



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 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 11 คน จาก 12 คน (คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของคณะกรรมการบริษัทฯ)

1. นายประสงค์	พูนธเนศ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
2. พลเอก ศักดา	เนียมคำ	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ กรรมการตรวจสอบ
3. นางวิไล	ฉันทันต์รัศมี	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. นายพรสิทธิ์	ภูวนากิจจากร	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการการลงทุน และกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
5. พลตำรวจโท ชัยวัฒน์	โชติมา	กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
6. นางสาวสลักจิต	พงษ์ศิริจันทร์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
7. พลตำรวจเอก วิสนุ	ปราสาททองโอสถ	กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
8. นายปฏิภาณ	สุคนธมาน	กรรมการ
9. นายบัณฑิต	หรรษาไพบุลย์	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร และ กรรมการลงทุน
10. นางสาวภัทร์ฎี	ชินกุลกัจฉินวัฒน์	กรรมการ และกรรมการการลงทุน
11. นายรวี	บุญสินสุข	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร กรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการการลงทุน และ เลขาธิการคณะกรรมการบริษัทฯ

กรรมการบริษัทฯ ที่ลาประชุม

1. นายณัฐกร	อธิธนาวานิช	รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการการลงทุน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
-------------	-------------	----------------------------------------------------------------------------

Handwritten mark

ผู้บริหารบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | นางสาวสัทยา | มหัตถนาพาณิช | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเป็นเลิศ
องค์กร และเลขานุการบริษัท |
| 2. | นางสาวพนิตศนี | ต้นสวัสดิ์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี |
| 3. | นายชาญวิทย์ | ตรงอดิศักดิ์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุน |
| 4. | นายปัญญาผล | ศรีหงส์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

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

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

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

นายประสิทธิ์ สกุลเกษรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้แนะนำนายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการในฐานะประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) เพื่อทำหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ รวมถึงกรรมการทุกท่าน ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งได้รายงานผลการตรวจนับองค์ประชุมของที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า 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 16 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,047,990 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 127 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,850,239,955 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 143 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,851,314,945 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.7978 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 2,995,759,339 หุ้น ซึ่งถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยบริษัทฯ ได้แจ้งผู้ถือหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเมื่อสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อวาระ และชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังนั้น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จึงประกอบด้วยระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด 7 วาระ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทฯ ส่งถึงผู้ถือหุ้นแล้ว และตามที่ปรากฏบนจอภาพในที่ประชุม นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งถึงวิธีปฏิบัติในการประชุม ดังนี้

1. การลำดับระเบียบวาระ

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับวาระที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการสลับวาระการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้น 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 และจะไม่ถูกนับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุม หรือ log out ในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่ใช่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

จากนั้นบริษัทฯ ได้เปิดเว็บไซต์ แสดงรายละเอียดการใช้งานระบบ Inventech Connect ในการสอบถามคำถามในระเบียบวาระต่าง ๆ รวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบ

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัทฯ ได้เชิญ นางสาวกัลยกร วีระปัญญาภรณ์ ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท พราวอิส ลอว์ จำกัด มาร่วมสังเกตการณ์ และเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน และพร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้รับเกียรติจากผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวศิริกุล เลิศพลังสันติ และนางสาวณัฐนันท์ ผดุงจิตต์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ การประชุมด้วย พร้อมทั้งแจ้งว่า เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ จึงขอแจ้งสิทธิให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบว่า บริษัทฯ จะบันทึก และถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รวมทั้ง เพื่อใช้เผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ดังกล่าว บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในภายหลังด้วย หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม จึงกล่าวเชิญประธานฯ ให้ดำเนินการพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ของการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในระเบียบวาระที่ 1 เป็นการแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 โดยการฉายวีดิทัศน์ และมอบหมายให้นายรวี บุญสินสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอภาพรวมผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 เพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบ

ภาพรวมที่เกิดขึ้นในปี 2568

นายรวี บุญสินสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากวีดิทัศน์ที่ได้รับชมไปเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 นั้น จะเห็นได้ว่า ธุรกิจไฟฟ้าและ โครงสร้างพื้นฐานของบริษัทปี 2568 ใน 4 ประเทศ/เขตแดน ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และสหรัฐอเมริกา นั้น บริษัทฯ มีพัฒนาการที่สำคัญหลายประการ โดยในปี 2568 โรงไฟฟ้าพลังงานลมมอซูน (Monsoon Wind Power Project) ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว ซึ่งจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ประเทศเวียดนาม ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว ทั้งโครงการ บริษัทฯ จึงขอสรุปภาพรวมที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. ประเทศไทย

1.1. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมในไทย (ภาครัฐ) มีปริมาณการผลิตไฟฟ้าของ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลดลงเล็กน้อยจากฤดูฝนที่ยาวนานกว่าปกติ โดยในปี 2567 มีปริมาณ การผลิตไฟฟ้า 320 ล้านหน่วย เทียบกับปี 2568 มีปริมาณการผลิตไฟฟ้า 312 ล้านหน่วย ดังนั้น ปริมาณการ ผลิตไฟฟ้าจึงลดลงประมาณร้อยละ 2.5 ของปริมาณการผลิตไฟฟ้าในปี 2567 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ควบคุม ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ส่งผลให้สามารถปรับลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้ต่ำกว่าแผนค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้

1.2. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในไทย (ภาคเอกชน) มีปริมาณการผลิตไฟฟ้าของโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สูงขึ้นจากการขยายกำลังการผลิต โดยในปี 2567 มีปริมาณการผลิตไฟฟ้า 27.9 ล้านหน่วย เทียบกับปี 2568 มีปริมาณการผลิตไฟฟ้า 29.3 ล้านหน่วย ดังนั้น ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจึงเพิ่มขึ้น

ประมาณร้อยละ 4.9 ของปริมาณการผลิตไฟฟ้าในปี 2567 อีกทั้ง บริษัทฯ มีการเพิ่มรูปแบบในการให้บริการ เช่น การติดตั้งแบตเตอรี่ เป็นต้น รวมถึงบริษัทฯ ได้รับโอนหุ้นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาในประเทศไทยขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 17.48 เมกะวัตต์ จากบริษัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จำกัด เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569

1.3. คลังน้ำมันและท่าเทียบเรือ บริษัทฯ มีการปรับปรุงถังน้ำมันให้รองรับผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น ทำให้มีการปรับสัญญาการให้บริการที่มีค่าเช่าถังในอัตราที่สูงขึ้น โดยในปี 2567 มีปริมาณการเช่าถังน้ำมัน 693 ล้านลิตร เทียบกับปี 2568 มีปริมาณการเช่าถังน้ำมัน 710 ล้านลิตร ดังนั้น ปริมาณการเช่าถังน้ำมันจึงเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 2.4 ของปริมาณการเช่าถังน้ำมันในปี 2567 ซึ่งบริษัทฯ มีการควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการปรับลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้ต่ำกว่าแผนค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้

2. สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในไต้หวัน โครงการดังกล่าวเริ่มงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าในเดือน พฤษภาคม 2568 โดยระหว่างนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการขอใบอนุญาตเพื่อเริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้า โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้าได้ภายในเดือนตุลาคม 2569 และมีกำหนดเริ่มจ่ายไฟฟ้าภายในต้นปี 2570

3. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

3.1. โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งบริษัทฯ มีการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ประเทศเวียดนามนั้น ในปี 2568 ที่ผ่านมามีการดำเนินงานที่ดีที่สุดของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ ซึ่งมีปริมาณการผลิตไฟฟ้าสูงสุดนับตั้งแต่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์จากปริมาณน้ำฝนที่สูง โดยในปี 2567 มีปริมาณการผลิตไฟฟ้า 534 ล้านหน่วย เทียบกับปี 2568 มีปริมาณการผลิตไฟฟ้า 580 ล้านหน่วย ดังนั้น ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจึงเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 8.6 ของปริมาณการผลิตไฟฟ้าในปี 2567 โดยที่บริษัทฯ มีความพร้อมในการจ่ายไฟฟ้าที่สูงขึ้นและมีการพยากรณ์ปริมาณการผลิตที่แม่นยำขึ้น

