



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

-----

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงใช้ระบบควบคุมการประชุมของผู้ให้บริการที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศตามข้อกำหนดของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

### ก่อนเริ่มการประชุม

พิธีกรได้แจ้งให้ทราบว่าในการประชุมวันนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการบันทึกวีดิทัศน์การประชุม ทั้งภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว เสียง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมการประชุมและการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะทางตรง หรือทางอ้อม เพื่อการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม การเก็บรวบรวม ใช้ เผย และ/หรือ จัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม ที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าแล้ว จากนั้น ได้แนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติ ในการเข้าร่วมประชุมและในกรณีประสบปัญหาการใช้ระบบในระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแจ้งให้ทราบว่าในการประชุมคราวนี้มีคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น

### เริ่มการประชุม

นายวรากร พรหมโบล ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วัน Record Date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิรับเงินปันผล เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 มีจำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 50,023 ราย ณ เวลาเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 29 ราย และรับมอบฉันทะจำนวน 316 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 345 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,405,321,321 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.6124 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 2,174,999,985 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับบริษัทฯ และบริษัทฯ ยังคงเปิดรับลงทะเบียน เข้าร่วมการประชุมจนกว่าจะปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยมอบหมายให้นายยุวสันต์ วิเวกเมธากร เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม และนางสาวมุกกิม จุลพงศธร ผู้จัดการอาวุโสส่วนสื่อสารองค์กร ทำหน้าที่พิธีกร จากนั้น ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามในที่ประชุมแห่งนี้

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม** (จำนวนกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งทั้งหมด 12 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)

1. นายวรากร พรหมโบล กรรมการผู้แทน กฟผ.  
และประธานกรรมการ
2. นายประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกตุร กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายเกรียงไกร รัชกุลชน<sup>4</sup> กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน  
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายกุลยศ อุดมวงศ์เสรี กรรมการผู้แทน กฟผ.  
ประธานกรรมการกลั่นกรองการลงทุน กรรมการบริหารความเสี่ยง  
และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายจิโรจน์ ลัญจนะวนิชย์ กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ
6. พลตำรวจตรี วสันต์ เตชะอัครเกษม<sup>4</sup> กรรมการอิสระ  
และประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน
7. นายฐากร ศิริยุทธ์วัฒนา กรรมการผู้แทน กฟผ.  
กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน  
และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
8. นางชญานันท์ ภัคดีจิตต์ กรรมการอิสระ  
และกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน
9. นายบวรศักดิ์ วานิช กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน
10. นายทีเดช เอี่ยมสาย กรรมการผู้แทน กฟผ.  
และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
11. นายนรินทร์ เผ่าวนิช กรรมการผู้แทน กฟผ.  
และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
12. นายนิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ กรรมการผู้แทน กฟผ.  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่  
(ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ) และเลขานุการคณะกรรมการฯ

**ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม**

1. นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน  
(ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินของบริษัทฯ)
2. นายสาครินทร์ ตั้งคหวชิรานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน
3. นายสุทีป ธรรมรฐี รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารการปฏิบัติการ

<sup>4</sup> กรรมการลำดับที่ 3. และลำดับที่ 6. เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- |                |                 |  |
|----------------|-----------------|--|
| 4. นางจรรุสุดา | บุญเกิด         | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานยุทธศาสตร์และความยั่งยืนองค์กร              |
| 5. นายนवल      | ดิษเสถียร       | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกฎหมายและกิจการองค์กร                       |
| 6. นายธนกร     | หวังพิพัฒน์วงศ์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชันและเทคโนโลยีสารสนเทศ |

#### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

#### ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นายเทพชล โกลล บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด

กรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายจิรโรจน์ ลัญฉนะวณิช และนายบวรศักดิ์ วานิช

สำหรับเอกสารประกอบการประชุมในวันนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2569 และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้านสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าผ่านช่องทางการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ใช้สื่อวีดิทัศน์นำเสนอวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อพึงปฏิบัติในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว สรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนในการลงทะเบียนตามวิธีที่บริษัทฯ กำหนด โดยผู้ถือหุ้นยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และทำการลงทะเบียน ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกล็อกเป็นองค์ประชุม

การดำเนินการประชุม บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละระเบียบวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในระเบียบวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

ในการออกเสียงลงคะแนน ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35. (1) กำหนดให้ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และ (3) กรณีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่กรณี

เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้

สำหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระสามารถดำเนินการผ่านระบบ Inventech Connect ได้ทั้งจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์แท็บเล็ต ตามขั้นตอนที่บริษัทฯ ได้เรียนให้ทราบ ในที่ประชุมแห่งนี้ และเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าในหนังสือเชิญประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด หรือไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะถือเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยกับระเบียบวาระนั้น ๆ การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะแจ้งปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จึงไม่มีกรณีบัตรเสีย

