



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับบริษัทฯ และ/หรือ กฎหมาย/ข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงใช้ระบบควบคุมการประชุมของผู้ให้บริการที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามข้อกำหนดของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

ก่อนเริ่มการประชุม

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

เริ่มการประชุม

นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ (กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วัน Record Date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิรับเงินปันผล เมื่อวันที่อังคารที่ 18 มีนาคม 2568 มีจำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 52,600 ราย ณ เวลาเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 44 ราย และรับมอบฉันทะจำนวน 372 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 416 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,394,488,209 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.1144 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 2,174,999,985 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ และบริษัทฯ ยังคงเปิดรับลงทะเบียน เข้าร่วมการประชุมจนกว่าจะปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยมอบหมายให้นางสาววันเพ็ญ จำคำ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่จัดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม และนางวิวรรณ พยัฆวิเชียร ผู้อำนวยการรักษาการผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กร ทำหน้าที่พิธีกร จากนั้น ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามในที่ประชุมแห่งนี้ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (จำนวนกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งทั้งหมด 12 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)

1. นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
2. นายประไพสิทธิ์ ตัณฑท์เกยูร กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายวรากร พรหมโบล กรรมการผู้แทน กฟผ.
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายภาณุวัฒน์ ตริยางกูรศรี กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการตรวจสอบ
6. นายกุลยศ อุดมวงศ์เสรี กรรมการผู้แทน กฟผ.
กรรมการกลั่นกรองการลงทุน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายฐากร ศิริยุทธ์วัฒนา กรรมการผู้แทน กฟผ.
และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน
8. นายเมธาวัจน์ พงศ์รดาภิรมย์ กรรมการผู้แทน กฟผ.
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน
9. นางชฎานันท์ ภักดีจิตต์ กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
10. นายบวรศักดิ์ วานิช กรรมการอิสระ
และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน
11. นายทีเดช เอี่ยมสาย กรรมการผู้แทน กฟผ.
และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
12. นายนิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ กรรมการผู้แทน กฟผ.
กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ)
และเลขานุการคณะกรรมการฯ

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

1. นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน
(ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินของบริษัทฯ)
2. นายสาครินทร์ ตังคะวชิรานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจไฟฟ้า
และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจเกี่ยวเนื่องและธุรกิจใหม่
3. นายธนะ บุญญสิริกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์
4. นายนवल ดิษเสถียร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นายเทพชล โกลศล บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด

กรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายประไพสิทธิ์ ตันท์เกยูร และนายเกรียงไกร รักษากุลชน

สำหรับเอกสารประกอบการประชุมในวันนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2568 และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้านสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ/หรือเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้าผ่านช่องทางการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ แต่มีผู้ถือหุ้นจำนวน 1 รายเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ “เรื่องการจ่ายเงินปันผลพิเศษ” เพื่อสะท้อนความสำเร็จของบริษัทฯ ที่มีกำไรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปีนี้ โดยเสนอให้จ่ายเงินปันผลพิเศษในเดือนธันวาคม 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 14/2567 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2567 ได้พิจารณาข้อเสนอของผู้ถือหุ้นอย่างรอบคอบแล้ว และมีมติไม่เสนอบรรจุในระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากผลการดำเนินงานดังกล่าวได้รวมอยู่ในผลประกอบการประจำปี 2567 ที่บริษัทฯ นำเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ครั้งนี้ด้วยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบโดยตรงแล้วเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2567 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดเผยรายละเอียดเรื่องนี้ รวมถึงได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่าในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เห็นชอบให้มีการบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการฯ จะบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นระเบียบวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทฯ จะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป ให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบอีกช่องทางหนึ่งในหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 10/11 ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ใช้สื่อวีดิทัศน์นำเสนอวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อพึงปฏิบัติในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว สรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนในการลงทะเบียนตามวิธีที่บริษัทฯ กำหนด โดยผู้ถือหุ้นยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และทำการลงทะเบียน ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม

การดำเนินการประชุม บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละระเบียบวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในระเบียบวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

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

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่กรณีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้

สำหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระสามารถดำเนินการผ่านระบบ Inventech Connect ได้ทั้งจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์แท็บเล็ต ตามขั้นตอนที่บริษัทฯ ได้เรียนให้ทราบในที่ประชุมแห่งนี้ และเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าในหนังสือเชิญประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด หรือไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะถือเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยกับระเบียบวาระนั้น ๆ การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะแจ้งปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จึงไม่มีกรณีบัตรเสีย

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

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะไม่ได้ระบุนามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

การนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ทั้งนี้ โดยได้นับรวมคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงล่วงหน้าไว้ด้วยแล้ว จากนั้น ประธานฯ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะประกาศผลคะแนนเสียงของระเบียบวาระนั้น ๆ ให้ที่ประชุมทราบตามลำดับ

มติที่ประชุม ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด โดยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงจะไม่นับเป็นฐานเสียงในการนับคะแนน ยกเว้นระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และระเบียบวาระที่ 8 การพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 (2) (ข) โดยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงในระเบียบวาระที่ 6 และระเบียบวาระที่ 8 จะนับเป็นฐานเสียงในการนับคะแนน

บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอนะ ส่งคำถามล่วงหน้า ก่อนการพิจารณาระเบียบวาระนั้น ๆ และกรณีมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในระหว่างการพิจารณา ระเบียบวาระใด ๆ ในระหว่างการประชุมและก่อนเปิดให้ลงมติในแต่ละระเบียบวาระ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาส ให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยสามารถ ดำเนินการได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 1) ส่งคำถามผ่านทางข้อความ หรือ 2) สอบถามผ่านภาพและเสียง

สำหรับการถามคำถามผ่านภาพและเสียง เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ให้เปิดกล้องและ ไมโครโฟน พร้อมแจ้งชื่อและนามสกุล รวมทั้งสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนถามคำถามทุกครั้ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวน การประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้ถือหุ้นรายอื่น

ในกรณีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามผ่านภาพและเสียงเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะแจ้งขอความร่วมมือ ผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่านทางข้อความแทน ในกรณีคำถามล่วงหน้าและคำถามที่สอบถามผ่านทางข้อความ มีลักษณะเดียวกัน บริษัทฯ จะพิจารณาสรุปเป็นประเด็นคำถามเดียวกัน และจะนำเสนอชื่อและนามสกุล ของผู้สอบถามทุกท่านและบันทึกไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไป อย่างกระชับ กรณีมีข้อซักถามจำนวนมาก บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามตามความเหมาะสม และ จะบันทึกคำถามที่เหลือพร้อมคำตอบแนบท้ายรายงานการประชุมต่อไป

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด (นายเทพชล โกศล) ทำหน้าที่เป็นคนกลางกำกับดูแลและตรวจสอบเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ กระบวนการ ตรวจสอบเอกสาร ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม องค์กรประชุม ผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียง วิธีการลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และผลการลงคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระการประชุมที่ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นศึกษาล่วงหน้าแล้ว ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 จำนวน 23 หน้า ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หน้า 1/23 ถึงหน้า 23/23 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นศึกษาล่วงหน้าแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ใด สอบถามหรือเสนอนะเพิ่มเติม

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุม โดยจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36. (1)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,396,803,165	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	5,100	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า

ประธานฯ นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และกิจการที่จะกระทำต่อไป ในภายหน้าของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ความยาวประมาณ 7 นาที ซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

ภายใต้วิสัยทัศน์ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนและดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลังงานไปพร้อมกับ ปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศและของโลก เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมาย “เป็นบริษัทชั้นนำด้านพลังงานและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มุ่งเน้นสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” ดำเนินธุรกิจตามพันธกิจที่ให้ไว้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งเชื้อเพลิง พลังงานทดแทนและแหล่งเชื้อเพลิงฟอสซิลให้ได้ร้อยละ 30:70 ของกำลังการผลิตรวมในปี 2573 และร้อยละ 40:60 ในปี 2578 ตามลำดับ ควบคู่ไปกับการบูรณาการและใช้ประโยชน์จากธุรกิจหลากหลายประเภทที่ดำเนินการอยู่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกับสนับสนุนความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ผ่านการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนตามกลยุทธ์ 3S ได้แก่

