

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

รูปแบบการประชุมระบบ Hybrid (แบบมาประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมแบบมาด้วยตนเอง: บี.กริม เพาเวอร์ จะเริ่มเปิดรับลงทะเบียน เวลา 09.00 น. และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบแจ้งการประชุม ซึ่งพิมพ์มาไว้แล้วมาในวันประชุม

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์: โปรดจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) พร้อมเอกสารตามที่กำหนดไว้ในข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) มายังบี.กริม เพาเวอร์ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ บี.กริม เพาเวอร์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

บี.กริม เพาเวอร์ จะไม่มีการแจกซองที่ระลึกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม

สารบัญ

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) | | หน้า 1 |
| แบบแจ้งการประชุม (ที่มี QR Code) | สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 | (โปรดดูเอกสารที่แนบมาอีกฉบับ) |
| - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (“แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565”) พร้อมงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) | | |
| รายชื่อและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ | สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 | หน้า 11 |
| นियามกรรมการอิสระ | สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 | หน้า 17 |
| ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี | สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 | หน้า 19 |
| แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 | หน้า 22 |
| ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ | สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 | หน้า 23 |
| หนังสือมอบฉันทะ | สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 | หน้า 31 |
| รายชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น | สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 | หน้า 44 |
| ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น | สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 | หน้า 45 |
| คำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 | สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 | หน้า 49 |
| แบบฟอร์มคำขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ในแบบรูปเล่ม | สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 | หน้า 50 |
| แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 | สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 | หน้า 51 |
| คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 | สิ่งที่ส่งมาด้วย 13 | หน้า 52 |
| แผนที่ตั้งสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 | สิ่งที่ส่งมาด้วย 14 | หน้า 53 |

วันที่ 24 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (“แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565”) พร้อมงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแจ้งการประชุม (ที่มี QR Code) - โปรดดูเอกสารที่แนบมาอีกฉบับหนึ่ง (สำหรับวาระที่ 1, 2, 3 และ 5)
2. รายชื่อและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (สำหรับวาระที่ 4)
3. นิยามกรรมการอิสระ (สำหรับวาระที่ 4)
4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 6)

เอกสารประกอบการเข้าประชุม

5. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
6. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ
7. หนังสือมอบฉันทะ
8. รายชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
9. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. คำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565
11. แบบฟอร์มคำขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ในแบบรูปเล่ม
12. แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
13. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
14. แผนที่ตั้งสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บี.กริม เพาเวอร์”) ได้มีมติอนุมัติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบี.กริม อะคาเดมี่ ชั้น 7 อาคาร ดร. เกฮาร์ด ลิงค์ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ทั้งนี้ บี.กริม เพาเวอร์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของ บี.กริม เพาเวอร์ ซึ่งเมื่อครบกำหนดดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมแต่อย่างใด ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ บี.กริม เพาเวอร์ ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บี.กริม เพาเวอร์ ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ บี.กริม เพาเวอร์ และบริษัทย่อย รวมทั้งพัฒนาการต่อการดำเนินนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 ไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ บี.กริม เพาเวอร์ ประจำปี 2565

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบการเงินของ บี.กริม เพาเวอร์ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตปรากฏอยู่ใน หัวข้อ “งบการเงิน” ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยงบการเงินของ บี.กริม เพาเวอร์ ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว สรุปสาระสำคัญดังนี้

สรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวมสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

| รายการ | ณ 31 ธันวาคม 2564 (ล้านบาท) | ณ 31 ธันวาคม 2565 (ล้านบาท) | เปลี่ยนแปลง ร้อยละ+ / (-) |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| สินทรัพย์รวม | 149,198 | 170,651 | 14.38 |
| หนี้สินรวม | 108,382 | 128,483 | 18.55 |

| รายการ | ณ 31 ธันวาคม 2564 (ล้านบาท) | ณ 31 ธันวาคม 2565 (ล้านบาท) | เปลี่ยนแปลง ร้อยละ+ / (-) |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 40,816 | 42,168 | 3.31 |
| รายได้รวม | 46,628 | 62,395 | 33.81 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 3,417 | (898) | (126.28) |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของ บริษัทใหญ่ | 2,276 | (1,244) | (154.66) |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | 0.72 บาท/หุ้น | (0.63) บาท/หุ้น | (187.50) |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของ บี.กริม เพาเวอร์ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ บี.กริม เพาเวอร์ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บี.กริม เพาเวอร์ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (กำไรสุทธิไม่รวมผลกำไร / ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น และรายได้ / รายจ่ายที่ไม่เกิดขึ้นประจำ) ตามงบการเงินรวมของ บี.กริม เพาเวอร์ หลังหักภาษี ทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด ความจำเป็นในการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของ บี.กริม เพาเวอร์