ทั้งนี้ ภายหลังบริษัทฯ แจ้งเปิดระบบให้ออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นจะต้องลงคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) ในระเบียบวาระนั้น ๆ ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 2 นาที โดยในที่ประชุม จะแสดงเวลานับถอยหลัง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม (Log-out) ก่อนปิดการลงมติในระเบียบวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในระเบียบวาระนั้น ๆ และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในระเบียบวาระดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในระเบียบวาระใดระเบียบวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนในระเบียบวาระต่อไปในระบบได้จนกว่าระเบียบวาระนั้น ๆ จะปิดการส่งผลการลงคะแนน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะไม่ได้ระบุนามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

การนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ทั้งนี้ โดยได้นับรวมคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงล่วงหน้าไว้ด้วยแล้ว จากนั้น ประธานฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะประกาศผลคะแนนเสียงของระเบียบวาระนั้น ๆ ให้ที่ประชุมทราบตามลำดับ

มติที่ประชุม ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด โดยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงจะไม่นับเป็นฐานเสียงในการนับคะแนน ยกเว้นระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงจะนับเป็นฐานเสียงในการนับคะแนน

บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอนั้น ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการพิจารณาระเบียบวาระนั้น ๆ และกรณีมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในระหว่างการพิจารณาระเบียบวาระใด ๆ ในระหว่างการประชุมและก่อนเปิดให้ลงมติในแต่ละระเบียบวาระ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาส

ให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยสามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 1) สอบถามผ่านข้อความ หรือ 2) สอบถามผ่านภาพและเสียง

สำหรับการถามคำถามผ่านภาพและเสียง เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ให้เปิดกล้องและไมโครโฟน พร้อมแจ้งชื่อและนามสกุล รวมทั้งสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนถามคำถามทุกครั้ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพหรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้ถือหุ้นรายอื่น

ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามผ่านภาพและเสียงเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะแจ้งขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่านทางข้อความแทน ในกรณีคำถามล่วงหน้าและคำถามที่สอบถามผ่านทางข้อความมีลักษณะเดียวกัน บริษัทฯ จะพิจารณาสรุปเป็นประเด็นคำถามเดียวกัน และจะนำเสนอชื่อและนามสกุลของผู้สอบถามทุกท่านและบันทึกไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างกระชับ กรณีมีข้อซักถามจำนวนมาก บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามตามความเหมาะสม และจะบันทึกคำถามที่เหลือพร้อมคำตอบแนบท้ายรายงานการประชุมต่อไป

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด (นายเทพชล โกศล) ทำหน้าที่เป็นคนกลางกำกับดูแลและตรวจสอบเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม องค์กรประชุม ผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียง วิธีการลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และผลการลงคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระการประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นศึกษาล่วงหน้าแล้ว ดังต่อไปนี้

### **ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**

ประธานฯ ได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นศึกษาล่วงหน้าแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุม โดยจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36. (1)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,431,042,456	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	195,154	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

## ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า

ประธานฯ นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และกิจการที่จะกระทำต่อไป ในภายหน้าของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ความยาวประมาณ 9 นาที ซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

ตลอดปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานเป็นแกนหลักที่ขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) การลงทุนด้านพลังงานทดแทน การจัดการ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมยังคงเป็นภารกิจสำคัญที่บริษัทฯ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2568 อุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงานเผชิญกับความท้าทายทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากขึ้น บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก แนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ความเสี่ยง และโอกาสทางธุรกิจในอนาคต ตลอดจนบูรณาการประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการกำหนดกลยุทธ์ การตัดสินใจ และการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยวางยุทธศาสตร์ การดำเนินธุรกิจไว้ 5 แนวทาง คือ (1) การบริหารประสิทธิภาพสินทรัพย์ (2) การลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ (3) การขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าและพลังงาน (4) การสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินทรัพย์ที่หมดอายุ และ (5) การลงทุนนวัตกรรมด้านไฟฟ้าและพลังงานที่ตอบโจทย์ Net Zero ในอนาคต

แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้เริ่มขับเคลื่อนในปี 2568 บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารจัดการสินทรัพย์ ทั้งในประเทศไทย ออสเตรเลีย สเปน ลาว อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ให้ยึดโยงกับธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานเป็นหลัก ควบคู่กับการกำกับดูแลผลการดำเนินงาน โดยเฉพาะการรักษาความพร้อมจ่ายและประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า การยืดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ การวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันและเชิงคาดการณ์ ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดต้นทุน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อันเป็นการเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ในระยะยาวด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ รับรู้กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 9,586 เมกะวัตต์ เป็นกำลังการผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ร้อยละ 69 และจากพลังงานทดแทนร้อยละ 31 ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว 8,220 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างก่อสร้างและพัฒนา 1,366 เมกะวัตต์

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายด้านการบริหารสินทรัพย์ที่สำคัญดังนี้

วันที่ 1 มกราคม 2568 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหินกอง ชุดที่ 2 กำลังการผลิต 700 เมกะวัตต์ เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ตามกำหนด

