



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 8 เมษายน 2568 โดยการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - Meeting) ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เป็นสถานที่จัดประชุม คือ ณ เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

เริ่มการประชุม

เวลา 13.30 น.

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 100 ของคณะกรรมการบริษัทฯ)

- | | | | |
|-----|--------------------|------------------|---|
| 1. | นายปฏิภาณ | สุคนธมาน | ประธานกรรมการ |
| 2. | นายสุเทพ | วงศ์วรเศรษฐ์ | รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการการลงทุน |
| 3. | พลเอก องอาจ | พงษ์ศักดิ์ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. | นายธรรมยศ | ศรีช่วย | กรรมการ ประธานคณะกรรมการการลงทุน และกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร |
| 5. | พลเอก คณิต | สาพิทักษ์ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. | นางวิไล | ฉันทันต์รัศมี | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 7. | พลตำรวจเอก วิสนุ | ปราสาททองโอสธ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร |
| 8. | นางสาวสลักจิต | พงษ์ศิริจันทร์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 9. | นางสาวภัทรภร | ชินกุลกิจนิวัฒน์ | กรรมการ และกรรมการการลงทุน |
| 10. | พลเอก ศักดา | เนียมคำ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 11. | พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ | โชติมา | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร |



- | | | |
|-----------|-----------|---|
| 12. นายวี | บุญสินสุข | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติการ
กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร กรรมการ
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการการลงทุน
และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท |
|-----------|-----------|---|

ผู้บริหารบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------|------------------|---|
| 1. นางสาวสัทยา | มหัตถนาพาณิช | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเป็น
เลิศองค์กร และเลขานุการบริษัท |
| 2. นางสาวภาพ | สุเมธศรี | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี |
| 3. นายชาญวิทย์ | ตรังอดิศักดิ์กุล | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุน |
| 4. นายก้องเกียรติ | กาญจน์พันธุ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|-------------|--|
| 1. นายศักดิ์ดา | เกาพัฒนพงศ์ | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
|----------------|-------------|--|

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------|-------|----------------------------|
| 1. นายฤทธิชัย | งดงาม | บริษัท พรราวอิส ลอว์ จำกัด |
|---------------|-------|----------------------------|

นายประสิทธิ์ สุกุลเสวีวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้แนะนำนายปฏิภาณ สุคนธมาน ประธานกรรมการ ในฐานะประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) เพื่อทำหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ รวมถึงกรรมการทุกท่าน ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งได้รายงานผลการตรวจนับองค์ประชุมของที่ประชุม ผู้ถือหุ้นว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 16 (ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)) ได้กำหนดให้องค์ประชุมของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งในเวลา 13.35 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเกินกว่า 25 ราย โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 21 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,138,619 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 124 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,827,042,380 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 145 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,830,180,999 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.0923 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 2,995,759,339 หุ้น ซึ่งถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยบริษัทฯ ได้แจ้งผู้ถือหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเมื่อสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอข้อวาระ และชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังนั้น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 จึงประกอบด้วยระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด 6 วาระ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมซึ่งบริษัทฯ ส่งถึงผู้ถือหุ้นแล้ว และตามที่ปรากฏบนจอภาพในที่ประชุม นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งถึงวิธีปฏิบัติในการประชุม ดังนี้

1. การลำดับระเบียบวาระ

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับวาระที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการสลับวาระการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับระเบียบวาระนั้น ๆ เป็นการล่วงหน้าก่อนการลงมติ และเมื่อถึงวาระดังกล่าว ที่ประชุมจะตอบคำถามในประเด็นต่าง ๆ ก่อนเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงมติ

2. การลงมติในแต่ละระเบียบวาระ

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดไว้ว่า ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในระเบียบวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนั้น ๆ โดยที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมจะต้องลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect เท่านั้น

ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”

กรณีผู้รับมอบฉันทะมาประชุม หากผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงมาแล้ว เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า ดังนั้นผู้รับมอบฉันทะจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใด ผู้รับมอบฉันทะจะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนสำหรับระเบียบวาระนั้นตามที่เห็นสมควร

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง โดยกำหนดระยะเวลาในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที และเมื่อครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาการลงคะแนนเสียงแล้ว ระบบจะปิดการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ และจะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ทราบ และถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

3. การออกจากที่ประชุมก่อนปิดการลงคะแนนในวาระใด ๆ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดการลงมติในวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะออกจากการประชุม หรือ log out จากระบบก่อนที่บริษัทฯ จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และจะไม่ถูก

นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ อย่างไรก็ดีตาม การออกจากการประชุม หรือ log out ในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่ใช่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

จากนั้นบริษัทฯ ได้เปิดวิดีโอทัศน์ แสดงรายละเอียดการใช้งานระบบ Inventech Connect ในการสอบถามคำถามในระเบียบวาระต่าง ๆ รวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบ

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัทฯ ได้เชิญ นางสาวกัลยกร วีระปัญญาภรณ์ ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท พราวอิส ลอว์ จำกัด มาร่วมสังเกตการณ์ และเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน พร้อมทั้งแจ้งว่า เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ จึงขอแจ้งสิทธิให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบว่า บริษัทฯ จะบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รวมทั้งเพื่อใช้เผยแพร่สื่อวิดีโอทัศน์ดังกล่าว บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในภายหลังด้วย หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงกล่าวเชิญประธานฯ ให้ดำเนินการพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ของการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในระเบียบวาระที่ 1 เป็นการแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 โดยการฉายวิดีโอทัศน์ และมอบหมายให้นายรวี บุญสินสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอภาพรวมผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 เพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบ

ภาพรวมที่เกิดขึ้นในปี 2567

นายรวี บุญสินสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากวิดีโอทัศน์ที่ได้รับชมไปเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 นั้น จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ มีพัฒนาการที่สำคัญหลายประการ โดยในปี 2567 บริษัทฯ มีธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานที่มีการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีกำลังการผลิตรวมอยู่ที่ประมาณ 1,181 เมกะวัตต์ หรือ 1.181 กิกะวัตต์ ใน 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐจีน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสหรัฐอเมริกา โดยคาดว่าจะกำลังการผลิตรวมทั้งหมดจะเติบโตอยู่ที่ประมาณ 1,570 เมกะวัตต์ หรือ 1.570 กิกะวัตต์ภายในปี 2568 โดยบริษัทฯ ได้สรุปภาพรวมที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

● ธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

➤ การดำเนินงานในปี 2567

(1) บริษัทฯ ได้จำหน่ายพอร์ตการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 9 โครงการ ที่ประเทศญี่ปุ่น กำลังการผลิตรวม 117 เมกะวัตต์ โดยบันทึกผลกำไรทั้งหมด 2,158.8 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการเพิ่มผลตอบแทนการลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับไปลงทุนในโครงการใหม่ ๆ ต่อไป

(2) กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยของบริษัทฯ มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากการลงทุน 8 เมกะวัตต์ และมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการบูรรัมย์ (BRM) และโครงการบูรรัมย์ 1 (BRM1) โดยการเปลี่ยนแผงโซลาร์เซลล์ให้มียกกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 รวมกำลังการผลิตทั้งหมด 23.4 เมกะวัตต์ เนื่องด้วยกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้พื้นที่ที่ใช้ในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ลดลง โครงการ BRM และโครงการ BRM1 จึงมีพื้นที่เหลือในการขยายกำลังการผลิต เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าในอนาคตต่อไป

➤ แนวโน้มอุตสาหกรรม

- (1) ความต้องการไฟฟ้าพลังงานสะอาดของกลุ่ม Data Center ที่เพิ่มสูงขึ้น
- (2) การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเพื่อให้ภาคเอกชนเข้าถึงไฟฟ้าพลังงานสะอาดมากขึ้น

➤ ทิศทางการดำเนินงานในปี 2568

- (1) การเปลี่ยนแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า
- (2) การปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าทั้งประเภทโซลาร์ฟาร์ม (Solar Farm) และโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop)
- (3) การขยายการลงทุนในโครงการขายไฟฟ้าให้เอกชน (Private PPA)
- (4) การสร้างความร่วมมือทางธุรกิจกับพันธมิตรด้าน Data Center

● ธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในประเทศสหรัฐอเมริกา

➤ การดำเนินงานในปี 2567

บริษัทฯ ได้รับรู้ผลการดำเนินงานเต็มปี โดยโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติทั้ง 4 โครงการในประเทศสหรัฐอเมริกา มีผลการดำเนินงานที่เป็นไปตามแผนและมีความพร้อมในการผลิตไฟฟ้าสูงถึงร้อยละ 92 รวมถึงมีต้นทุนก๊าซธรรมชาติและราคาขายไฟฟ้าที่เป็นไปตามที่คาดการณ์ ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติทั้งหมดมีการทำรีไฟแนนซ์ เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุนและกระแสเงินสดให้กับบริษัทฯ

➤ ทิศทางการดำเนินงานในปี 2568

การเติบโตของโรงไฟฟ้าใหม่ไม่สามารถตอบสนองได้เท่าทันความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศสหรัฐอเมริกาที่เพิ่มขึ้นอย่างมากจากการเติบโตของ Data Center และ Artificial Intelligence (AI) โดยพิจารณาได้จากค่าความพร้อมการผลิตไฟฟ้า (Capacity Revenue) ในปี 2568 ที่เพิ่มสูงขึ้นจาก 40 เหรียญสหรัฐต่อเมกะวัตต์ต่อวัน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2568 เป็น 270 เหรียญสหรัฐต่อเมกะวัตต์ต่อวัน ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงธันวาคม 2568 ดังนั้น บริษัทฯ คาดว่าผลประกอบการของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติทั้ง 4 โครงการ จะเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ

- ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม

- การดำเนินงานในปี 2567

(1) เมื่อเดือนธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าพลังงานลม Monsoon ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 600 เมกะวัตต์ ประกอบไปด้วยกังหันลม 133 ต้น พื้นที่โครงการ 440,000 ไร่ โดยตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,200 – 1,400 เมตร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าไปยังประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีความคืบหน้าการก่อสร้างร้อยละ 92 โดยรายละเอียดความคืบหน้าเป็นไปดังนี้ (ก) การติดตั้งกังหันลม ร้อยละ 86 (ข) การติดตั้งสายส่งไฟฟ้า ร้อยละ 90 และ (ค) การติดตั้งสถานีไฟฟ้า ร้อยละ 95

(2) เมื่อเดือนธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ตั้งอยู่ในเมืองซาลาย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กำลังการผลิตรวม 99 เมกะวัตต์ ซึ่งประกอบไปด้วยกังหันลมจำนวน 30 ต้น ครอบคลุมพื้นที่ 156,000 ไร่ และตั้งอยู่บนความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 700 เมตร โดยโครงการมีความคืบหน้าการก่อสร้างร้อยละ 100 อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการเจรจาอัตราค่าไฟฟ้ากับการไฟฟ้าเวียดนาม

- ทิศทางการดำเนินงานในปี 2568

(1) บริษัทฯ คาดว่าโรงไฟฟ้าพลังงานลม Monsoon จะติดตั้งสายส่งและสถานีไฟฟ้าเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ภายในเดือนมกราคมปี 2568 และจะติดตั้งกังหันลม 133 ต้น เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ภายในเดือนเมษายนปี 2568 รวมถึงคาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายในไตรมาส 4 ของปี 2568

(2) บริษัทฯ คาดว่าโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ตั้งอยู่ในเมืองซาลาย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาส 2 ของปี 2568

- ธุรกิจคาร์บอนเครดิต

- การดำเนินงานในปี 2567

บริษัทฯ มีปริมาณคาร์บอนเครดิตเป็นจำนวน 385,000 ตันต่อปี ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะมีปริมาณคาร์บอนเครดิตเพิ่มสูงขึ้นเป็นจำนวน 609,000 ตันต่อปีในปี 2568 อันเป็นผลมาจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่จะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานลม Monsoon และโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ตั้งอยู่ในเมืองซาลาย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

- ทิศทางการดำเนินงานในปี 2568

(1) จากแนวโน้มที่มีการบังคับใช้ภาษีคาร์บอนในหลายประเทศ รวมถึงความต้องการคาร์บอนเครดิตที่มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ จึงดำเนินการเพิ่มมูลค่าคาร์บอนเครดิต โดยผ่านการขึ้นทะเบียนด้วยมาตรฐานระดับโลกและเป็นที่น่าเชื่อถือในตลาดสากล เช่น Verra, Gold Standard เป็นต้น

(2) การขยายตลาดการซื้อขายและการเข้าถึงลูกค้าทั้งในและต่างประเทศผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ

(3) การขยายฐานลูกค้าในประเทศผ่านคลับรักษ์โลกลดก๊าซเรือนกระจกแห่งประเทศไทย (Carbon Markets Club)

ผลการดำเนินงานในปี 2567 ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ รวมประมาณ 4,323 ล้านบาท และมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization : EBITDA) 4,610 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 1,820 ล้านบาท ซึ่งกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 65 ในปี 2567 เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิในปี 2566 แล้ว เป็นผลมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

- (1) การจำหน่ายโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 9 โครงการในประเทศญี่ปุ่น
- (2) การรับรู้ผลการดำเนินงานเต็มปีของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- (3) การรับรู้ผลการดำเนินงานเต็มปีของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติจำนวน 4 โครงการในประเทศสหรัฐอเมริกา และ
- (4) การรับรู้ผลการดำเนินงานเต็มปีของโครงการคลื่นน้ำมันและท่าเทียบเรือในประเทศไทย

สรุปรางวัลและเหตุการณ์สำคัญในปี 2567

- (1) บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรระดับ A และแนวโน้มอันดับเครดิตระดับคงที่ (Stable)
- (2) บริษัทฯ ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ “บอนด์พลัสคาร์บอนเครดิต” มูลค่า 2,000 ล้านบาท โดยผู้ลงทุนสามารถเลือกรับคาร์บอนเครดิตหรือใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติมจากดอกเบี้ยที่ได้รับ
- (3) บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนเงินกู้จากธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน 4,200 ล้านบาท เพื่อขยายธุรกิจพลังงานทดแทนของบริษัทฯ
- (4) บริษัทฯ ได้รับการรับรองจาก ESG Rating ระดับ AAA จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
- (5) บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (6) บริษัทฯ ได้รับรองความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