3.2. โรงไฟฟ้าพลังงานลมมอซัน (Monsoon Wind Power Project) ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ประเทศเวียดนาม มีการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ทั้งหมด 600 เมกะวัตต์ ในเดือนสิงหาคม 2568 ซึ่งเร็วกว่าที่กำหนดตามสัญญา คือ เดือนธันวาคม 2568 และมีผลการดำเนินงานที่ดีตลอดช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2568 จากความเร็วลมที่ดีตามฤดูกาล

4. ประเทศสหรัฐอเมริกา

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา มีการรับรู้ค่าความพร้อมจ่าย (Capacity Revenue) ที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญคือ 270 เหรียญสหรัฐ/เมกะวัตต์/วัน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2568 เนื่องจากมีความต้องการใช้ไฟฟ้าที่สูงขึ้นจากกลุ่ม Data Center ทำให้ PJM Interconnection (PJM) เพิ่มค่าความพร้อมจ่าย เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถมีปริมาณไฟฟ้าที่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้ไฟฟ้าในปริมาณที่สูงขึ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้รับประโยชน์จากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย

ผลการดำเนินงานในปี 2568 ของบริษัทฯ

1. บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ รวมประมาณ 3,555 ล้านบาท ซึ่งรายได้ที่ลดลงร้อยละ 17.8 ในปี 2568 เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ในปี 2567 แล้ว เป็นผลมาจากการสิ้นสุด Adder ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย และการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น

2. บริษัทฯ มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization หรือ EBITDA) รวมส่วนแบ่งกำไร 4,871 ล้านบาท และมีกำไรจากการดำเนินงานปกติ 1,807 ล้านบาท ซึ่ง EBITDA ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 และกำไรจากการดำเนินงานปกติที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 61 ในปี 2568 เมื่อเปรียบเทียบกับ EBITDA และกำไรจากการดำเนินงานปกติในปี 2567 เป็นผลมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

2.1 การเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมมอซัน (Monsoon Wind Power Project)

2.2 การรับรู้ค่าความพร้อมจ่ายที่สูงขึ้นของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา

2.3 การผลิตไฟฟ้าที่สูงขึ้นของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

2.4 การรับรู้ค่าเช่าถ่านหินที่สูงขึ้นของโครงการคลังน้ำมันและท่าเทียบเรือในประเทศไทย

3. บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 854 ล้านบาท ซึ่งกำไรสุทธิที่ลดลงร้อยละ 53 ในปี 2568 เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิในปี 2567 แล้ว เป็นผลมาจากการบันทึกด้อยค่าของเงินลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศฟิลิปปินส์ และบันทึกการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นไปตามทิศทางการแข่งขันค่าของเงินบาทในปี 2568

สรุปรางวัลและเหตุการณ์สำคัญในปี 2568

(1) บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรระดับ A และแนวโน้มอันดับเครดิตระดับคงที่ (Stable)

(2) บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับด้านความยั่งยืนขององค์กรโดย MSCI ESG Rating ระดับ BBB

(3) บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(4) บริษัทฯ ได้รับรองความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

(5) บริษัทฯ ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับดีเลิศ ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

กลยุทธ์ทางธุรกิจในปี 2569 - 2573

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

- (1) การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างรากฐานการเติบโตใหม่จากธุรกิจที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในอนาคตอย่างยั่งยืน
- (2) การคงวินัยการลงทุนและการเงิน เพื่อเสริมความมั่นคง และรักษาความยืดหยุ่นในการขับเคลื่อนธุรกิจท่ามกลางความไม่แน่นอน
- (3) ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มความพร้อมในการรับมือต่อความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ตามที่เสนอ

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า ระเบียบวาระที่ 1 เป็นเรื่องเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง พร้อมทั้งสอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

**นายภูวนารถ ณ สงขลา
ผู้รับมอบฉันทะ**

1. ปัจจุบัน สถานการณ์เศรษฐกิจโลกและปัญหาภูมิรัฐศาสตร์มีความรุนแรงมากขึ้น ไม่ทราบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบต่อแผนในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ บ้างหรือไม่ ถ้ามี บริษัทฯ มีแนวทางดำเนินการป้องกันและแก้ไขอย่างไร
2. บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางหรือไม่ และกรรมการได้มีมาตรการรับมือต่อความผันผวนของราคาน้ำมันและพลังงานอย่างไรบ้าง