วันที่ 5 มีนาคม 2568 โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซกอง 4A และ 4B โดย Sekong Investment Advisory Co., Ltd. ได้บรรลุผลสำเร็จในการสนับสนุนการลงทุนโครงการตามวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้ว จึงจดทะเบียนเลิกกิจการเพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนสำหรับดำเนินงานโครงการต่อไป

วันที่ 30 ตุลาคม 2568 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนราชบุรี หน่วยที่ 1 และ 2 กำลังการผลิตรวม 1,470 เมกะวัตต์ สิ้นสุดสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. โดยยังคงมีโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมราชบุรี กำลังการผลิตรวม 2,175 เมกะวัตต์ ที่เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ต่อเนื่อง

วันที่ 24 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ ซื้อหุ้นเพิ่มร้อยละ 15.625 ในบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด ซึ่งดำเนินงานโรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ กำลังการผลิตรวม 1,400 เมกะวัตต์ ผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จำกัด โดยได้ดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทำให้บริษัทฯ มีสัดส่วนถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 40.625

วันที่ 16 มกราคม 2569 โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง M81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว

ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้บริหารจัดการสินทรัพย์นอกธุรกิจหลัก ได้แก่ การจำหน่ายหุ้นทั้งหมดในบริษัท สมาร์ท อินฟราเนท จำกัด ให้กับบริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล เกทเวย์ จำกัด การเลิกกิจการ NXF Holdings 2 Limited ซึ่งดำเนินการชำระบัญชีเลิกกิจการเรียบร้อยแล้ว และการเลิกกิจการบริษัท ราชเท็กซ์ จำกัด ซึ่งอยู่ระหว่างการชำระบัญชี

ในส่วนของผลการดำเนินงานทางการเงินในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไร 6,220.43 ล้านบาท สินทรัพย์ 238,003.55 ล้านบาท หนี้สิน 130,357.36 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 107,646.19 ล้านบาท และอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.21 เท่า นอกจากนี้ บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว หุ้นละ 0.80 บาท เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2568 และจะจ่ายอีกหุ้นละ 0.80 บาท ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติในวันนี้

สำหรับพัฒนาการที่สำคัญและกิจการที่จะกระทำต่อไปในอนาคต บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพสินทรัพย์ด้านพลังงาน การลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าตามแผน PDP ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานใหม่และนวัตกรรม เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของพอร์ตการลงทุนและสนับสนุนการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยีพลังงานแห่งอนาคต และอยู่ระหว่างการศึกษาระยะยาวและประเมินความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาและการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์จากโรงไฟฟ้าที่ปลดระวางโดยเริ่มจากโรงไฟฟ้าราชบุรี เพื่อยกระดับสินทรัพย์ให้เป็นโอกาสใหม่ในการสร้างมูลค่า สร้างความมั่นคงทางการเงิน และการเติบโตและยั่งยืนในระยะยาว

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อและมุ่งมั่นในการสร้างการเติบโตและคุณค่าระยะยาวแก่องค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย ในด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก บริษัทฯ ได้ประกาศเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี 2593 โดยได้กำหนดเป้าหมายและแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นระบบครอบคลุมทั้งการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงไฟฟ้า การใช้เทคโนโลยีที่มีการปล่อยคาร์บอนต่ำ การชดเชยคาร์บอน การบริหารจัดการคาร์บอนตลอดห่วงโซ่คุณค่า รวมถึงการพิจารณาใช้กลไกและเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมในการสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าวด้วย

ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด โดยไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม และตรวจสอบได้ ด้วยมุ่งหวังที่จะพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งที่จะสนับสนุนเป้าหมายทางธุรกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณด้านการกำกับดูแลกิจการที่สำคัญ ได้แก่ รางวัล ASEAN Asset Class มอบให้แก่บริษัทที่ได้คะแนนตั้งแต่ 97.50 คะแนนขึ้นไป รางวัล ASEAN Top 50 PLCs มอบให้แก่บริษัทที่มีคะแนนติดอันดับสูงสุด 50 อันดับแรกของอาเซียน โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2568 ที่ระดับ “ดีเลิศ” (ห้าตราสัญลักษณ์) ต่อเนื่อง การประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (AGM Checklist 2568) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยได้คะแนนเต็มร้อยละ 100 (5 เหรียญ) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ผลประเมินหุ้นยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET ESG Ratings) ประจำปี 2568 ได้ระดับ “AAA” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2568 (Sustainability Disclosure Award 2025) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จากสถาบันไทยพัฒนา (องค์กรสาธารณประโยชน์) รางวัลหนังสือชมเชยจากการดำเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าคลองตะเคียน จังหวัดชลบุรี และรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ สาขาส่งเสริมและพัฒนาป่าชุมชน ประจำปี 2568 ในฐานะให้การสนับสนุนภารกิจป่าชุมชนของกรมป่าไม้อย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรตามวิสัยทัศน์การเติบโตอย่างยั่งยืน ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย การดูแลสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม พร้อมทั้งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานที่ยั่งยืนได้อย่างราบรื่น สร้างความเชื่อมั่นและนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนสืบต่อไป

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่สอบถามคำถามล่วงหน้า และผ่านทางข้อความในที่ประชุม โดยสรุปดังนี้