(7) บริษัทฯ ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ ดีเลิศ ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

กลยุทธ์ทางธุรกิจในปี 2568 - 2573

ภายในปี 2573 บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเข้าไปอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ SET50 และในกลุ่ม Dow Jones Sustainability Index โดยมีกลยุทธ์ที่สำคัญ ดังนี้

- (1) เพิ่มกำลังการผลิตเชิงพาณิชย์ให้ถึง 3,000 เมกะวัตต์ หรือ 3.0 กิกะวัตต์ ภายในปี 2573
- (2) บริหารเงินลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มผลตอบแทนการลงทุน ตั้งแต่การพัฒนาโครงการ การก่อสร้าง การดำเนินงาน และการติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
- (3) พิจารณาการจำหน่ายสินทรัพย์ เพื่อเป็นการรีไซเคิลเงินลงทุนไปยังโครงการใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถพัฒนาโครงการได้อย่างต่อเนื่อง

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า ระเบียบวาระที่ 1 เป็นเรื่องเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง พร้อมทั้งสอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

นายอนุพนธ์ พนาพรศิริกุล : ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้ในประเทศและต่างประเทศอย่างไร และมีผู้ถือหุ้น
แผนการลงทุนในปี 2568 อย่างไร

นายรวิ บุญสินสุข : ในปี 2567 สัดส่วนรายได้ที่รวมส่วนแบ่งกำไร โดยในประเทศไทยมีสัดส่วนร้อยละ 30 ประเทศสหรัฐอเมริกา มีสัดส่วนร้อยละ 50 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีสัดส่วนร้อยละ 15 และประเทศญี่ปุ่น มีสัดส่วนร้อยละ 5 ทั้งนี้ แผนลงทุนในปี 2568 บริษัทฯ จะจัดการการลงทุนให้มีความหลากหลายเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยง โดยจะไม่ลงทุนไปที่ประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไป ซึ่งประเทศเพื่อนบ้านของไทยนั้นเป็นประเทศที่มีศักยภาพ ทั้งในแง่การผลิต และการรับซื้อไฟฟ้าที่เป็นพลังงานสะอาด รวมถึงมีการเจริญเติบโตในทางเศรษฐกิจค่อนข้างดี

สมาคมผู้ส่งเสริมนักลงทุนไทย : โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นสามารถสร้างรายได้เป็นกระแสเงินสดให้บริษัทฯ ได้ประมาณปีละเท่าไร และจากการขายสินทรัพย์ในประเทศญี่ปุ่นในปี 2567 บริษัทฯ มีแผนจะหาโครงการลงทุนใหม่ทดแทนกำลังการผลิตที่หายไปเพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์องค์กรที่กำหนดไว้

อย่างไร คาดว่าเป็นการลงทุนในประเทศใด และบริษัทฯ มีกลยุทธ์หลักอะไร
ในสภาวะปัจจุบันที่มีการแข่งขันที่สูงขึ้น

นายรวิ บุญสินสุข : โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น มี EBITDA ประมาณปีละ
800 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากโครงการเพิ่งจะก่อสร้างแล้วเสร็จ จึง
ยังไม่มีกระแสเงินสดกลับมาที่บริษัทฯ จึงเป็นที่มาว่าการขายโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่นทั้งพอร์ต ทำให้บริษัทฯ รับรู้ทั้งกระแส
เงินสดเป็นกำไรจากการขายพอร์ต และรับรู้เป็นกำไรในงบการเงินอีกด้วย
โดยการขายสินทรัพย์ที่ประเทศญี่ปุ่นอยู่ในแผนงานของบริษัทฯ มาตั้งแต่แรก
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการลงทุนโรงไฟฟ้าที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีกำลังการผลิต
850 เมกะวัตต์ รวมถึงการลงทุนในโครงการ Monsoon กำลังการผลิต
290 เมกะวัตต์ และการลงทุนในพลังงานลมที่ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กำลังการผลิต 99 เมกะวัตต์ ซึ่งโรงไฟฟ้าดังกล่าวจะสามารถ
ชดเชยกำลังการผลิตไฟฟ้าของสินทรัพย์ที่ประเทศญี่ปุ่นที่หายไปได้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้น
ในที่ประชุมแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาในระเบียบวาระที่ 2 ต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ในรอบปี 2567

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นายรวิ บุญสินสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบ
รายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ ชี้แจงว่า ในระเบียบวาระที่ 2 ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนเพื่อพิจารณาอนุมัติระเบียบวาระดังกล่าว พร้อมกล่าวรายงานสรุป
ข้อมูลงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

