



B.GRIMM

SINCE 1878

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

รูปแบบการประชุมระบบ Hybrid (แบบมาประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมแบบมาด้วยตนเอง: บี.กริม เพาเวอร์ จะเริ่มเปิดรับลงทะเบียน
เวลา 13.00 น. และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบแจ้งการประชุม
ซึ่งพิมพ์มาไว้แล้วในวันประชุม

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์: โปรดจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) พร้อมเอกสารตามที่กำหนด
ไว้ในข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
มายังบี.กริม เพาเวอร์ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2567

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

บี.กริม เพาเวอร์ จะไม่มีการแจกของที่ระลึกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม

สร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี

สถานที่: ห้องประชุม บี.กริม อะคาเดมี่ ชั้น 7 อาคาร ดร. เกฮาร์ด ลิงค์ บี.กริม เพาเวอร์ สำนักงานใหญ่
เลขที่ 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting)		หน้า 1
แบบแจ้งการประชุม (ที่มี QR Code)	สิ่งที่ส่งมาด้วย 1	(โปรดดูเอกสารที่แนบมาอีกฉบับ)
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (“แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566”) พร้อมงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)		
รายชื่อและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ	สิ่งที่ส่งมาด้วย 2	หน้า 17
นियามกรรมการอิสระ	สิ่งที่ส่งมาด้วย 3	หน้า 25
ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี	สิ่งที่ส่งมาด้วย 4	หน้า 27
แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	สิ่งที่ส่งมาด้วย 5	หน้า 30
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ	สิ่งที่ส่งมาด้วย 6	หน้า 31
หนังสือมอบฉันทะ	สิ่งที่ส่งมาด้วย 7	หน้า 39
ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	สิ่งที่ส่งมาด้วย 8	หน้า 52
ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	สิ่งที่ส่งมาด้วย 9	หน้า 53
คำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566	สิ่งที่ส่งมาด้วย 10	หน้า 57
แบบฟอร์มคำขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในแบบรูปเล่ม	สิ่งที่ส่งมาด้วย 11	หน้า 58
แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	สิ่งที่ส่งมาด้วย 12	หน้า 59
คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	สิ่งที่ส่งมาด้วย 13	หน้า 60
แผนที่สถานที่ประชุมและวิธีการเดินทาง	สิ่งที่ส่งมาด้วย 14	หน้า 61



B.GRIMM

SINCE 1878

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
B.Grimm Power Public Company Limited

5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงห้วยหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
5 Krungthepkreetha Road, Huamark,
Bangkapi, Bangkok 10240
Tel. +66 (0) 2710 3400, Fax +66 (0) 2379 4257
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107559000427

วันที่ 22 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting)

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (“แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566”) พร้อมงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแจ้งการประชุม (ที่มี QR Code) - โปรดดูเอกสารที่แนบมาอีกฉบับหนึ่ง (สำหรับวาระที่ 1, 2, 3 และ 5)
2. รายชื่อและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (สำหรับวาระที่ 4)
3. นियามกรรมการอิสระ (สำหรับวาระที่ 4)
4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 6)

เอกสารประกอบการเข้าประชุม

5. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
6. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ
7. หนังสือมอบฉันทะ
8. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
9. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. คำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566
11. แบบฟอร์มคำขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในแบบรูปเล่ม
12. แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
13. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
14. แผนที่สถานที่ประชุมและวิธีการเดินทาง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บี.กริม เพาเวอร์”) ได้มีมติอนุมัติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ณ ห้องประชุมบี.กริม อะคาเดมี่ ชั้น 7 อาคาร ดร. เกฮาร์ด ลิงค์ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ทั้งนี้ บี.กริม เพาเวอร์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของ บี.กริม เพาเวอร์ ซึ่งเมื่อครบกำหนดดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมแต่อย่างใด ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รัับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ บี.กริม เพาเวอร์ ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บี.กริม เพาเวอร์ ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ บี.กริม เพาเวอร์ และบริษัทย่อย รวมทั้งพัฒนาการต่อการดำเนินนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ บี.กริม เพาเวอร์ ประจำปี 2566

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

งบการเงินของ บี.กริม เพาเวอร์ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตปรากฏอยู่ในหัวข้อ “งบการเงิน” ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยงบการเงินของ บี.กริม เพาเวอร์ ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด สอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