นายรวี บุญสินสุข

1. บริษัทฯ ได้รับผลกระทบโดยตรงค่อนข้างน้อย เนื่องจากลักษณะของรายได้เป็นลักษณะของรายได้ตามสัญญาเป็นหลัก โดยมีการทำสัญญากับภาครัฐ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะได้รับผลกระทบในทางอ้อม เช่น ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นจากการปรับราคาพลังงานที่สูงขึ้น เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ ได้ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าผลกระทบในทางอ้อมดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานหลักของบริษัทฯ เช่น การตรวจสอบอุปกรณ์ที่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ ตรวจสอบตารางการสั่งซื้อให้ชัดเจน และเริ่มวางแผนบริหารความเสี่ยงในกรณีที่มีการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น

นายภูวนารถ ณ สงขลา : 3. เหตุผลในการหยุดการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศ
ผู้รับมอบฉันทะ เวียดนามคืออะไร

นายรวิ บุญสินสุข : เนื่องจากคู่สัญญาไม่สามารถบรรลุเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาได้ ซึ่ง
เงื่อนไขบังคับก่อนเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการลงทุนของบริษัทฯ ดังนั้น
เมื่อไม่สามารถบรรลุเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาได้ บริษัทฯ จึงไม่
จำเป็นต้องลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศเวียดนามต่อไป
ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติทั่วไปในการลงทุน

นายภูวนารถ ณ สงขลา : 4. ขอทราบความคืบหน้าในการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
ผู้รับมอบฉันทะ แสงอาทิตย์ในไต้หวัน และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการลงทุน
ดังกล่าว

นายรวิ บุญสินสุข ในปี 2568 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในไต้หวันมีการพัฒนาที่
เพิ่มขึ้น โดยเริ่มงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าในเดือนพฤษภาคม 2568 ซึ่งมี
ระยะเวลาการก่อสร้างนานกว่ากระบวนการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ โดยปัจจุบัน
อยู่ระหว่างดำเนินการขอใบอนุญาต เพื่อเริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้า โดยคาดว่าจะ
จะสามารถเริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้าภายในเดือนตุลาคม 2569 และมีกำหนดเริ่ม
จ่ายไฟฟ้าภายในต้นปี 2570

นายภูวนารถ ณ สงขลา : 5. บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จำกัด
ผู้รับมอบฉันทะ เพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาใน
ประเทศไทย ขนาดกำลังติดตั้งรวม 17.48 เมกะวัตต์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ใช่หรือไม่ และหลังจากนี้จะดำเนินการต่ออย่างไร และจะสามารถรับรู้รายได้
เมื่อไร

นายรวิ บุญสินสุข บริษัทฯ ได้ดำเนินการธุรกรรมดังกล่าวโดยมีการรับโอนหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และจะเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2569 เป็นต้นไป
โดยโครงการดังกล่าวจะเข้าไปอยู่ในแผนงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในกลุ่มของภาคเอกชน และจะมีการปรับปรุงสัญญาการ
ดำเนินงานและบำรุงรักษาให้มีความเหมาะสมต่อไป เพื่อให้เกิดความ
สอดคล้องกับทรัพย์สินอื่น ๆ ของบริษัทฯ

นายภูวนารถ ณ สงขลา : 6. ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงบุคคลในตำแหน่ง
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) ซึ่งเป็นตำแหน่งที่
ผู้รับมอบฉันทะ สำคัญของบริษัทฯ หลายครั้ง จึงอยากทราบเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว

นายวี บุญสินสุข

เนื่องจาก CFO ท่านเดิมต้องการลาออกไปดูแลสุขภาพ และบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง CFO รักษาการ และเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางสาวพนิตศณี ตันสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี (CFO) และบริษัทฯ ได้รายงานข้อมูลดังกล่าว ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่านระบบ SETLink เรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาในระเบียบวาระที่ 2 ต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวี บุญสินสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