S1: Strength Strategy ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างรายได้และผลตอบแทนที่คุ้มค่า เพื่อรากฐานอนาคตที่แข็งแกร่ง และมุ่งพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

S2: Synergy Strategy ดำเนินธุรกิจเชิงบูรณาการ ขยายความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มโอกาสการเติบโตอย่างยั่งยืนในธุรกิจพลังงาน และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ ที่มีศักยภาพ ของห่วงโซ่ธุรกิจ รวมถึงมุ่งเน้นนวัตกรรม เพื่อต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคต

S3: Sustainability Strategy สนับสนุนพลังงานทดแทน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืน

ปี 2567 ผลการดำเนินงานที่สำคัญตามสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงาน มีกำลังการผลิต จากธุรกิจผลิตไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกิจหลักรวมทั้งสิ้น 10,815 เมกะวัตต์ (ในจำนวนนี้เป็นกำลังการผลิต จากพลังงานทดแทนจำนวน 2,972 เมกะวัตต์ หรือร้อยละ 27.5) ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ และรับรู้รายได้แล้ว 9,056 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา 1,759 เมกะวัตต์ โดยในระหว่างปีมีเหตุการณ์สำคัญอื่น ๆ ได้แก่

วันที่ 1 มีนาคม 2567 บริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด นำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เชิงพาณิชย์เที่ยวแรก เพื่อป้อนให้แก่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหินกอง ชุดที่ 1 และโรงไฟฟ้างดงกล่าว เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ตามแผนในวันเดียวกันนี้

วันที่ 28 มีนาคม 2567 บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“RAC”) ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับ ZEN Energy Retail Pty Ltd. บริษัทค้าปลีกชั้นนำด้านพลังงานไฟฟ้าในเครือรัฐออสเตรเลีย เพื่อจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานลม Collector และ Starfish Hill ในเครือรัฐออสเตรเลีย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 รวมระยะเวลาตามสัญญา 10 ปี

วันที่ 30 เมษายน 2567 บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“RHIS”) ข่าระเงินกู้ตามสัญญาซื้อขายหุ้นแล้วเสร็จ ส่งผลให้ประสบความสำเร็จในการเข้าลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้า พลังความร้อน Paiton Energy ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

วันที่ 5 สิงหาคม 2567 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน Calabanga ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ตามแผน

วันที่ 13 กันยายน 2567 บริษัทฯ แล่งประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินบาท เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) มูลค่า 4,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2567

วันที่ 27 กันยายน 2567 โรงไฟฟ้าอาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี จังหวัดนครราชสีมา เดินเครื่อง เชิงพาณิชย์ตามแผน

วันที่ 3 ธันวาคม 2567 RAC และ QPM Energy Limited ลงนามสัญญา Dispatch Agreement ระยะเวลา 10 ปี เพื่อบริหารจัดการให้โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม Townsville ในเครือรัฐออสเตรเลีย เดินเครื่อง เชิงพาณิชย์และสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องต่อไป ภายหลังสิ้นสุดสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568

ทั้งนี้ ในระหว่างปีมีบริษัทในกลุ่มบริษัทฯ จดทะเบียนเลิกกิจการและอยู่ระหว่างชำระบัญชีดังนี้

1) NXF Holdings 2 Limited วันที่ 27 มิถุนายน 2567 2) Nexif Energy Holding B.V. (“NEHBV”) และ กลุ่ม NEHBV จำนวน 4 บริษัท วันที่ 20 ธันวาคม 2567 และ 3) Nexif Ratch Energy Singapore Pte. Ltd. (ชื่อเดิม NER Singapore Pte. Ltd.) วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งการเลิกกิจการของบริษัทลำดับที่ 1) – 3) เป็นการปรับ โครงสร้างการลงทุนเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงานของ Nexif Energy’s Project Portfolio นอกจากนี้ RATCH China Power Limited ได้ชำระบัญชีเลิกกิจการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ภายหลังจดทะเบียนเลิกกิจการเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้ การเลิกกิจการของบริษัท ที่กล่าวทั้งหมดไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ

สำหรับพัฒนาการที่สำคัญและกิจการที่จะกระทำต่อไปในอนาคต สรุปดังนี้

ด้านการลงทุน บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นสานต่อการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมาย เพิ่มกำลังการผลิตพลังงานทดแทนให้ได้ร้อยละ 30 ในปี 2573 และร้อยละ 40 ในปี 2578 เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ สู่เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้น 3 เรื่องสำคัญดังนี้ (1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ ที่เป็นแหล่งรายได้หลัก โดยนำระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์มาเป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน (2) บริหารโครงการที่มีอยู่ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย และ (3) ขยายและปรับกลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นโครงการ ที่อยู่ในแนวทางการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเป้าหมายที่กำหนดกรอบการพัฒนา กำลังไฟฟ้า ของประเทศไว้ชัดเจนแล้ว เช่น ประเทศไทย สเปน, ลาว เครือรัฐออสเตรเลีย และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้ารูปแบบใหม่ และ เทคโนโลยีพลังงานอนาคตที่สามารถต่อยอดจากสินทรัพย์ และความสามารถของบริษัทฯ ที่มีอยู่ ดังนี้

- การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนสีเขียว ลงนามความร่วมมือกับพันธมิตรศึกษาความเป็นไปได้ ในการพัฒนาการผลิตกรีนไฮโดรเจนและกรีนแอมโมเนียจากพลังงานทดแทนจากโครงการของบริษัทฯ ในประเทศไทย สปป. ลาว และเครือรัฐออสเตรเลีย เพื่อจำหน่ายให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ภาคขนส่ง และ การผลิตไฟฟ้าในอนาคต

- ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ บริษัทฯ อยู่ในเครือรัฐออสเตรเลียอยู่ระหว่างศึกษาโครงการ ในรัฐนิวเซาท์เวลส์

- การซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดโดยตรง (Direct Power Purchase Agreement; “DPPA”) ในประเทศไทย

- การผลิตไฟฟ้าจากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ขนาดเล็ก (Small Modular Reactor; “SMR”) ลงนามความร่วมมือกับพันธมิตรสนับสนุนเทคโนโลยี SMR ตามนโยบายภาครัฐที่จะเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้า จากเชื้อเพลิงสะอาดและตอบสนองความต้องการพลังงานไฟฟ้าสีเขียวของภาคอุตสาหกรรม เพื่อบรรลุเป้าหมาย ความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี 2593 และปี 2608 ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ ที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อไปสู่เป้าหมายความเป็นกลาง ทางคาร์บอนในปี 2593 ด้วย 3 แนวทางคือ 1) ลดปริมาณความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 15 (เทียบกับปีฐานปี 2558) 2) เพิ่มกำลังผลิตพลังงานทดแทนและธุรกิจสีเขียวให้ได้ร้อยละ 30 ของกำลังการผลิตรวม และ 3) ชดเชยหรือเพิ่มการดูดกลืนคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ให้ได้ร้อยละ 1 ของปริมาณการปล่อย คาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทย

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ยังคงสานต่อและยกระดับ การกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ ด้วยเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล ไม่ทุจริต คอร์รัปชัน ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณค่าสังคม และ สิ่งแวดล้อมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะสร้างการเติบโตให้กับองค์กรไปพร้อมกับสร้างมูลค่าเพิ่ม อย่างสมดุลระหว่างธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากกิจกรรมทางธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า ใช้ทรัพยากรน้ำและพลังงานเท่าที่จำเป็น ลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก น้ำทิ้ง ของเสียและมลสารต่าง ๆ เพื่อเป้าหมายที่จะนำพองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศและ เติบโตไปพร้อมกับให้ได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากผู้มีส่วนได้เสียและสังคมในวงกว้างอย่างยั่งยืน

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการทบทวน ติดตาม พัฒนา และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยไม่เกี่ยวข้องกับ การทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินธุรกิจกับภาครัฐหรือ ภาคเอกชน รวมทั้งห้ามบุคลากรทุกระดับเรียกรับ ดำเนินการ หรือยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกูป แบบอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ไม่มีข้อร้องเรียน/การกล่าวโทษ/การกระทำผิด/การละเมิดใด ๆ เกี่ยวกับประเด็นด้านธรรมาภิบาล สังคม สิ่งแวดล้อม และ/หรือ การทุจริตคอร์รัปชัน

จากการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น โปร่งใส ไม่คอร์รัปชัน รับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง จะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไปพร้อมกับสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม เหมาะสม ทำให้ได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณที่สำคัญ ได้แก่

รางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2567 (Sustainability Disclosure Award 2024) การประเมินผลโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2567 ที่ระดับดีเลิศ (ห้าตราสัญลักษณ์) การประเมินผลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET ESG Ratings) ประจำปี 2567 ระดับ AAA การประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 คะแนนเต็ม ร้อยละ 100 รางวัล cfi.co (cfi.co Award 2024) สาขา ESG Financing Champion for Renewable Energy Projects APAC 2024 รางวัลเชิดชูเกียรติ สาขาส่งเสริมและพัฒนาป่าชุมชน ประจำปี 2567 เหรียญตราพัฒนาในฐานะองค์กรที่ทำคุณประโยชน์สนับสนุนภารกิจพัฒนา สปป. ลาว และประกาศนียบัตรการจัดการสิ่งแวดล้อม ประเภทดีเด่น (A) สปป. ลาว เป็นต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งประธานฯ และฝ่ายบริหารฯ ได้ร่วมกันชี้แจงข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่สอบถามผ่านทางข้อความในที่ประชุม โดยสรุปดังนี้

1. นายณัฐวุฒิ พุทธิพิรกุล และนายทศวรรษ พัวถาวรสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม โดยสรุปว่าบริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะขายธุรกิจ Non-power ที่ไม่สร้างกำไรหรือทำให้กำไรลดลง หรือมีแนวทางในการบริหารจัดการธุรกิจดังกล่าวอย่างไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่าสำหรับธุรกิจ Non-power ที่ไม่สร้างกำไร ฝ่ายบริหารฯ ได้จัดทำแผนการออกจากธุรกิจ (Exit Plan) แล้วส่วนหนึ่ง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาออกจากการลงทุน และอีกส่วนหนึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำ Exit Plan จึงขอให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจว่าธุรกิจใดที่ไม่สามารถสร้างกำไร หรือทำให้กำไรลดลงโดยไม่มีแนวโน้มที่จะปรับตัวดีขึ้น บริษัทฯ จะจัดทำ Exit Plan เพื่อประกอบการพิจารณา ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

2. นายทองคำ ปิยธีรวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามโดยสรุปว่าโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date; “COD”) ในปี 2567 จะรับรู้รายได้ในปี 2568 ได้ หรือไม่ เช่น โครงการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล (Wood Pellet) ใน สปป. ลาว โรงไฟฟ้าพลังน้ำ Song Giang 1 ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน Calabanga ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กกนวนคร (“NNEG”) (ส่วนขยาย 3) โรงไฟฟ้าอาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี รวมทั้งโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ส่วนต่อขยาย) ในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่กำหนดจะ COD ในปี 2568 เช่น โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหินกอง ชุดที่ 2 และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน - นครราชสีมา (“M6”) จะแล้วเสร็จตามกำหนด หรือไม่

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจไฟฟ้า และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเกี่ยวเนื่องและธุรกิจใหม่ ชี้แจงว่าตามวิสัยทัศน์ผลการดำเนินงานในปี 2567 ถึงต้นปี 2568 ที่ได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีโครงการสำคัญ ๆ ที่ COD ไปแล้ว ได้แก่ 1) โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหินกอง ชุดที่ 1 ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญา 700 เมกะวัตต์ COD เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 และชุดที่ 2 ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญา 700 เมกะวัตต์ COD เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2568 ตามลำดับ รวมขนาดกำลังการผลิตที่ COD ไปแล้วจำนวน 1,400 เมกะวัตต์ ซึ่งผลการดำเนินงานอยู่ในระดับที่ดี 2) บรรลุผลสำเร็จในการเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังความร้อน Paition Energy ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 และรับรู้รายได้ทันที 3) โรงไฟฟ้าที่คาดว่าจะ COD และสร้างรายได้ในระดับที่ดีเช่นกันได้ภายในปี 2568 ได้แก่ โรงไฟฟ้า NNEG (ส่วนขยาย 3) ซึ่งมีความต้องการใช้ไฟฟ้าจากลูกค้า Data Center ค่อนข้างสูง

โรงไฟฟ้าพลังงาน Song Giang 1 และโครงการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล (Wood Pellet) และ 4) กลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่องและสาธารณูปโภคในประเทศ ที่คาดว่าจะ COD ได้ในปี 2568 เช่นเดียวกัน ได้แก่ โครงการรถไฟสายสีชมพู (ส่วนต่อขยาย) ที่จะมาช่วยเพิ่มรายได้ค่าโดยสารให้แก่โครงการฯ และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี (“M81”) ส่วนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน - นครราชสีมา (“M6”) คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกรกฎาคม 2569 และจะ COD ล่าช้ากว่าแผนเล็กน้อย

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและชื่นชมผู้ถือหุ้นที่ให้ความสนใจและติดตามการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และกล่าวเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานของทุกโครงการในหลายมิติ จึงทำให้ภาพรวมโครงการสำคัญ ๆ มีความคืบหน้าและบรรลุผลสำเร็จดังกล่าว

3. นายทศวรรษ พัวถาวรสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามโดยสรุปว่าบริษัทฯ มีแนวทางในการลงทุนเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (“RG”) ที่ใกล้จะหมดสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (“สัญญา PPA”) อย่างไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้แสดงวิสัยทัศน์และสื่อสารเรื่องดังกล่าวต่อนักวิเคราะห์ได้รับทราบแล้วหลายครั้ง จึงถือโอกาสนี้สื่อสารแนวทางดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อีกบริษัทฯ มีที่ดินในจังหวัดราชบุรีเกือบ 2,000 ไร่ ที่เตรียมความพร้อมและจัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งไว้สำหรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้า RG ที่จะหมดอายุสัญญา PPA โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการพิจารณาแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (“แผน PDP”) ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นภายในปี 2568 อย่างไรก็ตาม หากมีการเปิดประมูลโครงการดังกล่าว บริษัทฯ เชื่อมั่นว่ามีความพร้อมทั้งในด้านพื้นที่ โครงสร้างพื้นฐาน และบุคลากร จึงมีศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถแข่งขันได้ในต้นทุนที่ค่อนข้างต่ำกว่าคู่แข่ง ส่วนพื้นที่อีกส่วนหนึ่งบริษัทฯ จะบริหารจัดการให้เป็นพื้นที่สำหรับธุรกิจใหม่ด้านพลังงาน เช่น นิคมอุตสาหกรรมสีเขียว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปและจะนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

4. นางสาวฤดาภรณ์ สังข์สม ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามโดยสรุปว่าเนื่องจากปัจจุบันการผลิตและใช้พลังงานมีความซับซ้อนมากขึ้น บริษัทฯ มีแนวทางประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI หรือ Big Data Analytics ในด้านใดบ้าง โดยเฉพาะในการบริหารจัดการและการเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า รวมถึงรองรับการเติบโตของพลังงานหมุนเวียนซึ่งมีความผันผวนสูงตลอดจนนำมาสนับสนุนเป้าหมายด้าน ESG อย่างไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่าจากวิสัยทัศน์ที่ได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการนำระบบดิจิทัลและ AI มาเป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า ในปี 2568 บริษัทฯ ได้กำหนดตัวชี้วัดสำหรับฝ่ายบริหารฯ ที่จะต้องจัดทำโครงการนำร่องในการประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัลและ AI ในการบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และช่วยลดใช้พลังงานและลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนเป้าหมายด้าน ESG ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินโครงการนำร่องในโรงไฟฟ้าบางแห่งแล้ว หากได้ผลลัพธ์ที่ดีจะมีการขยายผลไปยังโรงไฟฟ้าอื่น ๆ ต่อไป

ประธานฯ กล่าวเสริมว่าสถานการณ์ตลาดไฟฟ้าปัจจุบันมีความผันผวนค่อนข้างสูง รวมทั้งมีกระแสการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนและการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพิ่มขึ้น บริษัทฯ จึงเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ การเข้าสู่ตลาดโรงไฟฟ้าพื้นฐานและพลังงานหมุนเวียน

รวมถึงการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็ก เพื่อสนับสนุนระบบไฟฟ้าที่มั่นคง และรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งของประเทศและของบริษัทฯ ต่อไป

5. นายวิค กิจโอธาน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามโดยสรุปว่านโยบายการขึ้นภาษีของสหรัฐอเมริกาจะส่งผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจของบริษัทฯ หรือไม่ ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่าจากนโยบายดังกล่าวสามารถพิจารณาได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) สินทรัพย์ปัจจุบันซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าที่มีสัญญา PPA ระยะยาว จึงแทบจะไม่ได้รับผลกระทบ และ 2) สินทรัพย์ใหม่และการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่อาจชะลอตัว ซึ่งส่วนนี้จะมีทั้งอุปสรรคและโอกาสสำหรับบริษัทฯ ในแง่ของอุปสรรคอาจได้รับผลกระทบกับโครงการใหม่ ๆ เนื่องจากการปรับเปลี่ยนแผน PDP ของประเทศต่าง ๆ ในขณะเดียวกัน ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่บริษัทฯ จะขยายการลงทุนเข้าไปในประเทศที่ต้องการพึ่งพาพลังงานในประเทศมากขึ้น

หลังจากนั้น ประธานฯ แจ้งว่าในระเบียบวาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นเรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้าตามที่เสนอ โดยไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนองบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดแสดงในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

		<u>ปี 2567</u>	<u>ปี 2566</u>
ฐานะการเงินตามงบการเงินรวม			
สินทรัพย์	(ล้านบาท)	214,336.91	213,478.95
หนี้สิน	(ล้านบาท)	107,962.57	106,345.50
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(ล้านบาท)	106,374.34	107,133.45
ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม			
รายได้	(ล้านบาท)	42,203.21	50,648.13
กำไรส่วนของบริษัทฯ	(ล้านบาท)	6,126.78	5,167.25
กำไรต่อหุ้น	(บาทต่อหุ้น)	2.82	2.38

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สรุปได้ว่าปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 42,203.21 ล้านบาท หากไม่รวมค่าเชื้อเพลิง (Pass-through) รายได้รวมลดลงร้อยละ 1.1 สาเหตุหลักเนื่องจากรายได้ค่าขายไฟฟ้าในกลุ่มโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer; “SPP”) ลดลงจากราคาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยปรับตัวลดลง ในขณะที่มีกำไร 6,126.78 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.6 เมื่อเทียบกับปี 2566 เป็นผลมาจากรับรู้รายได้ส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหินกอง ชุดที่ 1

ที่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 รวมทั้งรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อน Paiton Energy ที่บริษัทฯ เข้าซื้อกิจการตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2567 ประกอบกับกลุ่มบริษัทฯ สามารถรักษาประสิทธิภาพและความพร้อมของโรงไฟฟ้าที่มีอยู่เดิม จึงส่งผลให้การดำเนินงานแข็งแกร่ง และนำมาซึ่งกระแสเงินสดที่มั่นคงอย่างต่อเนื่อง

กรณีไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน กำไรส่วนของบริษัทฯ จำนวน 6,222 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.6 โดยมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจำนวน 858 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.4 สาเหตุหลักเนื่องจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น ประกอบกับรับรู้ส่วนแบ่งกำไรในระหว่างงวด ส่วนหนี้สินเพิ่มขึ้นจำนวน 1,618 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.5 สาเหตุหลักเนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งฝ่ายบริหารฯ ได้ชี้แจงข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่สอบถามผ่านทางข้อความในที่ประชุม โดยสรุปดังนี้

1. นายณัฐวุฒิ พุทธิพิรกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามโดยสรุปว่าเหตุใดกำไรของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 4/2567 จึงต่ำกว่าไตรมาสที่ 3/2567 ทั้งที่ COD โรงไฟฟ้าพลังความร้อนรวมหินกอง และรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าพลังความร้อน Paiton Energy ในช่วงต้นปี และกลางปี 2567 ตามลำดับแล้ว จึงน่าจะชดเชยกำไรของโรงไฟฟ้าพลังงานลมในเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ลดลงเนื่องจากพลังงานลมลดลงตามฤดูกาล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน ชี้แจงว่าโดยปกติโรงไฟฟ้า RG ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าหลักของบริษัทฯ จะเดินเครื่องครบจำนวนชั่วโมง (Contracted Available Hours; “CAH”) ในช่วงต้นเดือนธันวาคมของทุกปี จึงทำให้กำไรในไตรมาสที่ 4/2567 ลดลง ซึ่งเป็นไปตามสัญญา PPA ประกอบกับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาหยุดเดินเครื่องเพื่อซ่อมบำรุงตามแผนประจำปี (Yearly Maintenance Plan) จึงส่งผลให้กำไรของบริษัทฯ ลดลงแม้ว่ากำไรของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนรวมหินกอง และโรงไฟฟ้าพลังความร้อน Paiton Energy จะเป็นไปตามแผนก็ตาม

ประธานฯ กล่าวเสริมว่าโดยปกติโรงไฟฟ้า RG จะรับรู้รายได้ลดลงในไตรมาสที่ 4 ของทุกปี เนื่องจากเดินเครื่องครบ CAH ตามที่ระบุไว้ในสัญญา PPA

2. นายทองคำ ปิยธีรวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามโดยสรุปว่าฝ่ายบริหารฯ มีแผนหรือแนวทางที่จะทำให้กำไรต่อหุ้นของบริษัทฯ กลับมาอยู่ในระดับเดียวกับก่อนการเพิ่มทุนในปี 2565 อย่างไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่าคณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหารฯ ยังคงมุ่งมั่นและคาดหวังที่จะสร้างผลตอบแทนการลงทุนให้กลับมาแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดแนวทางในการดำเนินงานไว้ 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) สร้างการเติบโตตามแผน PDP ของทั้งในประเทศไทย สปป. ลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวมทั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรมและ 2) สร้างการเติบโตผ่านธุรกิจใหม่ ๆ เพิ่มเติมตาม Energy Transition นอกเหนือจากการพึ่งพาการเติบโตตามแผน PDP ในข้อ 1) ซึ่งปัจจุบันพลังงานหมุนเวียนเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น บริษัทฯ จึงเล็งเห็นถึงคุณค่าของธุรกิจและทางเลือกใหม่ ๆ เช่น การผลิต Green Hydrogen และ Green Ammonia การจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล และการผลิตไฟฟ้าจากเทคโนโลยี SMR เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มและการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

ประธานฯ กล่าวเสริมว่าบริษัทฯ เข้าสู่ธุรกิจผลิตไฟฟ้าโดยเริ่มจากการแปรรูปโรงไฟฟ้า RG ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน (Subsidy) จึงทำให้ผลตอบแทนการลงทุนอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง ซึ่งต่างจากปัจจุบันที่ธุรกิจมีการแข่งขันสูงขึ้น และปัจจัยต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปจากก่อนการเพิ่มทุนค่อนข้างมาก จึงทำให้ Margin ลดลง ซึ่งถือเป็นความท้าทายที่บริษัทฯ จะต้องใช้ความพยายามในการแสวงหาการลงทุนในหลาย ๆ ทางเลือกเพื่อยกระดับผลตอบแทนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

3. นางสาวกัญญาภัค สุรพันธ์สกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามโดยสรุปว่าบริษัทฯ มีรายได้ค่าขายไฟฟ้าในประเทศไทยคิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของรายได้ทั้งหมด

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน ชี้แจงว่าบริษัทฯ มีรายได้ค่าขายไฟฟ้าสกุลเงินบาท (รวมรายได้ค่าขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าใน สเปน. ลาว) คิดเป็นประมาณร้อยละ 71 ของรายได้ทั้งหมด

4. นายทศวรรษ พัวถาวรสกุล และนายชูชาติ ภัคดีอำนาจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามโดยสรุปว่าบริษัทฯ มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยประมาณเท่าใด และเงินกู้ของบริษัทฯ แบ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ กับแบบลอยตัวในสัดส่วนเท่าใด นอกจากนี้ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio; “D/E Ratio”) ที่เหมาะสมกับบริษัทฯ ควรอยู่ที่ระดับใด