ในปี 2565 บี.กริม เพาเวอร์ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 1,233,417,664 บาท รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของ บี.กริม เพาเวอร์ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในหัวข้อ “งบการเงิน” ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) บี.กริม เพาเวอร์ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2565 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 61,670,883 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ภายหลังจากที่ได้จัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ในอัตราหุ้นละ 0.065 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,606,900,000 หุ้น รวมเป็นเงิน

ทั้งสิ้น 169,448,500 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายจ่ายเงินปันผลของ บี.กริม เพาเวอร์

ทั้งนี้ บี.กริม เพาเวอร์ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 78,207,000 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือเป็นเงินสด อีกจำนวนหุ้นละ 0.035 บาท รวมเป็นเงิน 91,241,500 บาท

อนึ่ง เงินปันผลจำนวน 0.065 บาท ดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และจากเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจึงไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา

| | ปี 2564 | ปี 2565 |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| อัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อหุ้น (บาท) | 0.94 | 0.14 |
| อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | 0.42 | 0.065 |
| จำนวนหุ้นที่จ่าย (หุ้น) | 2,606,900,000 | 2,606,900,000 |
| รวมเป็นเงินปันผลที่จ่าย (บาท) | 1,094,898,000 | 169,448,500 |
| อัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (ร้อยละ) | 45 | 45 |

วันกำหนดสิทธิรับเงินปันผลและวันจ่ายเงินปันผล

บี.กริม เพาเวอร์ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 โดยสิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ก่อน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2565 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 61,670,883 บาท
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.065 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดย บี.กริม เพาเวอร์ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2565 อีกในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 ได้กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้

กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งออกตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ดังนี้

1. นางสาวคาโรลีน โมนิคมารีคริสติน ลิงค์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย กรรมการอิสระ
3. นางสุนีย์ ศรีไชยชนะสุข กรรมการอิสระ

บี.กริม เพาเวอร์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ บี.กริม เพาเวอร์ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรอง สรรหา และคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) และเป็นผู้มีประสบการณ์ที่หลากหลายในกิจการที่เกี่ยวข้องและเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ บี.กริม เพาเวอร์ และเห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือกรรมการอิสระของ บี.กริม เพาเวอร์ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านข้างต้น ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับ บี.กริม เพาเวอร์

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้นี้ทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลับกรองและสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทด้วยความรอบคอบและระมัดระวังแล้ว ทำให้มั่นใจได้ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ บี.กริม เพาเวอร์ มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) และเป็นผู้มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของ บี.กริม เพาเวอร์ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการ ตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของ บี.กริม

เพาเวอร์ และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย และ นางสุนีย์ ศรีไชยชนะสุข เป็นบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงนियามกรรมการอิสระของ บี.กริม เพาเวอร์ และจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของทั้งสองท่านก็ยังไม่เกิน 9 ปี ทั้งนี้ นಿಯามกรรมการอิสระปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| 1. นางสาวคาโรลีน โมนิคมารีคริสติน ลิงค์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 2. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย | กรรมการอิสระ |
| 3. นางสุนีย์ ศรีไชยชนะสุข | กรรมการอิสระ |

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 ได้กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่พิจารณากำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของ บี.กริม เพาเวอร์ สำหรับปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกัน ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับแนวปฏิบัติที่ผ่านมาของ บี.กริม เพาเวอร์ และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ดังนี้

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1. คำตอบแทนประจำรายเดือนและเบี้ยประชุม

| ตำแหน่ง | | คำตอบแทนประจำ (รายเดือน) (บาท) | | เบี้ยประชุม (บาท) | |
|-------------------------------------------------|---------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | ปี 2565 | ปี 2566* (เสนอเพื่อพิจารณา) | ปี 2565 | ปี 2566* (เสนอเพื่อพิจารณา) |
| คณะกรรมการ | ประธาน | 125,250 | 125,250 | 29,250 | 29,250 |
| | กรรมการ | 114,000 | 114,000 | 28,250 | 28,250 |
| คณะกรรมการ ตรวจสอบ | ประธาน | 45,250 | 45,250 | 62,250 | 62,250 |
| | กรรมการ | 39,750 | 39,750 | 56,750 | 56,750 |
| คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณา คำตอบแทน | ประธาน | 22,750 | 22,750 | 31,500 | 31,500 |
| | กรรมการ | 20,000 | 20,000 | 28,250 | 28,250 |
| คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการและ ความยั่งยืน | ประธาน | 22,750 | 22,750 | 31,500 | 31,500 |
| | กรรมการ | 20,000 | 20,000 | 28,250 | 28,250 |

หมายเหตุ *อัตราเดิมกับที่เสนอให้พิจารณาและอนุมัติในปี 2565

2. โบนัสประจำปี

จะพิจารณาจ่ายเป็นรายปี โดยพิจารณาจากผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของ บี.กริม เพาเวอร์ (Normalised Net Profit) ความสามารถในการจ่าย รวมถึงแนวปฏิบัติของธุรกิจในอนาคตเหมือนกัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้พิจารณาจ่ายโบนัสประจำปีตามผลการดำเนินงานปี 2565 ในอัตราเดิมจากปีก่อน คือ ไม่เกินร้อยละ 0.3 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของ บี.กริม เพาเวอร์ (Normalised Net Profit) ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1.1 ล้านบาท