นายวี บุญสินสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ในระเบียบวาระที่ 2 ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนเพื่อพิจารณานุมัติระเบียบวาระดังกล่าว พร้อมกล่าวรายงานสรุปข้อมูลงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

(ก) **ฐานะทางการเงิน** บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 57,576 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 29,152 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 28,424 ล้านบาท โดยสินทรัพย์รวมและหนี้สินรวมลดลงจากปี 2567 อันมีสาเหตุมาจากการชำระคืนเงินกู้ที่เกี่ยวข้องไปในปี 2568

(ข) **งบกำไรขาดทุน** บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ 3,555 ล้านบาท ในปี 2568 โดยมีการลดลงจากปี 2567 เนื่องจากมี Adder ที่สิ้นสุดไปของโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย และการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่นออกไป

ในขณะที่ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า มีจำนวน 2,506 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 เนื่องจากการรับรู้โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมมอนซอน (Monsoon Wind Power Project) ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 854 ล้านบาท ในปี 2568 โดยลดลงจากปี 2567

(ค) **งบกระแสเงินสด** บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิที่ได้มาจากการดำเนินงาน 3,116 ล้านบาท ในปี 2568 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2567 ค่อนข้างมาก เนื่องมาจากที่บริษัทฯ ได้รับเงินสดมาจากการขายลดลูกหนี้การไฟฟ้าลาว ประมาณ 825 ล้านบาท และมีเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 640 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมมอนซอน (Monsoon Wind Power Project) ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ที่ได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) เรียบร้อยแล้ว และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ในได้หวั่น

ในส่วนของกิจกรรมการจัดหาเงิน บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิที่ใช้ไปทั้งหมด 4,645 ล้านบาท ซึ่งเป็นการ
ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ และผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเงินสดจำนวน 7 ล้านบาท ส่งผลให้เงินสด
คงเหลือ ณ สิ้นปี 2568 มีจำนวนรวมสุทธิ 5,170 ล้านบาท

งบการเงินดังกล่าวได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี สังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด
โดยแสดงความเห็นว่ามีคุณภาพถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้น
ในที่ประชุมได้แสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

นายภูวนารถ ณ สงขลา ผู้รับมอบฉันทะ : 1. จากงบการเงินในช่วง 3 ปีย้อนหลัง สถานะทางการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่
ค่อนข้างมีความผันผวน ในด้านสินทรัพย์รวมในปี 2566 มีมูลค่า 74,000
ล้านบาท ในปี 2567 สินทรัพย์รวมลดลงเหลือ 60,000 ล้านบาท ปี 2568
สินทรัพย์รวมลดลงเหลือ 57,000 ล้านบาท ซึ่งมีการลดลงอย่างต่อเนื่อง
ในขณะที่รายได้รวมก็มีความผันผวน ในปี 2566 มีรายได้ 5,300 ล้านบาท
ในปี 2567 มีรายได้ 7,000 ล้านบาท และปี 2568 มีรายได้ 3,850 ล้านบาท
เช่นเดียวกันกับกำไรสุทธิที่มีความผันผวนเช่นกัน ในปี 2566 มีกำไรสุทธิ
1,100 ล้านบาท ในปี 2567 มีกำไรสุทธิ 1,800 ล้านบาท และในปี 2568
มีกำไรสุทธิ 855 ล้านบาท เท่ากับว่ากำไรที่แท้จริงจากการดำเนินงานปีที่
ผ่านมามีมูลค่าต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท แต่มีส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัท
ร่วมค้า เพิ่มขึ้นกว่า 2,500 ล้านบาท เพราะเหตุใดรายได้และกำไรจากการ
ดำเนินงานธุรกิจจึงมีความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญ และคณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้วางแนวทางรับมือต่อความผันผวนไว้อย่างไร

2. กำไรจากรายได้พิเศษอื่น ๆ มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่ บริษัทฯ
ไม่ได้มุ่งพึ่งพารายได้พิเศษมากกว่ารายได้จากธุรกิจหลักใช่หรือไม่