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน ชี้แจงว่าบริษัทฯ มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3 (สกุลเงินบาทอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2 และสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ อยู่ที่ประมาณร้อยละ 4 - 5) โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 90 ของ Portfolio เพื่อบริหารจัดการทางการเงินและลดความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้สีเขียวที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยในตลาดทั่วไป ในส่วนของอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Net Debt to Equity Ratio) ที่กลุ่มบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อสถาบันการเงินต่าง ๆ และผู้ถือหุ้นอยู่ประมาณ 1.3 เท่า ซึ่งในเบื้องต้นถือเป็นสัดส่วนที่เหมาะสม และกลุ่มบริษัทฯ ยังคงสามารถบริหารจัดการให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวได้

ประธานฯ กล่าวเสริมว่าบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินได้ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับบริษัทฯ อื่นที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน

5. นายชินวร ศุภวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามโดยสรุปว่าบริษัทฯ มีแนวทางการปรับปรุงหรือแก้ไขราคาหุ้นของบริษัทฯ ที่ลดต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีอย่างมาก หรือไม่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่าราคาหุ้นที่มีความผันผวนขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาดและปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ในขณะนั้นด้วย ในส่วนของบริษัทฯ มีแนวทางในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน โดยการรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี ตลอดจนแสวงหาโอกาสในการสร้างการเติบโตให้กับบริษัทฯ อย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง

ประธานฯ กล่าวเสริมว่าราคาหุ้นที่ผันผวนเป็นผลด้านจิตวิทยาค่อนข้างสูง ซึ่งราคาหุ้นของบริษัทอื่น ๆ ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน จึงน่าจะเป็นภาวะที่เกิดขึ้นชั่วคราว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะพยายามอย่างเต็มที่ในการขยายการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำผลการเติบโตมาสู่บริษัทฯ ในระยะยาวต่อไป

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ โดยจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36. (1)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,397,146,263	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2,300	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอการจัดสรรกำไรประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผลให้ที่ประชุมพิจารณา โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43. ที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินทุนสำรองอื่น ๆ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัทฯ ด้วย

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรจำนวน 6,126.78 ล้านบาท คิดเป็นกำไร 2.82 บาทต่อหุ้น โดยได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด การลงทุนในโครงการต่าง ๆ และผลกระทบจากสถานการณ์พลังงาน ภาวะเศรษฐกิจ และอื่น ๆ อย่างรอบคอบแล้ว บริษัทฯ ยังมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผลดังนี้

1. ทุนสำรองตามกฎหมาย: เสนอไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากจัดสรรครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว
2. เงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้น: เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท รวมเป็นเงิน 3,480 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.80 ของกำไรตามงบการเงินรวม และเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท คิดเป็นเงิน 1,740 ล้านบาท ซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567 จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายในงวดนี้สำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท คิดเป็นเงิน 1,740 ล้านบาท โดยเงินปันผลที่จะจ่ายในอัตรา 0.80 บาทต่อหุ้นในงวดนี้ จ่ายจากกำไรสะสมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งส่วนนี้ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถนำไปเครดิตภาษีได้

บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในงวดนี้ ในวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2568

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยนายชูชาติ ภักดีอำนาจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามผ่านทางข้อความในที่ประชุม โดยสรุปว่า ตามแผนการดำเนินงานและแผนพัฒนาของบริษัทฯ มีปัจจัยใดบ้างที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2 - 2.50 บาทต่อหุ้นต่อปีอย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกับในอดีตได้ตั้งแต่ปีใด ซึ่งประธานฯ ชี้แจงว่า

บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญและตระหนักถึงความคาดหวังของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับเงินปันผลในอัตราที่เหมาะสม ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ มีความพยายามในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใต้นโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายและ เงินทุนสำรองอื่น ๆ ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังมีความจำเป็นต้องจัดสรรวงเงิน เพื่อขยายการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต และสร้างการเติบโตในระยะยาวต่อไป ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเงินปันผลจ่ายประจำปีของบริษัทฯ จะอยู่ในอัตราร้อยละ 50 – 60 สำหรับเงินปันผลจ่ายปี 2567 ที่นำเสนอในครั้งนี้จะอยู่ในอัตราร้อยละ 56.80 ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้�าจยังคาดการณ์ได้ค่อนข้างยาก ว่าบริษัทฯ จะกลับมาจ่ายเงินปันผลประจำปี ในอัตราหุ้นละ 2 - 2.50 บาทต่อหุ้นได้เมื่อใด แต่บริษัทฯ จะพยายามอย่างเต็มที่ในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตก้าวหน้า เพื่อเป้าหมายสร้างผลตอบแทนการลงทุน ความเชื่อมั่น และตอบสนองความคาดหวังของผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายกำไรประจำปี 2567 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล โดยไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมเนื่องจากได้จัดสรรครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว ทั้งนี้ จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36. (1)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายกำไรประจำปี 2567 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล โดยไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,397,170,263	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2,300	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอรายละเอียดระเบียบวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยสรุปดังนี้

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นชอบและเสนอให้จ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยได้พิจารณาความรู้ความสามารถของทีมผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ภาวะและปริมาณงาน ความสมเหตุสมผลของค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีเมื่อเทียบกับบริษัทในกลุ่มพลังงานชั้นนำ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รายละเอียดเป็นไปตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นศึกษาล่วงหน้าแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี ประจำปี 2568 ดังนี้

1. อนุมัติจ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และแต่งตั้งนายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829) หรือ นางสาวคุณฉวี ยิ้มสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235) หรือ นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ มาปฏิบัติงานแทนได้

ทั้งนี้ นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ เป็นผู้ลงนามแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วจำนวน 2 ปี สำหรับนางสาวคุณฉวี ยิ้มสุวรรณ และนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ยังไม่เคยเป็นผู้ลงนามแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำกับดูแลให้การจัดทำงบการเงินแล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่กฎหมาย และ/หรือ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

2. อนุมัติกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 3,650,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-pocket ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 60,000 บาท) เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 200,000 บาท ตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36. (1)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,347,110,603	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.4323
ไม่เห็นด้วย	49,838,070	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.5676
งดออกเสียง	223,890	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอระเบียบวาระกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมพิจารณา โดยสรุปดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 14. ที่กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน

ในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ หรือจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ และได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดรอบคอบตามหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลตามขอบเขตหน้าที่ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรที่มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสม สามารถเอื้อประโยชน์ต่อความสำเร็จในการประกอบกิจการของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในอัตราและหลักเกณฑ์เดียวกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

1. โบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2567 วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 ช่วงเวลาใดหากดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการชุดย่อยมากกว่า 1 บริษัท ให้ได้รับโบนัสจากบริษัทที่จัดสรรโบนัสมากกว่าสำหรับระยะเวลานั้น และให้จัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และตามการเข้าร่วมประชุม โดยกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมร้อยละ 75 ขึ้นไป จะได้รับโบนัสเต็มจำนวน ส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมน้อยกว่าร้อยละ 75 จะได้รับโบนัสตามสัดส่วนการเข้าประชุม

ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารฯ ที่เป็นกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้รับโบนัสในฐานะกรรมการ

2. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ประกอบด้วย

องค์ประกอบค่าตอบแทน		ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
2.1	ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ		
	2.1.1 จ่ายเป็นรายเดือน: จ่ายคงที่ร้อยละ 75 (คำนวณตามระยะเวลาดำรงตำแหน่ง) และจ่ายเมื่อเข้าร่วมประชุม (เบี้ยประชุม) ร้อยละ 25		
	2.1.2 กำหนดอัตราค่าตอบแทน		
	• ประธานกรรมการ ⁴	62,500 บาท	62,500 บาท
	• กรรมการ	50,000 บาท	50,000 บาท
2.2	ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ²		
	2.2.1 จ่ายเป็นรายครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุม (เบี้ยประชุม)		
	2.2.2 กำหนดอัตราค่าตอบแทน		
	• ประธานกรรมการ ⁴	37,500 บาท	37,500 บาท
	• กรรมการ	30,000 บาท	30,000 บาท
2.3	ผลประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารฯ ที่เป็นกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าตอบแทนประจำปีในฐานะกรรมการในทุกกรณี
หมายเหตุ