(ก) **ฐานะทางการเงิน** บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 61,992 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 31,066 ล้านบาท
และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 30,926 ล้านบาท โดยสินทรัพย์รวมและหนี้สินรวมลดลงจากปี 2566 อันมีสาเหตุ
มาจากการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น และการชำระคืนเงินกู้ที่เกี่ยวข้อง

(ข) **ผลการดำเนินงาน** บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ 4,323 ล้านบาท โดยมีการลดลง
จากปี 2566 เนื่องจากมี Adder ที่สิ้นสุดไปของโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย

บริษัทฯ มีรายได้และค่าใช้จ่ายอื่น 1,608 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ซึ่งเกิดจากการรับรู้กำไรจากการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น รวมไปถึงผลจากการด้อยค่าตามหลักการทางบัญชี

ในขณะที่ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมมีจำนวน 1,014 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากการรับรู้โครงการก๊าซธรรมชาติที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเต็มปี ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 1,820 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.61 บาท

(ค) งบกระแสเงินสด บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิที่ได้มาจากการดำเนินงาน 2,153 ล้านบาท และกิจกรรมการลงทุน 6,082 ล้านบาท ซึ่งเงินสดที่ได้มาจากกิจกรรมลงทุนเกิดจากการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นและเงินปันผลรับจากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในประเทศสหรัฐอเมริกา ในส่วนของกิจกรรมการจัดหาเงิน บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิที่ใช้ไปทั้งหมด 10,628 ล้านบาท ซึ่งเป็นการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ และผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเงินสดจำนวน 51 ล้านบาท ส่งผลให้เงินสดคงเหลือ ณ สิ้นปี 2567 มีจำนวนรวมสุทธิ 7,346 ล้านบาท

งบการเงินดังกล่าวผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี สังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แล้ว โดยแสดงความเห็นว่ามี ความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงสรุปเป็นมติที่ประชุมได้ ดังนี้

เห็นด้วย	1,831,053,763	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	160	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม (150 ราย)	1,831,053,923	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ชี้แจงว่า ในระเบียบวาระที่ 3 ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งมอบหมายให้ นายวี บุญสินสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบรายละเอียด เรื่อง การจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

๕

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้ บริษัทฯ จะต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองดังกล่าวจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยกำไรสุทธิตามที่ปรากฏในการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณ 1,826.02 ล้านบาท จึงจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายที่ร้อยละ 5 ของจำนวนเงินกำไรสุทธิดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 91.30 ล้านบาท

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลว่า จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทแล้ว โดยจะพิจารณาจากสภาพแวดล้อมและสภาพเศรษฐกิจ ณ ขณะนั้น ๆ

ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 1,826.02 ล้านบาท และในระหว่างปี 2567 บริษัทฯ ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานช่วงครึ่งปีแรกของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 299.57 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณออนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 539.24 ล้านบาท สรุปรวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายประจำปี 2567 เท่ากับหุ้นละ 0.28 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 838.81 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา (ก) อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 91,301,064 บาท และ (ข) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับผลประกอบการในครึ่งปีหลังของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท โดยเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงินปันผลที่จ่ายสำหรับปี 2567 รวมจำนวนหุ้นละ 0.28 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งหมดประมาณ 838.81 ล้านบาท

โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล คือ วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนปรากฏผลการนับคะแนนเสียงสรุปเป็นมติที่ประชุมได้ ดังนี้

เห็นด้วย	1,831,053,923	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม (150 ราย)	1,831,053,923	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ (ก) อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน
91,301,064 บาท และ (ข) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับผลประกอบการ
ในครึ่งปีหลังของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท โดยเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาล
ที่จ่ายไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงินปันผลที่จ่ายสำหรับปี 2567 รวม
จำนวนหุ้นละ 0.28 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งหมดประมาณ 838.81 ล้านบาท

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้พลเอก คณิต สาทัทักษ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนเป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบรายละเอียด เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

พลเอก คณิต สาทัทักษ์ ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้ในการประชุมสามัญ
ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งในสัดส่วนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม
ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวม 12 คน ซึ่งเมื่อคำนวณสัดส่วนที่หนึ่งในสามคิดเป็นจำนวนกรรมการ
ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 คน ดังนี้

- | | | |
|------------------|------------------|--------------|
| 1. พลเอก คณิต | สาทัทักษ์ | กรรมการอิสระ |
| 2. พลเอก งามอาจ | พงษ์ศักดิ์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวสลักจิต | พงษ์ศิริจันทร์ | กรรมการอิสระ |
| 4. นางสาวภัทรภร | ชินกุลกิจนิวัฒน์ | กรรมการ |

ทั้งนี้ พลเอก คณิต สาทัทักษ์ และพลเอก งามอาจ พงษ์ศักดิ์ ได้แสดงความจำนงค์ให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบว่าตนไม่ประสงค์จะต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