สรุปสาระสำคัญงบการเงินรวมสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายการ	ณ 31 ธันวาคม 2565 (ล้านบาท)	ณ 31 ธันวาคม 2566 (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	170,651	177,036
หนี้สินรวม	128,483	124,334
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	42,168	52,703
รายได้รวม	62,395	57,115
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(898)	3,685
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(1,244)	1,885
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(0.63) บาท/หุ้น	0.44 บาท/หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของ บี.กริม เพาเวอร์ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ บี.กริม เพาเวอร์ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บี.กริม เพาเวอร์ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (กำไรสุทธิไม่รวมผลกำไร / ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น และรายได้ / รายจ่ายที่ไม่เกิดขึ้นประจำ) ตามงบการเงินรวมของ บี.กริม เพาเวอร์ หลังหักภาษี ทูลสำรอง ตามที่กฎหมายกำหนด และภาวะผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด ความจำเป็นในการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของ บี.กริม เพาเวอร์

ในปี 2566 บี.กริม เพาเวอร์ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 2,088,572,888 บาท รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของ บี.กริม เพาเวอร์ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในหัวข้อ “งบการเงิน” ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**) คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,606,900,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 938,484,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบี.กริม เพาเวอร์

ทั้งนี้ บี.กริม เพาเวอร์ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 469,242,000 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือเป็นเงินสด อีกจำนวนหุ้นละ 0.18 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-

BOI) หุ้นละ 0.176 บาท และกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) หุ้นละ 0.004 บาท รวมเป็นเงิน 469,242,000 บาท ทั้งนี้ บี.กริม เพาเวอร์ มีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว

อึ่ง เงินปันผลจำนวน 0.36 บาท ดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และจากเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจึงไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

	ปี 2565	ปี 2566
อัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อหุ้น (บาท)	0.14	0.79
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.065	0.36
จำนวนหุ้นที่จ่าย (หุ้น)	2,606,900,000	2,606,900,000
รวมเป็นเงินปันผลที่จ่าย (บาท)	169,448,500	938,484,000
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	45	45

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตรากำไรสุทธิ 0.36 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดย บี.กริม เพาเวอร์ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ในอัตรากำไรสุทธิ 0.18 บาท และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตรากำไรสุทธิ 0.18 บาท โดย บี.กริม เพาเวอร์ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 โดยสิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ก่อน

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 ได้กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งออกตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน ดังนี้

1. นายปรกรณ์ ทวีสิน ประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ

- | | |
|---------------------------|--|
| 3. นางเกตุวดี นภาศัพท์ | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายเฟลิ็กซ์ ดนัย ลิงค์ | กรรมการ |

บี.กริม เพาเวอร์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ บี.กริม เพาเวอร์ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรอง สรรหา และคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ตามองค์ประกอบคณะกรรมการ รวมถึงประสบการณ์ที่หลากหลายในกิจการที่เกี่ยวข้องและเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ บี.กริม เพาเวอร์ และเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอชื่อกรรมการทั้ง 4 คนที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระของ บี.กริม เพาเวอร์ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายปรกรณ์ ทวีสิน | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
และ กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางเกตุวดี นภาศัพท์ | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายเฟลิ็กซ์ ดนัย ลิงค์ | กรรมการ |

สำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่า แม้ทั้งสองท่านจะมีวาระการดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน 6 ปี 9 เดือน แต่ นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล เป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในธุรกิจพลังงาน และยังมีประสบการณ์และวิสัยทัศน์ในฐานะที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ในองค์กรขนาดใหญ่ โดยสามารถให้คำแนะนำและผลักดันให้ บี.กริม เพาเวอร์ พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้

และนางเกตุวดี นภาศัพท์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมาย การเงิน และการบริหารธุรกิจที่หลากหลาย มีความเข้าใจและมุมมองในฐานะผู้ประกอบการในการดำเนินกิจการเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ บี.กริม เพาเวอร์

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับ บี.กริม เพาเวอร์

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้ง นี้ ทั้ง 4 คน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนด้วยความรอบคอบและระมัดระวังแล้ว ทำให้มั่นใจได้ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม กับการประกอบธุรกิจของ บี.กริม เพาเวอร์ มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญของ คณะกรรมการ (Board Skill Matrix) และเป็นผู้มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะ ผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนิน กิจการของ บี.กริม เพาเวอร์ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้าง ของกรรมการ ตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของ บี.กริม เพาเวอร์ และเป็นผู้มีคุณสมบัติตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล และ นางเกตุวลี นภาพัทพ์ บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงนิยามกรรมการอิสระของ บี.กริม เพาเวอร์ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และวาระการดำรง ตำแหน่งกรรมการอิสระของทั้งสองท่านก็ยังไม่เกิน 9 ปี ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระปรากฏตาม **สิ่ง ที่ส่งมาด้วย 3**

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามเหตุผลและรายละเอียดที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียง ลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 ได้กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจาก บริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่พิจารณากำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์ การจ่ายค่าตอบแทนเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของ บี.กริม เพาเวอร์ สำหรับปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาการจ่าย ค่าตอบแทนกรรมการจากผลการดำเนินงานของบริษัทและเปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่าย ผลตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่และบริษัทจดทะเบียนอื่นในธุรกิจที่ใกล้เคียง กัน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการปฏิบัติ

หน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ดังนี้

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1. คำตอบแทนประจำรายเดือนและเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง		คำตอบแทนประจำ (รายเดือน) (บาท)		เบี้ยประชุม (บาท)	
		ปี 2566	ปี 2567* (เสนอเพื่อพิจารณา)	ปี 2566	ปี 2567* (เสนอเพื่อพิจารณา)
คณะกรรมการ	ประธาน	125,250	130,250	29,250	30,500
	กรรมการ	114,000	118,500	28,250	29,500
คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ประธาน	45,250	47,000	62,250	64,750
	กรรมการ	39,750	41,250	56,750	59,000
คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	ประธาน	22,750	23,750	31,500	32,750
	กรรมการ	20,000	20,750	28,250	29,500
คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการและ ความยั่งยืน	ประธาน	22,750	23,750	31,500	32,750
	กรรมการ	20,000	20,750	28,250	29,500

หมายเหตุ * เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 4

2. โบนัสประจำปี

จะพิจารณาย่อยเป็นรายปี โดยพิจารณาจากผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของ บี.กริม เพาเวอร์ (Normalised Net Profit) ความสามารถในการจ่าย รวมถึงแนวปฏิบัติของธุรกิจ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้พิจารณาจ่ายโบนัสประจำปีตามผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราเดิมจากปีก่อน คือ ไม่เกินร้อยละ 0.3 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของ บี.กริม เพาเวอร์ (Normalised Net Profit) ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6.168 ล้านบาท

ทั้งนี้

- (1) นางสาวคาโรลิน โมนิคมารีคริสตีนิ ลิงค์ กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และนายเฟลิกซ์ ดนัย ลิงค์ กรรมการ ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอรับคำตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ
- (2) กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของ บี.กริม เพาเวอร์ ไม่ได้รับคำตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ
- (3) คำตอบแทนกรรมการจะจัดสรรตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง

คำตอบแทนที่ไม่มีตัวเงินและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น

ปี 2566	ปี 2567
-ไม่มี-	-ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณากลับกรอง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามเหตุผลและรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

ในปี 2566 บี.กริม เพาเวอร์ ได้จ่ายคำตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 19,653,305.54 บาท ซึ่งระบุรายละเอียดไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**) หมวด “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ” หัวข้อ “10. คำตอบแทนของคณะกรรมการ”

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคณะสอบบัญชีในด้านผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสิทธิภาพ และความมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงการมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของ บี.กริม เพาเวอร์ และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบี.กริม เพาเวอร์ ดังมีรายนามต่อไปนี้

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

หมายเหตุ

นายบุญเลิศ กมลชนกกุล เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2564 – 2566 ของ บี.กริม เพาเวอร์ รวม 3 ปี

นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข และนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ไม่เคยเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บี.กริม เพาเวอร์

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นนั้นได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และมีความเป็นอิสระโดยไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับ บี.กริม เพาเวอร์/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของ บี.กริม เพาเวอร์ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 59 บริษัท ของ บี.กริม เพาเวอร์ สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ได้แก่ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส

เอบีเอเอส จำกัด สำหรับบริษัทย่อยอื่นที่ผู้สอบบัญชีมิได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันนั้น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดหางบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 3,110,000 บาท ซึ่งเป็นอัตรา เดิมจากปี 2566 และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีตามที่เกิดขึ้นจริง

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ บี.กริม เพาเวอร์	จำนวนเงิน (บาท)		เพิ่ม (ลด)
	2566	2567 (ปีที่เสนอ)	
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงิน ประจำปี และรายได้ไตรมาส	3,110,000	3,110,000	-

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 ที่ผ่านมา ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (audit fee) มีจำนวน 12,825,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีของบี.กริม เพาเวอร์ รวม 3,110,000 บาท และของบริษัทย่อย รวม 9,715,000 บาท และค่าบริการอื่น (non-audit fee) มีจำนวน 3,330,000 บาท โดยเป็นค่าบริการอื่นของบี.กริม เพาเวอร์ รวม 2,140,000 บาท และของบริษัทย่อย รวม 1,190,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่าควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังรายนามต่อไปนี้ จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บี.กริม เพาเวอร์ (1) นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ/หรือ (2) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนา สุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 และ/หรือ (3) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 3,110,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีตามที่เกิดขึ้นจริง

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 24, 25, 29, 31, 32, 33 และ 44