⁴ ประธานกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 ประธานกรรมการชุดย่อย ได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการชุดย่อยในอัตราร้อยละ 25

² คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน คณะกรรมการกำกับการลงทุน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียดในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งฝ่ายบริหารฯ ได้ชี้แจงข้อซักถามของนายชูชาติ ภัคดีอำนาจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ซึ่งสอบถามโดยสรุปว่ากรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน หรือไม่ เช่น รถยนต์ประจำตำแหน่ง การประกันภัยต่าง ๆ ค่ารักษาพยาบาล สิทธิสวัสดิการ และอื่น ๆ ซึ่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร ชี้แจงว่านอกเหนือจากการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน บริษัทฯ จัดทำเฉพาะประกันสุขภาพให้เท่านั้น

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยจะถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเป็นมติของที่ประชุม ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นงดออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	1,394,742,436	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8260
ไม่เห็นด้วย	2,425,077	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1735
งดออกเสียง	5,050	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้ที่ประชุมพิจารณา โดยสรุปดังนี้

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17. กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการคนที่ยูในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ นายภาณุวัฒน์ ตริยางกูรศรี นายฐากร ศิริยุทธวัฒนา และนายเมธาวัจน์ พงศ์ดาภิรมย์ โดยกรรมการสองรายแรกเป็นกรรมการอิสระ

ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า และเมื่อครบกำหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณากลับกรองและเสนอแนะตามกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการของบริษัทฯ จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการเป็นกรรมการจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาจากองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Skills Matrix) คุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด คุณวุฒิทางการศึกษา อายุ ทักษะ ประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

ของบริษัทฯ และความหลากหลายทางวิชาชีพที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการ การกำหนดกลยุทธ์ สามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ และผลักดันองค์กรไปสู่การเติบโตตามทิศทางธุรกิจอย่างเหมาะสม รวมถึงการพิจารณา ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา

สำหรับกรรมการอิสระนั้น ได้พิจารณาตามนियามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด และข้อกำหนด ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถ ทำหน้าที่ หรือให้ความเห็นได้อย่างอิสระด้วยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระดังนี้

1. นายจิรโรจน์ ลัญจนะวณิชย์ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเป็นวาระแรก
2. พล.ต.ต. วสันต์ เตชะอัครเกษม กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเป็นวาระแรก
3. นายฐากร ศิริฤทธิ์วัฒนา กรรมการ ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
4. นายเมธาวัจน์ พงศ์ดาภิรมย์ กรรมการ ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 4 ราย พร้อมนियามกรรมการอิสระ เป็นไปตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นศึกษาล่วงหน้า และเป็นข้อมูลชุดเดียวกับสื่อวีดิทัศน์ที่นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ใด สอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกตามวาระ โดยจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติ ของที่ประชุม ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36. (1)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายจิรโรจน์ ลัญจนะวณิชย์ กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งเป็นวาระแรก)				
เห็นด้วย	1,397,071,788	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9940
ไม่เห็นด้วย	83,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0059
งดออกเสียง	17,475	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
2. พล.ต.ต. วสันต์ เตชะอัครเกษม กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งเป็นวาระแรก)				
เห็นด้วย	1,395,465,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8780
ไม่เห็นด้วย	1,703,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1219
งดออกเสียง	2,780	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
3. นายฐากร ศิริฤทธิ์วัฒนา กรรมการ (ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)				
เห็นด้วย	1,391,707,240	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6092
ไม่เห็นด้วย	5,459,723	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3907
งดออกเสียง	5,600	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

4. นายเมธาวัจน์ พงศ์ดาภิรมย์ กรรมการ (ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	1,394,681,904	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8219
ไม่เห็นด้วย	2,488,359	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1780
งดออกเสียง	2,300	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมพิจารณาดังนี้

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 อนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ และ/หรือ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ และ/หรือ ชำระเงินกู้ยืมของบริษัทฯ นั้น

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ มีหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายรวม 12,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ที่ออกและเสนอขายเพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้เพื่อการลงทุน และ/หรือ ชำระคืนหนี้เดิม และ/หรือ ชำระคืนเงินทุนในบางส่วนหรือทั้งหมดของโครงการใหม่หรือโครงการที่มีอยู่เดิมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ซึ่งเป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์การระดมทุนเพื่อโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Financing Framework) ของบริษัทฯ โดยจะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2568 ถึงปี 2578 ดังนี้

สัญลักษณ์ตราสารหนี้	วันออกตราสาร	วันครบกำหนด	อายุหุ้นกู้ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย	จำนวน (ล้านบาท)
RATCH25NA	4/11/2563	4/11/2568	5	1.76%	1,500
RATCH30NA	4/11/2563	4/11/2573	10	2.61%	1,500
RATCH35NA	4/11/2563	4/11/2578	15	2.94%	4,000
RATCH25DA	7/12/2566	7/12/2568	2	3.08%	1,000
RATCH278A	30/08/2567	30/08/2570	3	2.81%	2,000
RATCH298A	30/08/2567	30/08/2572	5	3.00%	2,000

จากประมาณการกระแสเงินสดของบริษัทฯ ปี 2568 พบว่าบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องจัดหาเงินกู้ยืมเพิ่มเติม โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อการชำระคืนเงินกู้ยืมที่ครบกำหนด การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และการลงทุนในโครงการต่าง ๆ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 35,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า (จำนวนหุ้นกู้คงเหลือเท่ากับ 12,000 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2567) โดยสรุปสาระสำคัญของหุ้นกูดังนี้

- วัตถุประสงค์ : เพื่อการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ และ/หรือ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ และ/หรือ การชำระคืนเงินกู้ยืมของบริษัทฯ
- ผู้ออกหุ้นกู้ : บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
- ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หุ้นกู้ไม่ระบุชื่อผู้ถือ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้ไม่มีประกัน หุ้นกู้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้น หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์ เป็นหลักทรัพย์ และ/หรือ หุ้นกู้อนุพันธ์ หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ของสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
- วงเงิน : วงเงินไม่เกิน 35,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า (รวมวงเงินในการออกหุ้นกู้จำนวน ไม่เกิน 15,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561) ในกรณีที่มีการซื้อคืน และ/หรือ ไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ อันมีผลทำให้เงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ของบริษัทฯ ลดลง วงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้ว หรือ บริษัทฯ ได้ทำการซื้อคืน จะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ สามารถทำการออกและ เสนอขายได้ใหม่ (Revolving Principal)
- ทั้งนี้ ในกรณีออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระ และ/หรือ ทดแทนหุ้นกู้เดิม) มูลค่าเงินต้นของหุ้นกู้เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ เพื่อการออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing นั้น จะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ ที่ยังมีได้ไถ่ถอนในการคำนวณวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายได้
- สกุลเงิน : เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศ
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
- อายุของหุ้นกู้ : ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอน ก่อนครบกำหนดอายุของหุ้นกู้หรือไม่ก็ได้
- วิธีการเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ บุคคลและ ผู้ลงทุนใด ๆ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยสามารถเสนอขาย ครั้งเดียว เต็มจำนวนวงเงินหรือเสนอขายเป็นคราว ๆ ตามความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ

และอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ บุคคล ที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง เช่น ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน จำนวนหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย สกุลเงิน ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เงื่อนไขการไถ่ถอนหุ้นกู้ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น การเข้าทำ รับรอง แก่ไขเปลี่ยนแปลง และลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การขออนุญาต ติดต่อกับข้อมูล และยื่นเอกสารหลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นกู้ ไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดตราสารหนี้อื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และมีอำนาจ ในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกหุ้นกู้ และให้คณะกรรมการบริษัทฯ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย มีอำนาจในการแต่งตั้งบุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทน หรือตัวแทนของตนเพื่อดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ใด สอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ของบริษัทฯ โดยจะถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36. (2) (ข)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,396,734,260	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9690
ไม่เห็นด้วย	396,223	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0283
งดออกเสียง	36,630	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0026

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งประธานฯ และ ฝ่ายบริหารฯ ได้ร่วมกันชี้แจงข้อซักถามและข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่สอบถามผ่านทางข้อความ โดยสรุปดังนี้