พลเอก คณิต สาทัทักษ์ แจ้งให้นางสาวสลักจิต พงษ์ศิริจันทร์ และนางสาวภัทรภร ชินกุลกิจนิวัฒน์
กรรมการทั้ง 2 คน ที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2568 ออกจากที่ประชุมในระหว่างการประชุมพิจารณาระเบียบวาระนี้
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาระเบียบวาระนี้อย่างโปร่งใสและมีความเป็นอิสระ

โดยตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอ
ชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือก และเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัทฯ ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคล
ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล รวมทั้ง

มีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถใช้เวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการบริษัทฯ รวมถึงการพิจารณาถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ และคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบ และโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ทั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการประกอบการพิจารณาสรรหาด้วย

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | | |
|------------------|------------------|--------------|
| 1. นางสาวสลักจิต | พงษ์ศิริจันทร์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวภัทรภร | ชินกุลกิจนิวัฒน์ | กรรมการ |

พร้อมทั้งเสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการท่านใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน ได้แก่

- | | | |
|----------------|--------------|--------------|
| 1. นายบัณฑิต | หรรษาไพบุลย์ | กรรมการ |
| 2. นายพรสิทธิ์ | ภูวนาภิจักร | กรรมการอิสระ |

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่านล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ มีความสามารถ และประสบการณ์ในแต่ละด้าน ที่จะเป็นประโยชน์ในการช่วยส่งเสริมการดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งประวัติโดยสังเขปของแต่ละท่านได้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมแสดงความเห็น หรือซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคล โดยกำหนดให้เวลาในการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการแต่ละท่าน ท่านละ 1 นาที ซึ่งเมื่อครบเวลาที่กำหนดแล้ว จะถือว่าปิดการลงคะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน พร้อมแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในระเบียบวาระนี้ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ปรากฏผลการนับคะแนนเสียง สรุปเป็นมติที่ประชุมสำหรับการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นางสาวสลักจิต พงษ์ศิริจันทร์

เห็นด้วย	1,827,969,317	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.8318
ไม่เห็นด้วย	3,078,900	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.1681
งดออกเสียง	6,777	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม (151 ราย)	1,831,054,994	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

2. นางสาวภัทรภรณ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์

เห็นด้วย	1,827,914,317	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.8288
ไม่เห็นด้วย	3,133,900	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.1711
งดออกเสียง	6,777	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม (151 ราย)	1,831,054,994	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

ผลการนับคะแนน สรุปมติที่ประชุมสำหรับการเลือกตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน ดังนี้

1. นายบัณฑิต हररापायुल

เห็นด้วย	1,827,914,317	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.8288
ไม่เห็นด้วย	3,133,900	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.1711
งดออกเสียง	6,777	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม (151 ราย)	1,831,054,994	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

2. นายพรสิทธิ์ ภูวนากิจจากร

เห็นด้วย	1,831,048,217	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	6,777	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม (151 ราย)	1,831,054,994	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 2 คน ได้แก่ 1) นางสาวสลักจิต พงษ์ศิริจันทร์ และ 2) นางสาวภัทรภรณ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และมีมติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 2 คน ได้แก่ 1) นายบัณฑิต हररापायुल และ 2) นายพรสิทธิ์ ภูวนากิจจากร

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะภายหลังการเลือกตั้ง มีจำนวนทั้งสิ้น 12 คน ประกอบด้วย

1. นายปฏิภาณ	สุคนธมาน	ประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ	วงศ์วรเศรษฐ์	กรรมการอิสระ
3. พลเอก ศักดา	เนียมคำ	กรรมการอิสระ
4. พลตำรวจเอก วิสณุ	ปราสาททองโอสถ	กรรมการอิสระ
5. พลตำรวจโท ชัยวัฒน์	โชติมา	กรรมการอิสระ
6. นางวิไล	ฉันทันต์รัศมี	กรรมการอิสระ
7. นางสาวสลักจิต	พงษ์ศิริจันทร์	กรรมการอิสระ
8. นายพรสิทธิ์	ภูวนาภิจักร	กรรมการอิสระ
9. นายธรรมยศ	ศรีช่วย	กรรมการ
10. นางสาวภัทรภรณ์	ชินกุลกิจนวิวัฒน์	กรรมการ
11. นายบัณฑิต	हरระษาไพบุลย์	กรรมการ
12. นายรวี	บุญสินสุข	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้เชิญนางสาวสลักจิต พงษ์ศิริจันทร์ และนางสาวภัทรภรณ์ ชินกุลกิจนวิวัฒน์ กลับเข้าร่วมการประชุมในวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานฯ ชี้แจงว่า ในระเบียบวาระที่ 5 ต้องการคะแนนเสียงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ประธานฯ มอบหมายให้ พลเอก คณิต สาทัทภักษ์ ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบรายละเอียดเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