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ข้อบังคับบริษัทสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ฉบับปรับปรุงใน ส่วนของแนวปฏิบัติของบริษัทมหาชนเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ การประชุมผู้ถือหุ้น และการ ดำเนินการด้านอื่น ๆ เช่น การลงประกาศโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บี.กริม เพาเวอร์ จึง เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 24, 25, 29, 31, 32, 33 และ 44 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 24.</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้</p>	<p>ข้อ 24.</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้</p>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>และมีรองประธานกรรมการอยู่ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนนวันแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>การประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557</p>	<p>และมีรองประธานกรรมการอยู่ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนนวันแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p><u>การประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557</u></p>
<p>ข้อ 25.</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม วันแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไ้</p>	<p>ข้อ 25.</p> <p><u>ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ</u></p> <p><u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย</u></p> <p><u>ในกรณีที่มิได้มีการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</u></p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการ ไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการ</u></p>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
	<p><u>ตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u></p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดย<u>วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด</u> และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็</p> <p><u>โดยในการเรียกประชุมคณะกรรมการข้างต้น หนังสือนัดประชุมอาจจัดส่งไปยังกรรมการของบริษัท โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หากกรรมการนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมให้ส่งหนังสือหรือคำบอกกล่าวโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการแล้วตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u></p>
<p>ข้อ 29.</p> <p>คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร</p>	<p>ข้อ 29.</p> <p><u>คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมกันอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม (3) เดือน</u> ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร <u>การประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u> ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็น<u>สถานที่จัดการประชุม</u></p>
<p>ข้อ 31.</p> <p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตั้งแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นหนึ่ง (1) คนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้</p> <p>คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบ</p>	<p>ข้อ 31.</p> <p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตั้งแต่จะเห็นสมควร</p> <p><u>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></p> <p>ผู้ถือหุ้นหนึ่ง (1) คนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้</p>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อร่วมกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อร่วมกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p><u>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคห้า ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมให้ส่งหนังสือหรือคำบอกกล่าวโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการแล้วตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u></p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>
<p>ข้อ 32.</p> <p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p>	<p>ข้อ 32.</p> <p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม <u>และทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้</u> ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม</p>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>	<p>(3) วัน</p> <p><u>หนังสือนัดประชุมอาจจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมให้ส่งหนังสือหรือคำบอกกล่าวโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ไว้แก่บริษัท หรือคณะกรรมการแล้วตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u></p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้<u>ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
<p>ข้อ 33.</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>ข้อ 33.</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p><u>กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u></p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>
<p>ข้อ 44.</p> <p>ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p>	<p>ข้อ 44.</p> <p>ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย</p>	<p>เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์หรือโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย</p>

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ รวมถึงอนุมัติการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท และแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมรายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

- (1) บี.กริม เพาเวอร์ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2567
- (2) บี.กริม เพาเวอร์ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ บี.กริม เพาเวอร์ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2567 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 ปี.กริม เพาเวอร์ ได้จัดเตรียมแผนที่สถานที่ประชุมและวิธีการเดินทางมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ด้วย ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 14 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นและเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 (เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) นอกจากนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ปี.กริม เพาเวอร์ ได้ปฏิบัติตามประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13
- (4) หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. รายละเอียดหนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ ปี.กริม เพาเวอร์ ตามรายชื่อที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. โดยกรรมการอิสระจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
- (5) ปี.กริม เพาเวอร์ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียด ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9
- (6) ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามแบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 ภายในวันที่ 18 เมษายน 2567 ผ่านช่องทางดังนี้
- อีเมล ir@bgrimpower.com หรือ
ไปรษณีย์ บริษัท ปี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ อาคาร ดร.เกฮาร์ด ลิงค์ ชั้น 18
เลขที่ 5 ถนนกรุงเทพกรีธา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
- ซึ่งปี.กริม เพาเวอร์ จะจัดการประชุมให้กระชับโดยจำกัดการตอบคำถามในการประชุมอย่างเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามกำหนดเวลา คำถามทุกคำถามที่ไม่ได้ตอบในการประชุม ปี.กริม เพาเวอร์ จะตอบและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป
- (7) ปี.กริม เพาเวอร์ ได้จัดทำแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากแบบแจ้งการประชุม (ที่มี QR Code) สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยสามารถศึกษาคำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารได้จาก สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 อย่างไรก็ดี หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในแบบรูปเล่ม สามารถส่งแบบแสดงความจำนงตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 11มายังปี.กริม เพาเวอร์
- ปี.กริม เพาเวอร์ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ตามวัน เวลา สถานที่ และวิธีการตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น
- ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ปี.กริม เพาเวอร์ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบบนเว็บไซต์ของปี.กริม เพาเวอร์ ต่อไป

หมายเหตุ

บี.กริม เพาเวอร์ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 บนเว็บไซต์บี.กริม เพาเวอร์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบความถูกต้อง ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2566 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

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