1. นายณัฐวุฒิ พุทธิพิรกุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามคำถามล่วงหน้าโดยสรุปดังนี้

(1) ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลดสัดส่วนการถือหุ้นในโรงไฟฟ้า Paiton Energy นอกเหนือจากที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่าการลดสัดส่วนการถือหุ้นลงร้อยละ 5 ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ Net Zero มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2593 ของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีเป้าหมายหลักในการลดสัดส่วนการลงทุนในโรงไฟฟ้าถ่านหิน เพื่อตอบรับกับแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า (PDP) ของประเทศอินโดนีเซีย ที่เริ่มปรับเปลี่ยนมาเน้นโรงไฟฟ้า Gas Turbine และพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ประเมินว่าประเทศอินโดนีเซียกำลังเตรียมบังคับใช้มาตรการทางภาษีคาร์บอน (Carbon Tax) การลดสัดส่วนครั้งนี้จึงเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อไม่ให้งบลงทุนดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคต สำหรับเงินลงทุนที่ได้รับคืนมา บริษัทฯ มีแผนที่จะนำไปขยายการลงทุนในประเทศอินโดนีเซียในโรงไฟฟ้า Gas Turbine และโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึ่งอยู่ในกลุ่ม

พลังงานสะอาดและมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

(2) บริษัทฯ มีแผนที่จะลงทุนในธุรกิจอื่นนอกเหนือจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าหรือไม่ และบริษัทฯ มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการประมูลโรงไฟฟ้าในกลุ่ม กฟผ. มากน้อยเพียงใด เนื่องจากนักลงทุนต้องการเห็นบริษัทฯ มีการเติบโตในอนาคตที่มากขึ้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่ายุทธศาสตร์ของบริษัทฯ ที่ได้นำเสนอในวิดิทัศน์ในระเบียบวาระที่ 2 นั้น มียุทธศาสตร์ S5: CVC-Drive Growth ที่บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการลงทุนผ่าน Corporate Venture Capital ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาลงทุนในนวัตกรรมพลังงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (Related Energy) เช่น น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel; “SAF”) ซึ่งมีการเจรจากับพันธมิตรในประเทศตุรกีตามที่ปรากฏในกระแสข่าว รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในธุรกิจไบโอดีเซล เพื่อสร้าง New S-Curve ให้กับบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนเพิ่มรายได้จากการบริหารจัดการสินทรัพย์ โดยนำพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าราชบุรี จังหวัดราชบุรี กว่า 500 ไร่ จากทั้งหมด 2,330 ไร่ มาพัฒนาเพื่อรองรับกลุ่มธุรกิจ Data Center ซึ่งที่ผ่านมามีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมแล้ว 7 - 8 ราย และได้มีการลงนาม MOU ร่วมกับพันธมิตรแล้ว 1 ราย ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพัฒนา Business Model ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัทฯ ต่อไป

2. นางสาวธีรณัฐ พรหมโชติ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามคำถามล่วงหน้าว่าตามที่บริษัทฯ สนใจลงทุนในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็ก (Small Modular Reactor; “SMR”) ซึ่งมีความเสี่ยงสูงทั้งในแง่ข้อกฎหมายและการยอมรับจากภาคประชาชน ขอทราบว่าบริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับการศึกษาเรื่องนี้ไว้เท่าใด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่าปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการลงทุนโดยตรง เนื่องจากโครงการ SMR ถูกกำหนดไว้ในร่างแผน PDP ซึ่งมีกรอบระยะเวลาดำเนินงานในอีกเกือบ 10 ปีข้างหน้า ในระยะนี้บริษัทฯ จึงเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและวิศวกรให้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อรองรับทิศทางพลังงานในอนาคต อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เริ่มมีความชัดเจนเรื่องการร่างกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดี โดยบริษัทฯ จะรอความชัดเจนจากแผน PDP ฉบับใหม่ที่รัฐบาลกำลังจะประกาศในเร็ว ๆ นี้ เพื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐต่อไป

3. นายชินวร ศุภวงศ์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามผ่านทางข้อความในที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีแผนพัฒนาพื้นที่โรงไฟฟ้าราชบุรี จังหวัดราชบุรี ที่หมดสัญญาแล้วอย่างไร และโครงการ SMR จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่าสำหรับพื้นที่กว่า 2,330 ไร่ ในจังหวัดราชบุรี บริษัทฯ ได้เตรียมพื้นที่พร้อมใช้งานเฟสแรกไว้ประมาณ 500 ไร่ โดยมีการศึกษาและวางแผนการจัดสรรพื้นที่ไว้เรียบร้อยแล้ว จุดเด่นของพื้นที่นี้คือความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งสถานีไฟฟ้าแรงสูง 500 kV และแหล่งน้ำที่เพียงพอ มีความพร้อมในการรองรับกลุ่ม Data Center และมองว่าโครงการนี้เป็น Quick Win ของประเทศและของบริษัทฯ ประกอบกับการที่ BOI ขยายเขตส่งเสริมการลงทุนมายังพื้นที่นอกนิคมฯ ยิ่งทำให้พื้นที่ของโรงไฟฟ้าราชบุรีมีความน่าสนใจมากขึ้น ปัจจุบันมีผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมพื้นที่และมีการลงนาม MOU ไปแล้ว 1 ราย ซึ่งส่วนใหญ่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าในระดับกิกะวัตต์ (GW)