พลเอก คณิต สาทัทภักษ์ ชี้แจงว่า ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้ เพียงพอที่จะให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการ

เติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ

เสนอไม่เปลี่ยนแปลงโดยให้คงตามอัตราเดิมตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2567 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท/คน และค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000 บาท/คน เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม โดยสรุปเปรียบเทียบกับปี 2567 ดังนี้

	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)		เบี้ยประชุม บาท/ครั้ง/คน (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	
	2568 (ปีที่เสนอพิจารณา)	2567	2568 (ปีที่เสนอพิจารณา)	2567
คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่เปลี่ยนแปลง โดยคงตามอัตราเท่ากับ ปี 2559 - 2567)	30,000	30,000	30,000	30,000

2. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย

สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ซึ่งมี 5 คณะ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาคงค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบเท่ากับปี 2567 ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพียงชุดเดียวที่มีค่าตอบแทนรายเดือน ที่อัตราเดือนละ 20,000 บาท สำหรับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 5 คณะ เสนอไม่เปลี่ยนแปลง โดยคงตามอัตราเดิมตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2567 โดยกำหนดค่าเบี้ยประชุมไว้ ครั้งละ 15,000 บาท/คน เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)		เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) (บาท/ครั้ง/คน)	
	2568 (ปีที่เสนอพิจารณา)	2567	2568 (ปีที่เสนอพิจารณา)	2567
1. คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	15,000	15,000
2. คณะกรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน	-	-	15,000	15,000

คณะกรรมการชุดย่อย	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)		เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) (บาท/ครั้ง/คน)	
	2568 (ปีที่เสนอพิจารณา)	2567	2568 (ปีที่เสนอพิจารณา)	2567
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	-	-	15,000	15,000
4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	-	15,000	15,000
5. คณะกรรมการการลงทุน	-	-	15,000	15,000

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม สูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และ รองประธานกรรมการบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5

3. ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสกรรมการ ปี 2568

(ไม่เปลี่ยนแปลง โดยให้ได้รับตามอัตราเดิมเท่ากับปี 2567)

ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสกรรมการกำหนดไว้ที่ร้อยละ 0.75 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อกรรมการ 1 คน และให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง โดยที่ประธานกรรมการบริษัทฯ และรองประธานกรรมการบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในระเบียบวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงสรุปเป็นมติที่ประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	1,831,171,946	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	160	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม (154 ราย)	1,831,172,106	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุม มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนรายเดือน ให้ได้รับในอัตราเดือนละ 30,000 บาท/คน

ค่าเบี้ยประชุม ให้ได้รับในอัตรา 30,000 บาท/ครั้ง/คน เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม

คณะกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนรายเดือน เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ได้รับในอัตราเดือนละ 20,000 บาท / คน

ค่าเบี้ยประชุม ของคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 5 คณะ ให้ได้รับในอัตรา 15,000 บาท / ครั้ง / คน เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม สูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และรองประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและ ค่าเบี้ยประชุม สูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5

2. ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสกรรมการ

ให้ได้รับในอัตราที่ร้อยละ 0.75 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อกรรมการ 1 คน และให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง โดยประธานกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นางวิไล ฉันทพันธ์ศรี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบรายละเอียด เรื่อง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 กำหนดว่าให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นที่ยอมรับและอัตราค่าสอบบัญชีที่

ผู้สอบบัญชีเสนอมา ซึ่งการพิจารณาอัตราดังกล่าวได้คำนึงถึงปัจจัยเรื่องอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นและธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4628 หรือ
2. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ
3. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 หรือ
4. นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10604

ซึ่งทั้ง 4 คน สังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ซึ่งประวัติของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านปรากฏแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,406,000 บาท ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2567 ประมาณร้อยละ 2.48 ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการแก่บริษัทฯ (Out of Pocket Expenses) ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 8 ของจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

นายพิทักษ์ ศีลรัตน : ผู้สอบบัญชีคนปัจจุบัน ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว ก็ปีผู้ถือหุ้น

นางวิไล ฉัททันต์ศรี : นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 ปี

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในระเบียบวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงสรุปเป็น มติที่ประชุมได้ ดังนี้

เห็นด้วย	1,830,694,368	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9744
ไม่เห็นด้วย	467,578	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0255
งดออกเสียง	10,160	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม (154 ราย)	1,831,172,106	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คน ได้แก่ (1) นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4628 หรือ (2) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ (3) นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่

4068 หรือ (4) นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10604 ซึ่งทั้ง 4 ท่าน สังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยมีค่าสอบบัญชี รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,406,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกิน ร้อยละ 8 ของค่าสอบบัญชี

