,000	2,000,000
กรรมการ	1,600,000	1,600,000

โดยค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสจะจัดสรรให้กรรมการแต่ละท่านตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

ค. สิทธิประโยชน์อื่น

ปี 2567 (แสนอ)	ปี 2566
- ไม่มี -	- ไม่มี -

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนและโบนัสในฐานะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชด้อยของบริษัทฯ

อนึ่ง สำหรับปี 2566 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชด้อย (คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง) เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 19,881,778 บาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ปี 2566 (รายงานประจำปี) ของบริษัทฯ หัวข้อ “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	10,584,072,783	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8791
ไม่เห็นด้วย	9,803,626	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0925
งดออกเสียง	25,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	2,975,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0280

วาระที่ 6 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567**

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการ กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และอ้างถึงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ด (7) รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้า (5) รอบบัญชีติดต่อกัน นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเปรียบเทียบกับข้อเสนอของผู้สอบบัญชีรายอื่นแล้ว เห็นควรคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เนื่องจาก KPMG มีมาตรฐานการทำงานที่เป็นที่ยอมรับจากหลายบริษัทชั้นนำในประเทศไทย อีกทั้งมีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจบริษัท และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน รวมทั้งยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีจาก KPMG เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับการ แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
1. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ	6333	4 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกปี 2563)
2. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์	8829	4 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกปี 2563)
3. นางสาวไศภิชัฐ พรหมพล	10042	4 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกปี 2563)

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ KPMG จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ KPMG ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ KPMG และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่ประการใด โดยรายละเอียดข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ยกเว้นบริษัทย่อยในต่างประเทศบางบริษัทที่ได้มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น เนื่องจากมีความเหมาะสมต่อขนาดและการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้การจัดการทางการเงินรวมให้สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา

2. อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2567 (เสนอ)	ปี 2566
ค่าสอบบัญชี (Audit fee)	2,500,000	2,500,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	1,063,000	2,651,650
รวม	3,563,000	5,151,650

*ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (out-of-pocket expenses)

สำหรับค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ในปี 2566 และปี 2567 ได้แก่ ค่าบริการที่ปรึกษาด้านโครงสร้างการลงทุน สัญญาทางการเงิน และด้านภาษี ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่สำนักงานสอบบัญชีและกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด โดย

ค่าบริการอื่นที่เสนอดังกล่าว สามารถเปลี่ยนแปลงได้หากประเภทและปริมาณงานที่ให้บริการเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2566 ได้มีการบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีครบทั้งจำนวนแล้ว

จากนั้น ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

1. นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ – ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

- ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) จำนวน 1,063,000 บาท คือค่าอะไร

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ชี้แจงว่า ค่า Non-audit fee ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ ได้แก่ ค่าบริการที่ปรึกษาด้านภาษีอากร

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	10,596,770,958	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	93,751	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
งดออกเสียง	11,800	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 7 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ**

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานที่ประชุมจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และปิดการประชุม ณ เวลา 15.37 น.

(นายวิเศษ จูภิบาล)

ประธานที่ประชุม