ทั้งนี้

- (1) นางสาวคารولين โมนิคมาวีศรีสตีน ลิงค์ กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และนายเฟลิกซ์ ดันย ลิงค์ กรรมการ ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอรับคำตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ
- (2) กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของ บี.กริม เพาเวอร์ ไม่ได้รับคำตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ
- (3) คำตอบแทนกรรมการจะจัดสรรตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง

คำตอบแทนที่มีใช้ตัวเงินและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น

| ปี 2565 | ปี 2566 |
|---------|---------|
| -ไม่มี- | -ไม่มี- |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรอง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 และเงินโบนัสประจำปีตามผลการดำเนินงานปี 2565 ตามเหตุผลและรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

ในปี 2565 บี.กริม เพาเวอร์ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 25,267,750 บาท ซึ่งระบุรายละเอียดไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) หมวด “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ” หัวข้อ “10. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ”

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสบการณ์ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้ บริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของ บี.กริม เพาเวอร์ และเห็นสมควรให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้จาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นผู้สอบบัญชีของ บี.กริม เพาเวอร์

1. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ/หรือ
2. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 และ/หรือ
3. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552

หมายเหตุ

นายบุญเลิศ กมลชนกกุล เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2564 และ 2565 ของ บี.กริม เพาเวอร์

นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข และนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ไม่เคยเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บี.กริม เพาเวอร์

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังเห็นสมควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (audit fee) ประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 3,110,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมจากปี 2565 และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีตามที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 ที่ผ่านมา ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (audit fee) มีจำนวน 11,005,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีของ บี.กริม เพาเวอร์ รวม 3,110,000 บาท และของบริษัทย่อย รวม

7,895,000 บาท และค่าบริการอื่น (non-audit fee) มีจำนวน 1,225,000 บาท โดยเป็นค่าบริการอื่นของบี.กริม เพาเวอร์ รวม 140,000 บาท และของบริษัทย่อย รวม 1,085,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่าควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังรายนามต่อไปนี้จากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บี.กริม เพาเวอร์ (1) นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ/หรือ (2) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 และ/หรือ (3) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 3,110,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมจากปี 2565 และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีตามที่เกิดขึ้นจริง

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของ บี.กริม เพาเวอร์ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 53 บริษัท ของ บี.กริม เพาเวอร์ สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ได้แก่ บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (ส่วนบริษัทย่อยอื่นที่ผู้สอบบัญชีมิได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันนั้น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา)

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นนั้น มีความเป็นอิสระ โดยไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับ บี.กริม เพาเวอร์/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

(1) บี.กริม เพาเวอร์ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2566

(2) บี.กริม เพาเวอร์ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ บี.กริม เพาเวอร์ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566 ดังนี้

ฉบับภาษาไทย <https://www.bgrimpower.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meetings>

ฉบับภาษาอังกฤษ <https://www.bgrimpower.com/en/investor-relations/downloads/shareholders-meetings>

(3) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บี.กริม เพาเวอร์ ได้จัดเตรียมแผนที่สถานที่ประชุมและวิธีการเดินทางมายังสถานที่ประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ด้วย ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 14 และเพื่อเป็นการรักษาสีทธิของผู้ถือหุ้นและเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 (การเข้าร่วมประชุมแบบมาด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) นอกจากนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บี.กริม เพาเวอร์ ได้ปฏิบัติตามประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13

- (4) หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. รายละเอียดหนังสือมอบฉันทะปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ บี.กริม เพาเวอร์ ท่านใดท่านหนึ่ง ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. โดยกรรมการอิสระจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
- (5) บี.กริม เพาเวอร์ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9
- (6) ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยส่งแบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 ภายในวันที่ 24 เมษายน 2566 ผ่านช่องทางดังนี้
- อีเมล ir@bgrimpower.com หรือ
ไปรษณีย์ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ อาคาร ดร.เกฮาร์ด ลิงค์ ชั้น 18
เลขที่ 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
- (7) บี.กริม เพาเวอร์ ได้จัดทำแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากแบบแจ้งการประชุม (ที่มี QR Code) สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยสามารถศึกษาคำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารได้จาก สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 อย่างไรก็ดี หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ในแบบรูปเล่ม สามารถส่งแบบแสดงความจำนงตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 11

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ตามวัน เวลา สถานที่ และวิธีการตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

(นายฮาราลด์ ลิงค์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ:

ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร. 02-710-3171, 3126, 3596

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 02-710-3528

บริษัท ควิดแลบ จำกัด (Quidlab) (ด้านเทคนิคเกี่ยวกับระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

โทร. 02-013-4322 หรือ 080-008-7616