บริษัทฯ จึงกำลังเร่งทำงานร่วมกับผู้ลงทุนเพื่อสรุป Business Model ทั้งด้านการจัดหาพลังงานและต้นทุนไฟฟ้า เพื่อให้เกิดข้อตกลงที่ชัดเจนกับรายอื่น ๆ ต่อไป

หลังจากนั้น ประธานฯ แจ้งว่าในระยะปีบวาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นเรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้าตามที่เสนอ โดยไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

### ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนองบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากนายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดแสดงในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

		<u>ปี 2568</u>	<u>ปี 2567</u>
<b>ฐานะการเงินตามงบการเงินรวม</b>			
สินทรัพย์	(ล้านบาท)	238,003.55	214,336.91
หนี้สิน	(ล้านบาท)	130,357.36	107,962.57
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(ล้านบาท)	107,646.19	106,374.34
<b>ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม</b>			
รายได้	(ล้านบาท)	35,918.67	42,203.21
กำไรส่วนของบริษัทฯ	(ล้านบาท)	6,220.43	6,126.78
กำไรต่อหุ้น	(บาทต่อหุ้น)	2.86	2.82

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สรุปได้ว่าปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้รวม 35,919 ล้านบาท หากไม่รวมค่าเชื้อเพลิง (Pass-through) รายได้รวมลดลงร้อยละ 4 สาเหตุหลักเนื่องจากการแข่งค่าของสกุลเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินเหรียญออสเตรเลียและสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ส่งผลให้บริษัทฯ รับรู้รายได้จากกลุ่มบริษัทในประเทศออสเตรเลียลดลง ในขณะที่บริษัทฯ มี EBITDA 15,322 ล้านบาท และมีกำไร 6,220 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับปี 2567 เป็นผลมาจากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่มีความพร้อมอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ มีกำไรปกติ 6,324 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับปี 2567 สาเหตุหลักเนื่องจากรับรู้ส่วนแบ่งกำไรเต็มปีจากโรงไฟฟ้า Paiton Energy และจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน-เซินน้ำน้อย และโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำจืด 2 ตามปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยนางสาวธีรณัฐ พรหมโชติ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามคำถามล่วงหน้าโดยสรุปว่า รายการลูกหนี้ตามสัญญาเช่าในงบการเงินรวมปี 2568 ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ค่อนข้างมากมาจากโครงการใด

และมีความเสี่ยงในการเรียกเก็บเงินจากคู่สัญญาในระดับใด ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่า ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าในงบการเงินรวมปี 2568 เพิ่มขึ้นจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหินกอง ซึ่งเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (TFRS 16) โดยมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) เป็นคู่สัญญาตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจึงมีความเสี่ยงในระดับที่ต่ำมาก

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ โดยจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36. (1)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,429,724,207	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,935,154	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

#### ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอ การจัดสรรกำไรประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผลให้ที่ประชุมพิจารณา โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43. ที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตรา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายและ เงินทุนสำรองอื่น ๆ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัทฯ ด้วย

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรจำนวน 6,220.43 ล้านบาท คิดเป็นกำไร 2.86 บาทต่อหุ้น โดยได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด การลงทุนในโครงการต่าง ๆ ผลกระทบจากสถานการณ์ พลังงาน ภาวะเศรษฐกิจ และอื่น ๆ อย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผลดังนี้

1. ทุนสำรองตามกฎหมาย: เสนอไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากจัดสรรครบ ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว

2. เงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้น: เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท รวมเป็นเงิน 3,480 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.94 ของกำไรตามงบการเงินรวม และเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการ งวด 6 เดือนแรกของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท คิดเป็นเงิน 1,740 ล้านบาท ซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2568 จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายในงวดนี้สำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลัง ของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท คิดเป็นเงิน 1,740 ล้านบาท โดยเงินปันผลที่จะจ่ายในอัตรา 0.80 บาทต่อหุ้น

ในงวดนี้ จ่ายจากกำไรสะสมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งส่วนนี้ผู้ถือหุ้น จะไม่สามารถนำไปเครดิตภาษีได้

บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในงวดนี้ใน วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2569

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ใด สอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2568 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล โดยไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมเนื่องจากได้จัดสรรครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว ทั้งนี้ จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36. (1)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2568 และอนุมัติ การจ่ายเงินปันผล โดยไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,431,304,509	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9808
ไม่เห็นด้วย	274,398	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0191
งดออกเสียง	100,454	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

#### ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอ รายละเอียดระเบียบวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยสรุปดังนี้