1. นายณัฐวุฒิ พุทธิพิรกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามโดยสรุปดังนี้

(1) บริษัทฯ มีแผนเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าใหม่ในปีนี้ หรือไม่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่าบริษัทฯ มีนโยบายในการแสวงหาโครงการที่จะสร้างกำไรที่ดี (Cash Cow) หากมีโอกาสและโครงการที่เหมาะสม บริษัทฯ จะพิจารณาลงทุนในรูปแบบการเข้าซื้อกิจการ (Merger and Acquisition; “M&A”) เพื่อให้สามารถรับรู้รายได้และผลตอบแทนได้ทันที

(2) โรงไฟฟ้า RG หน่วยที่จะหมดอายุในเดือนธันวาคม 2568 และหน่วยที่จะหมดอายุ ในอนาคต จะส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัทฯ ในปี 2568 และในอนาคต มากน้อยเพียงใด และรายได้จาก โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหินกอง และโรงไฟฟ้าพลังความร้อน Paiton Energy จะสามารถทดแทนได้ มากน้อยเพียงใด

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน ชี้แจงว่าเนื่องจากขณะนี้โรงไฟฟ้า RG อยู่ในช่วงท้าย ของสัญญา PPA จึงจะสร้างกำไรให้บริษัทฯ ได้ประมาณ 800 – 1,000 ล้านบาท ส่วนโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม หินกอง ทั้ง 2 ชุด จะรับรู้กำไรประมาณ 1,000 ล้านบาท และโรงไฟฟ้าพลังความร้อน Paiton Energy มีกำไร ในส่วนของบริษัทฯ ประมาณ 1,500 – 2,000 ล้านบาท ดังนั้น โดยภาพรวมโรงไฟฟ้าทั้งสองแห่งจะสามารถ ทดแทนรายได้ของโรงไฟฟ้าที่จะหมดอายุดังกล่าวได้

ประธานฯ กล่าวเสริมว่าพื้นที่ของโรงไฟฟ้า RG มีความพร้อมและความเหมาะสม ในการผลิตไฟฟ้าเข้าระบบให้กับพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคใต้ของประเทศ หากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า ของประเทศ (Power Development Plan; “PDP”) แล้วเสร็จ บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน หรือคัดเลือกโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ และภาพรวมของประเทศ

2. นางสาวสุชาดา กังส ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามโดยสรุปว่าเพราะเหตุใดในช่วง 7 ปีที่ผ่านมาหุ้นของบริษัทฯ จึงอยู่ในทิศทางขาลง และผลประกอบการยังไม่ดีขึ้น แม้ว่าจะมีการเพิ่มทุนแล้ว

ประธานฯ ชี้แจงว่าในภาพรวมการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าในระยะแรกส่วนใหญ่จะมีอัตราส่วนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity; “ROE”) เกือบร้อยละ 20 เนื่องจากภาครัฐให้การสนับสนุน (Subsidy) ในขณะที่ปัจจุบันสภาพการแข่งขันสูงและการลงทุนในโรงไฟฟ้าเปลี่ยนไปจากเดิมค่อนข้างมาก โดยจะลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนมากขึ้น Margin จึงน้อยกว่าในอดีต ส่งผลให้ไม่สามารถพึ่งพาการลงทุนในประเทศเพียงอย่างเดียวได้ จึงต้องขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยในแต่ละประเทศจะมีจุดเด่นจุดด้อย ความไม่แน่นอนของระบบพลังงาน และนโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสภาพการแข่งขันและปัจจัยความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ซึ่งถือเป็นความท้าทายของบริษัทฯ ในการสร้างการเติบโตให้แก่กิจการต่อไป ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นมายาวนานอาจได้รับผลกระทบด้านราคาอยู่บ้าง ไม่เฉพาะแต่หุ้นของบริษัทฯ หุ้นอีกหลายบริษัทก็มีราคาในตลาดต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีเช่นเดียวกัน เนื่องจากสถานะทางจิตวิทยา และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตาม ขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจ โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการแสวงหาการเติบโตและสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคตต่อไป

3. นายชูชาติ ภักดีอำนาจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามโดยสรุปว่าบริษัทฯ มีสัดส่วนของหุ้นกู้ประเภทด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น (Subordinated Perpetual Debentures) เทียบกับหุ้นกู้ประเภทอื่น ๆ เป็นสัดส่วนเท่าใด และเน้นการออกและจำหน่ายหุ้นกู้ประเภทใดเป็นหลัก และส่วนใหญ่เสนอขายแก่ผู้ลงทุนกลุ่มใด

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน ชี้แจงว่าปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีหุ้นกู้ประเภทด้อยสิทธิ หรือมีลักษณะคล้ายหุ้น หรือกลุ่ม Perpetual Debentures แต่อย่างใด แต่มีหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ (Senior Bond) ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มุ่งเน้นการออกหุ้นกู้สีเขียว เพื่อตอบสนองเป้าหมายด้าน ESG ของบริษัทฯ ที่ต้องการลงทุนในโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการจำหน่ายหุ้นกู้สีเขียวให้แก่กลุ่มนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ เพื่อมุ่งเน้นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยโดยทั่วไป

4. นางสาวกฤตาภรณ์ สังข์สม ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามโดยสรุปว่าบริษัทฯ มีการพิจารณาหรือมีแนวโน้มจะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Hybrid (ทั้ง Physical และ Online) หรือไม่ ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่าบริษัทฯ จะพิจารณารูปแบบการจัดประชุมตามความเหมาะสมและคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นด้วย

5. นายชูชาติ ภักดีอำนาจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามโดยสรุปดังนี้

(1) จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมา ธุรกิจของบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย หรือผลกระทบต่าง ๆ หรือไม่ อย่างไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่าจากการตรวจสอบระบบโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ทั้งหมดภายหลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว พบว่าโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ทั้งในประเทศ และใน สปป. ลาว ไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด

(2) บริษัทฯ มีมุมมองและแผนธุรกิจระยะยาว (10 - 20 ปี) อย่างไรในสถานการณ์ที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานะเศรษฐกิจตกต่ำ โครงสร้างอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป จนทำให้โรงงานทุกขนาดต้องปิดตัวมากขึ้น อัตราการเกิดของประชากรอยู่ในระดับต่ำจนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้มีการใช้จ่าย

และการขยายตัวในด้านต่าง ๆ ลดลง นวัตกรรมต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงานมากขึ้น อีกทั้งผู้ใช้ไฟฟ้ายังสามารถผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ได้ ซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลให้การใช้ไฟฟ้าน้อยลง

กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความสนใจในประเด็นนี้ และชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับ Energy Transition นอกเหนือจากการพึ่งพิงการลงทุนตามแผน PDP ตามที่ได้ชี้แจงให้ทราบในระเบียบวาระที่ 3 โดยมีแผนการดำเนินงานทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยในระยะสั้น (3 ปี) บริษัทฯ มีแผนเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy; “RE”) ในหลายรูปแบบ ในระยะกลาง (5 ปี) และระยะยาว (10 ปี) มีแผนศึกษาเกี่ยวกับพลังงานในอนาคต (Future Energy) ไม่ว่าจะเป็น Green Hydrogen หรือ Small Modular Reactor; “SMR” ซึ่งเป็นเทรนด์ที่จะเข้ามาในช่วงดังกล่าว เพื่อสร้างการเติบโตจากธุรกิจที่หลากหลาย (Diversity) และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และของบริษัทฯ โดยในปีนี้บริษัทฯ จะมีการนำเสนอกิจกรรมและการเตรียมความพร้อมในประเด็นเหล่านี้เพื่อสื่อสารให้สังคมได้รับทราบต่อไป

ในส่วนของบริษัทบริเวณโรงไฟฟ้า RG ที่เตรียมจัดสรรส่วนหนึ่งไว้สำหรับพัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้า RG ที่กำลังจะหมดอายุสัญญา PPA และพื้นที่อีกส่วนหนึ่งประมาณ 1,000 ไร่ ที่บริษัทฯ มีแนวคิดในการสร้างเศรษฐกิจใหม่ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างนิคมอุตสาหกรรมที่เป็น Zero Waste ซึ่งจะสอดคล้องกับกระแส Carbon Neutrality และมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจะดึงดูดการลงทุนในพลังงานอนาคตเข้ามาในประเทศไทย จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมด้านการจัดการพื้นที่ การเตรียม Infrastructure และการเชิญผู้ลงทุนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยคาดว่าประมาณปลายปีจะมีแผนที่ชัดเจน ภายหลังจากนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ แล้ว