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ เมื่อการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6 แล้วเสร็จ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ครบถ้วนตามวาระที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) มาตรา 105 วรรค 2 ได้ระบุไว้ว่า “..ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้..” อย่างไรก็ตาม เพื่อความโปร่งใสในการประชุม และเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ควรมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณานอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ประกอบกับบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพิ่มเติม

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการหรือไม่ อย่างไรก็ตาม หากมีประเด็นคำถามจำนวนมาก ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าจะนำไปรวบรวม สรุปประเด็นคำถาม คำตอบต่าง ๆ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป

โดยมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมแสดงความเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

นายอนุพนธ์ พนาพรศิริกุล ผู้ถือหุ้น : ขอเสนอให้มีการจัดประชุมออนไซต์ (Onsite) ร่วมกับการประชุมออนไลน์ (Online) และควรจัดให้มี Company Visit เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับรู้ถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

นายรวิ บุญสินสุข : บริษัทฯ จะรับเรื่องการจัดประชุมออนไซต์ และการจัด Company Visit ไว้พิจารณา โดยการจัดการประชุมในรูปแบบออนไซต์หรือออนไลน์นั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา ในส่วนของ Company Visit เนื่องจากโรงงานต่าง ๆ มีที่ตั้งอยู่อย่างกระจัดกระจาย บริษัทฯ จะพิจารณารูปแบบ

การจัด Company Visit ให้มีความเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์ของผู้ถือหุ้นให้มากที่สุด

นายวรณัย ยุทธนาอมร
ผู้รับมอบฉันทะ

- บริษัทฯ มีความเห็นอย่างไรต่อมาตรการตอบโต้ทางภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะมีผลกระทบใดต่อการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม่อย่างไร

นายวี บุญสินสุข

- มาตรการของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยังคงมีความไม่แน่นอนพอสมควร และจำเป็นต้องติดตามอย่างใกล้ชิด แต่อย่างไรก็ตาม ในแง่โครงสร้างพื้นฐานของตลาดธุรกิจไฟฟ้าของสหรัฐอเมริกายังมีความแข็งแกร่ง เนื่องจากมีความต้องการไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่กำลังการผลิตไฟฟ้ายังไม่เพียงพอต่อความต้องการ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ เชื่อว่าผลกระทบจากนโยบายภาษีตอบโต้ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จะไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน

คุณธันธวัช จิตทักษะ
ผู้ถือหุ้น

- สงครามการค้ามีผลต่อบริษัทฯ มากน้อยแค่ไหน

นายวี บุญสินสุข

- ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ดี ณ ปัจจุบัน โครงการโรงไฟฟ้าที่ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้รับผลกระทบ

ประธานฯ

- ทั้งนี้ เนื่องจากการขายไฟฟ้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นการขายผ่านสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ที่แน่นอนอยู่แล้ว

นายพิทักษ์ ศีลรัตน
ผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ มีนโยบายขยายการลงทุนไปประเทศอื่น ๆ เพิ่มเติมหรือไม่

นายวี บุญสินสุข

- บริษัทฯ มุ่งเน้นการลงทุนไปในประเทศใกล้เคียงที่มีศักยภาพ อาทิเช่น ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีศักยภาพทางด้านการผลิตพลังงานสีเขียวเป็นอย่างมาก และประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่มีศักยภาพทางด้านการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานสีเขียว เนื่องจากประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีธุรกิจที่ต้องมีการส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ ที่มีความต้องการด้านคาร์บอน รวมถึงประเทศออสเตรเลีย



เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ ยังคงศึกษา และวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง
เพื่อหาประเทศเป้าหมายที่ควรค่าแก่การลงทุนเพิ่มเติม

ประธานฯ

- จากที่คุณวีได้กล่าวไปข้างต้น การขยายพอร์ตการลงทุน ต้องพิจารณาใน
ด้านความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) และความเสี่ยงของประเทศที่จะ
ไปลงทุน (Country Risk) เพื่อให้พอร์ตการลงทุนของบริษัทฯ มีความ
เหมาะสมมากที่สุด

ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถาม ความเห็น หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ หมายเลข โทรศัพท์ 0-2335-8945 หรือแจ้ง
มาที่อีเมล ir@bcpggroup.com พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ และกล่าวประกาศปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.02 น.



บริษัท บิซีพี จำกัด (มหาชน)
BCPG Public Company Limited

(นายปฏิภาณ สุคนธมาน)
ประธานกรรมการ

(นายวี บุญสินสุข)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติการ
กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร กรรมการบรรษัทภิบาล
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการการลงทุน และเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัท

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(นางสาวสัตยา มหัตถนาพาณิช)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเป็นเลิศองค์กร และ
เลขานุการบริษัท

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 13.30 น. จนถึงเมื่อสิ้นสุดการประชุม ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเข้า
ร่วมประชุมทั้งที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น จำนวน 154 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น
1,831,172,106 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.1254 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