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นไปตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นชอบและเสนอให้จ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยได้พิจารณาความรู้ ความสามารถของทีมผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ภาระและปริมาณงาน ความสมเหตุสมผล ของค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีเมื่อเทียบกับบริษัทในกลุ่มพลังงานชั้นนำ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รายละเอียด เป็นไปตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นศึกษาล่วงหน้าแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี ประจำปี 2569 ดังนี้

1. อนุมัติจ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และแต่งตั้งนายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829) หรือ นางสาวคุณิณี ยัมสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235) หรือ นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628) หรือ นางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตเลขที่ 4409) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ มาปฏิบัติงานแทนได้

ทั้งนี้ นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ เป็นผู้ลงนามแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว จำนวน 3 ปี สำหรับนางสาวคุณฉวี ยิ้มสุวรรณ นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง และนางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ยังไม่เคยเป็นผู้ลงนามแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำกับดูแลให้การจัดการทางการเงินแล้วเสร็จได้ทันตามระยะเวลาที่กฎหมาย และ/หรือ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกำหนด

2. อนุมัติกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 3,800,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-pocket ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 60,000 บาท) เพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 150,000 บาท ตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ใด สอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36. (1)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,429,453,994	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8533
ไม่เห็นด้วย	2,098,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1466
งดออกเสียง	117,029	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

#### **ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอระเบียบวาระกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมพิจารณา โดยสรุปดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 14. ที่กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ หรือจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกระบวนการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลำดับ ซึ่งได้พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลตามขอบเขตภาระหน้าที่และระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนชั้นนำที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกันอย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในอัตราและหลักเกณฑ์ดังนี้

1. โบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 25 ล้านบาททั้งคณะ โดยให้คำนวณตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน สำหรับประธานกรรมการบริษัทฯ ให้ได้รับโบนัสสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 ช่วงเวลาใดหากดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยมากกว่า 1 บริษัท ให้ได้รับโบนัสจากบริษัทที่จัดสรรโบนัสมากกว่าสำหรับระยะเวลานั้น และให้จัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งและตามการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ร้อยละ 75 ขึ้นไปจะได้รับโบนัสเต็มจำนวนตามที่บริษัทฯ กำหนดสำหรับการจัดสรรโบนัสครานั้น ๆ ส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ น้อยกว่าร้อยละ 75 จะได้รับโบนัสตามสัดส่วนการเข้าประชุม

ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารฯ ที่เป็นกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้รับโบนัสในฐานะกรรมการ

2. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2569 (อัตราและหลักเกณฑ์เดิมเมื่อเทียบกับปี 2568)

องค์ประกอบค่าตอบแทน		ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	
2.1	ค่าตอบแทนประจำคณะกรรมการบริษัทฯ			
	2.1.1 จ่ายเป็นรายเดือน แบ่งเป็น 2 ส่วน:			
	(1) จ่ายคงที่ร้อยละ 75			
	(2) จ่ายเมื่อเข้าร่วมประชุม (เบี้ยประชุม) ร้อยละ 25			
	2.1.2 กำหนดอัตราค่าตอบแทนประจำ			
	• ประธานกรรมการ <sup>4</sup>	62,500 บาท	62,500 บาท	
	• กรรมการ	50,000 บาท	50,000 บาท	
2.2	ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย <sup>2</sup>			
	2.2.1 จ่ายเป็นรายครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุม (เบี้ยประชุม)			
	2.2.2 กำหนดอัตราค่าตอบแทน			
		• ประธานกรรมการ <sup>4</sup>	37,500 บาท	37,500 บาท
		• กรรมการ	30,000 บาท	30,000 บาท
2.3	ผลประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี	

ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารฯ ที่เป็นกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าตอบแทนประจำในฐานะกรรมการในทุกกรณี  
หมายเหตุ

<sup>4</sup> ประธานกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 ประธานกรรมการชุดย่อย ได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการชุดย่อยในอัตราร้อยละ 25

<sup>2</sup> คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียดในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 หน้าที่ 193 - 196

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่สอบถามผ่านทางข้อความในที่ประชุม โดยสรุปดังนี้

นายนคร พระประเสริฐ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามโดยสรุปว่าเหตุใดค่าตอบแทนกรรมการจึงเพิ่มขึ้น ในขณะที่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ยังไม่ดีขึ้น และนายทรงวุฒิ หวังธรรมคุ้ม (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ใดในการพิจารณากำหนดโบนัสกรรมการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่าเพื่อให้ค่าตอบแทนกรรมการสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการที่เพิ่มขึ้นตามการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และเทียบเคียงได้กับอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มพลังงานซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกันมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งโบนัสกรรมการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยจะถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเป็นมติของที่ประชุมตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นงดออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	1,424,856,717	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5241
ไม่เห็นด้วย	6,700,188	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4679
งดออกเสียง	112,904	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0078

#### **ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้ที่ประชุมพิจารณา โดยสรุปดังนี้

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17. กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ประกอบด้วย (1) นายวรากร พรหมโบล (2) นางชฎานันท์ ภักดีจิตต์ (3) นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน และ (4) นายประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกียร โดยกรรมการในลำดับที่ (2) ถึง (4) เป็นกรรมการอิสระ

ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า และเมื่อครบกำหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาถ้อยแถลงและเสนอแนะตามกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการของบริษัทฯ จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการเป็นกรรมการจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาจากองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Skills Matrix) คุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด คุณสมบัติทางการศึกษา อายุ ทักษะ ประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และความหลากหลายทางวิชาชีพที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการ การกำหนดกลยุทธ์สามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ และผลักดันองค์กรไปสู่การเติบโตตามทิศทางธุรกิจอย่างเหมาะสม รวมถึงการพิจารณาผลการปฏิบัติงานและการทำหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

สำหรับกรรมการอิสระนั้น ได้พิจารณาตามนियามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ หรือให้ความเห็นได้อย่างอิสระด้วยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระดังนี้

- |                           |              |                            |
|---------------------------|--------------|----------------------------|
| 1. นายวรการ พรหมโบล       | กรรมการ      | ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 2. นางชฎานันท์ ภักดีจิตต์ | กรรมการอิสระ | ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 3. นายเวทวงศ์ พวงทรัพย์   | กรรมการอิสระ | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระแรก     |
| 4. นายนิกร ศิริโรจนานนท์  | กรรมการอิสระ | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระแรก     |

ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 4 ราย พร้อมนियามกรรมการอิสระเป็นไปตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นศึกษาล่วงหน้า และเป็นข้อมูลชุดเดียวกับสื่อวีดิทัศน์ที่นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36. (1)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- |  |               |       |                    |         |
|--|---------------|-------|--------------------|---------|
| <b>1. นายวรการ พรหมโบล กรรมการ (ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)</b>            |               |       |                    |         |
| เห็นด้วย   | 1,418,772,176 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ      | 99.1057 |
| ไม่เห็นด้วย  | 12,801,678    | เสียง | คิดเป็นร้อยละ      | 0.8942  |
| งดออกเสียง   | 129,955       | เสียง | ไม่นับเป็นฐานเสียง |         |
| <b>2. นางชฎานันท์ ภักดีจิตต์ กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)</b> |               |       |                    |         |
| เห็นด้วย   | 1,418,472,840 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ      | 99.0848 |
| ไม่เห็นด้วย  | 13,101,014    | เสียง | คิดเป็นร้อยละ      | 0.9151  |
| งดออกเสียง   | 129,955       | เสียง | ไม่นับเป็นฐานเสียง |         |

3. นายเวทวงศ์ พ่วงทรัพย์ กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งเป็นวาระแรก)				
เห็นด้วย	1,418,622,840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.0953
ไม่เห็นด้วย	12,951,014	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9046
งดออกเสียง	129,955	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
4. นายนิกร ศิริโรจนานนท์ กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งเป็นวาระแรก)				
เห็นด้วย	1,418,520,093	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.0944
ไม่เห็นด้วย	12,962,661	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9055
งดออกเสียง	221,055	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

### ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่สอบถามผ่านทางข้อความในที่ประชุม โดยสรุปดังนี้

1. นายคำณวน โทเทอดวิไล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามโดยสรุปดังนี้

(1) ขอรทราบสัดส่วนรายได้จากการร่วมทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลือง รวมทั้งแนวทางการลงทุนต่อไปในอนาคต

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน ชี้แจงว่าบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 10 ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลือง ในปีที่ผ่านมา มีรายได้ประมาณ 1,800 ล้านบาท และ 1,300 ล้านบาท ตามลำดับ ในแง่ของจำนวนผู้โดยสาร โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูใกล้เคียงกับแผนมากกว่าสายสีเหลือง อันเป็นผลมาจากจุดเชื่อมต่อของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองกับรถไฟฟ้าสายหลักอื่น ๆ ยังไม่สมบูรณ์ ทั้งนี้ โครงการฯ จะติดตามแนวทางในการปรับเพิ่มจำนวนผู้โดยสาร เช่น การใช้ตัวร่วม หรือนโยบายอื่น ๆ ของภาครัฐ อย่างใกล้ชิดต่อไป

(2) ขอรทราบสาเหตุหลักที่รายได้รวมของบริษัทฯ ลดลงตั้งแต่ปี 2565 จนถึงปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่ารายได้รวมของบริษัทฯ ที่ลดลงมีสาเหตุหลักจากรายได้ของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่บางแห่งลดลง เช่น โรงไฟฟ้าพลังความร้อนราชบุรี ซึ่งทยอยสิ้นสุดสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ลงทุนในรูปแบบของบริษัทร่วมทุน (JV) เพิ่มเติมทั้งในประเทศและต่างประเทศ การปรับโครงสร้างการลงทุนดังกล่าวทำให้บริษัทฯ รับรู้รายได้ส่วนแบ่งกำไรจาก JV และการร่วมค้าเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 30 ส่งผลให้ในปี 2568 บริษัทฯ มี EBITDA ประมาณ 15,300 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ประมาณร้อยละ 20