6. นายวิค กิจโอชาน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามโดยสรุปเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return; “IRR”) สำหรับการเข้าทำ M&A ของบริษัทฯ ว่าอยู่ที่ระดับประมาณเท่าใด

ประธานฯ ชี้แจงว่าการลงทุนในโรงไฟฟ้าหรือธุรกิจแต่ละประเภทจะมีรายละเอียดและปัจจัยความเสี่ยงที่จะต้องพิจารณาแตกต่างกัน จึงทำให้ไม่สามารถระบุ IRR ที่แน่นอนได้ อย่างไรก็ตาม ก่อนการลงทุนโครงการต่าง ๆ คณะกรรมการกိုင်รองการลงทุนซึ่งมีหน้าที่ในการพิจารณากိုင်รองการลงทุนในมิติต่าง ๆ อาทิ ปัจจัยความเสี่ยง ผลตอบแทน อัตราแลกเปลี่ยน และปัจจัยอื่น ๆ ที่จะมีผลต่อการตัดสินใจเข้าลงทุนในโครงการนั้น ๆ ด้วยความรอบคอบ และระมัดระวัง ก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติให้เข้าลงทุนทุกครั้ง

7. นายชินวร ศุภวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอแนะให้บริษัทฯ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ หรือ รายงานความก้าวหน้า และ/หรือ การเติบโตของบริษัทฯ ให้นักลงทุนได้รับทราบ ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

8. นางสาวกัญญาภัค สุรพันธุ์สกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามโดยสรุปว่ามาตรการลดค่าไฟฟ้า มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มากน้อยเพียงใด และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่าธุรกิจที่จะได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวจะเป็นกลุ่ม SPP ที่ต้องขายไฟฟ้าให้กับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งมีการตรึงราคา Ft ไว้ โดยราคาขายไฟฟ้าจะอ้างอิงกับที่ กฟผ. กำหนด โดยไม่ได้รับการชดเชยรายได้ (Subsidy) จึงทำให้กำไรของโรงไฟฟ้ากลุ่ม SPP ลดลง ซึ่งใน Portfolio ของบริษัทฯ มีสัดส่วนโรงไฟฟ้ากลุ่ม SPP ไม่มากนัก สำหรับโรงไฟฟ้ากลุ่ม IPP จะไม่ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้ เนื่องจากสัญญา PPA เป็นสัญญาระยะยาวและมีการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าไว้ชัดเจนและเป็นธรรมกับผู้ซื้อและผู้ขาย

9. นางสาวสุชาดา กังส ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมโดยสรุปว่าบริษัทฯ มีการดำเนินงานใหม่ ๆ ในด้านใดที่จะดึงดูดนักลงทุนได้บ้าง

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่าในระหว่างปีที่ผ่านมาได้มีการริเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจด้าน Future Energy ได้แก่ SMR, Green Ammonia และ Green Hydrogen ส่วนการลงทุนที่ดำเนินการไปแล้ว ได้แก่ การผลิตและจำหน่ายพลังงานชีวมวล (Wood Pellet) การนำเทคโนโลยีดิจิทัล และ AI มาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ และการศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสีเขียว หรือ Green Energy นอกเหนือจากการพึ่งพาการพัฒนาตามแผน PDP และคาดหวังว่าจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน ซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เริ่มสื่อสารให้สังคมได้รับทราบบ้างแล้ว และคาดว่าประมาณปลายปีนี้จะเริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

10. นายณัฐวุฒิ พุทธิพิรกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามโดยสรุปว่าจากผลตอบแทนการลงทุนโรงไฟฟ้าในอดีตซึ่งสร้าง ROE ได้เกือบร้อยละ 20 เหตุใดบริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“Gulf”) ซึ่งอยู่ในธุรกิจเดียวกับบริษัทฯ จึงยังเติบโตและสามารถแสวงหาธุรกิจที่จะสร้างกำไรให้แก่ Gulf ได้

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่าบริษัทฯ เน้นการประกอบธุรกิจด้านพลังงาน ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ ส่วนบริษัทที่ผู้ถือหุ้นกล่าวถึงนั้นมีการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจอื่น ๆ ที่หลากหลาย จึงส่งผลให้อัตราการเติบโตแตกต่างกัน หากเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจพลังงานด้วยกัน บริษัทฯ ยังคงอยู่ในลำดับต้น ๆ ของกลุ่ม อย่างไรก็ตาม การที่จะ Cross Function ไปยังธุรกิจอื่น ๆ อาจจะต้องเตรียมความพร้อมให้รอบคอบและรอบด้านในหลายมิติ โดยคำนึงถึงความพร้อมด้านบุคลากร และความพร้อมด้านอื่น ๆ ประกอบด้วย ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการปรับแผนยุทธศาสตร์ซึ่งได้รวมด้านนวัตกรรมไว้ด้วยแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่จะเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติและนำมาใช้ในลำดับต่อไป

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในส่วนของบริษัทฯ ยังคงเน้นการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าและพลังงาน โดยการเข้ามาสู่ธุรกิจโรงไฟฟ้าในช่วงแรก ๆ จะมีผลตอบแทนที่สูง ปัจจุบันตลาดเปลี่ยนแปลงไปและการแข่งขันภายในประเทศสูงขึ้น จึงจำเป็นต้องลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น รวมถึงการออกไปแสวงหาการลงทุนในธุรกิจอื่นควบคู่ไปด้วย ส่วนราคาหุ้นในตลาดอาจจะไม่สะท้อนผลประโยชน์ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะมุ่งให้ความสำคัญกับการลงทุนและแสวงหาโอกาสสร้างมูลค่าเพิ่มให้ดียิ่งขึ้น เพื่อการเติบโตให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืนเป็นสำคัญต่อไป

11. นายชูชาติ ภักดีอำนาจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวขอขอบคุณคณะกรรมการฯ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่ทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ จึงยังคงมีความเชื่อมั่นและขอเป็นกำลังใจให้แก่ทุกท่านต่อไป

12. นายทองคำ ปิยธีรวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอแนะว่าบริษัทฯ ควรใช้จุดเด่นที่มีพื้นที่จำนวนมาก มี Substation และ Switch Gear ที่มีขนาดใหญ่และมีความพร้อมอยู่แล้ว เพื่อเตรียมแผนงานเป็นแหล่งพลังงานและ Data Center ที่เหนือกว่าคู่แข่ง

กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะจากท่านผู้ถือหุ้น และกล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ อยู่ระหว่างเสนอแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการจัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งเพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าที่กำลังจะหมดอายุสัญญา PPA และพื้นที่อีกส่วนหนึ่งประมาณ 1,000 ไร่ อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเศรษฐกิจใหม่ในลักษณะนิคมอุตสาหกรรมสีเขียว เนื่องจากบริษัทฯ มีความพร้อมทั้งด้านพื้นที่ Facilities และบุคลากรอยู่แล้ว ซึ่งสอดคล้องตามแนวทางที่ท่านผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอแนะดังกล่าว

หลังจากนั้น ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น คณะกรรมการฯ ฝ่ายบริหารฯ ผู้สอบบัญชี
ที่ปรึกษากฎหมาย และทีมงานทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมและสนับสนุนให้การประชุมในวันนี้ประสบผลสำเร็จ
เป็นอย่างดี และกล่าวปิดประชุมเวลา 16.25 น.

อนึ่ง หลังจากเปิดการประชุมแล้ว มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมเพิ่มขึ้น
เป็นระยะ ๆ และเมื่อใกล้เวลาปิดการประชุม ปรากฏว่ามีจำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมเพิ่มขึ้น
โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้นเป็น 72 ราย และโดยการรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นเป็น 372 ราย
รวมทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 444 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,397,172,563 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.2378 ของจำนวนหุ้น
ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ลงชื่อ สุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ประธานที่ประชุม
(นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์)

ลงชื่อ วันเพ็ญ จำคำ เลขานุการบริษัท
(นางสาววันเพ็ญ จำคำ)