2. นางสุภาภรณ์ อุดมธวัชชัย (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามโดยสรุปว่าเหตุใดเงินปันผลที่บริษัทฯ จะจ่ายในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถนำไปเครดิตภาษีได้ ที่มาของกำไรแตกต่างจากปีก่อน ๆ อย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่าเนื่องจากในครั้งนี้นับบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่เกิดจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถนำไปเครดิตภาษีได้

3. นางสาวณฐา ธารนพงษ์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามโดยสรุปว่ารายได้จากธุรกิจพลังงานสะอาดคิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของรายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ และส่วนใหญ่เป็นโครงการในประเทศหรือต่างประเทศ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่าปัจจุบันบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจพลังงานสะอาด ประมาณร้อยละ 15 ของรายได้ทั้งหมด ส่วนใหญ่มาจากโครงการในต่างประเทศ เช่น โครงการโรงไฟฟ้า พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ในออสเตรเลีย โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำในอินโดนีเซีย และในอนาคต บริษัทฯ จะรับรู้รายได้จากโครงการพลังงานสะอาดอื่น ๆ เพิ่มเติม อาทิ โครงการในฟิลิปปินส์

4. นายวีรชัย เพียรผลดีสกุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามโดยสรุปดังนี้

(1) สถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศของบริษัทฯ มากน้อยเพียงใด และบริษัทฯ มีมุมมองต่อสถานการณ์ดังกล่าวและผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว โดยบริษัทฯ ได้ติดตามและประเมินสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หลัก ๆ คือราคาเชื้อเพลิงทั้งราคาน้ำมันและราคาก๊าซ รวมทั้งติดตามนโยบายค่าไฟฟ้าของภาครัฐ โดยปัจจุบันโรงไฟฟ้า SPP ของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบไม่มากนัก ในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศ โครงการของบริษัทฯ ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ตลอดจนใช้ความรอบคอบและระมัดระวังมากขึ้นในการพิจารณาการลงทุนต่อไปในอนาคต

(2) บริษัทฯ จะรับรู้รายได้จากธุรกิจ Data Center ในปี 2569 หรือไม่ และคาดว่าจะมีผลต่อรายได้และกำไรของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่าปัจจุบันบริษัทฯ พยายามเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงกับผู้ให้บริการ Data Center ภายในปี 2569 โดยจะใช้ระยะเวลาการก่อสร้างอีกประมาณ 15 - 18 เดือน จึงคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ได้อย่างมีนัยสำคัญในปี 2570 - 2571 ในส่วนของ Business Model คาดว่าจะอยู่ในรูปแบบการให้เช่าพื้นที่ โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ให้บริการสาธารณูปโภค เช่น น้ำและไฟฟ้า ซึ่งจะมีการหารือเรื่องดังกล่าวกับผู้ให้บริการ Data Center ต่อไป

5. นายจาร์โรจน์ ทิพย์พญาชัย (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ให้ความเห็นโดยสรุปว่าบริษัทฯ ควรพิจารณาจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Physical หรือ Hybrid อย่างน้อยทุก 2 ปี เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่อาจไม่มีความถนัดในการเข้าร่วมประชุมแบบ Online ซึ่งจะช่วยสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นให้มากยิ่งขึ้น

ประธานฯ ขอขอบคุณข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะพิจารณารูปแบบการจัดประชุมที่เหมาะสมต่อไป

6. นายทรงวุฒิ หวังธรรมคุ้ม (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามโดยสรุปว่าแนวทางการจัดเก็บภาษีรูปแบบใหม่ (Pillar Two) ส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัทฯ มากน้อยเพียงใด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่าจากการบริหารจัดการโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ Pillar Two ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทฯ น้อยมาก และในอนาคตบริษัทฯ จะยังคงวางแผนและบริหารจัดการเพื่อให้การลงทุนในประเทศต่าง ๆ เป็นไปอย่างรอบคอบ มีประสิทธิภาพ และคำนึงถึง Pillar Two ตลอดจนจัดให้มีการรายงานข้อมูลรายประเทศ (Country-by-Country Report; “CbCR”) ที่ครอบคลุมในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน

หลังจากนั้น ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น คณะกรรมการฯ ฝ่ายบริหารฯ ผู้สอบบัญชี  
ที่ปรึกษากฎหมาย และทีมงานทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมและสนับสนุนให้การประชุมในวันนี้ประสบผลสำเร็จ  
เป็นอย่างดี และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.50 น.

อนึ่ง หลังจากเปิดการประชุมแล้ว มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมเพิ่มขึ้น  
เป็นระยะ ๆ และเมื่อใกล้เวลาปิดการประชุม ปรากฏว่ามีจำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมเพิ่มขึ้น  
โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้นเป็น 50 ราย และโดยการรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นเป็น 317 ราย  
รวมทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 367 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,431,716,209 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.8260 ของจำนวนหุ้น  
ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ลงชื่อ ..... *วรสาร พรหมโบล* ..... ประธานที่ประชุม  
(นายวรสาร พรหมโบล)

ลงชื่อ ..... *ยวสันต์ วิเวกเมธากร* ..... เลขานุการบริษัท  
(นายยวสันต์ วิเวกเมธากร)