นายรวี บุญสินสุข : เนื่องจากรูปแบบการลงทุนและการดำเนินงานของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น
2 รูปแบบหลัก ได้แก่

(1) การลงทุนในสินทรัพย์โดยตรง ซึ่งเป็นการลงทุนที่บริษัทฯ ดำเนินการเอง
หรือมีอำนาจควบคุมทั้งหมด โดยผลการดำเนินงานจะถูกรับรู้เป็นรายได้ใน
งบการเงินของบริษัทฯ และหักค่าใช้จ่ายเพื่อคำนวณเป็นกำไรสุทธิ

(2) การลงทุนในบริษัทร่วมค้าและบริษัทร่วม ซึ่งผลการดำเนินงานจะไม่ถูกรวมอยู่ในรายได้ของงบการเงิน แต่จะแสดงในรูปของส่วนแบ่งกำไร (Share of Profit)

ทั้งนี้ การพิจารณาผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ควรพิจารณาจาก EBITDA ที่รวมทั้งรายได้และส่วนแบ่งกำไรที่กล่าว เนื่องจากสามารถสะท้อนผลการดำเนินงานจากทั้ง 2 รูปแบบการลงทุนได้อย่างครบถ้วน โดยจากข้อมูลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงข้างต้น จะเห็นได้ว่า EBITDA ดังกล่าวมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากระดับประมาณ 4,000 ล้านบาทในปี 2567 เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 4,800 ล้านบาทในปี 2568 ดังนั้น การประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงควรพิจารณาจาก EBITDA ที่รวมทั้งรายได้และส่วนแบ่งกำไร มากกว่าการพิจารณาแยกเฉพาะรายได้หรือส่วนแบ่งกำไรเพียงรายการใดรายการหนึ่ง

ในส่วนของทิศทางรายได้พิเศษ บริษัทฯ มีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง และมีการใช้แนวทางการรีไฟแนนซ์ (Refinance) ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินและแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ โดยการดำเนินการดังกล่าวในแต่ละครั้งอาจก่อให้เกิดกำไรพิเศษ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการสร้างรายได้จากการดำเนินธุรกิจหลักควบคู่กันไป โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารจัดการให้รูปแบบการลงทุนทั้ง 2 ประเภทข้างต้น ให้มีความสมดุล เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

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

เห็นด้วย	1,853,025,340	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	170	คะแนน		
รวม (150 ราย)	1,853,025,510	คะแนน		

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

4

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้ นายรวิ บุญสินสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบรายละเอียด เรื่อง การจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในระเบียบวาระที่ 3 ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้ บริษัทฯ จะต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองดังกล่าวจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยกำไรสุทธิตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณ 861.51 ล้านบาท จึงจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายที่ร้อยละ 5 ของจำนวนเงินกำไรสุทธิดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 43.08 ล้านบาท

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลว่า บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทแล้ว โดยจะพิจารณาจากสภาพแวดล้อมและสภาพเศรษฐกิจ กระแสเงินสด และแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในแต่ละปีตามความจำเป็น ความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ณ ขณะนั้น ๆ

ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 861.51 ล้านบาท และในระหว่างปี 2568 บริษัทฯ ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานช่วงครึ่งปีแรกของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 299 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 748.94 ล้านบาท สรุปรวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายประจำปี 2568 เท่ากับหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 1,048.52 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายเป็นร้อยละ 128.11 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในปี 2568 เป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิส่วนหนึ่ง และจ่ายจากกำไรสะสมอีกส่วนหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา (ก) อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 43,075,542 บาท และ (ข) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับผลประกอบการในครึ่งปีหลังของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงินปันผลที่จ่ายสำหรับปี 2568 รวมจำนวนหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งหมดประมาณ 1,048.52 ล้านบาท

โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล คือ วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในระเบียบวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงสรุปเป็นมติที่ประชุมได้ ดังนี้

เห็นด้วย	1,853,025,510	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	คะแนน		
รวม (150 ราย)	1,853,025,510	คะแนน		

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติ (ก) อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 43,075,542 บาท และ (ข) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับผลประกอบการในครึ่งปีหลังของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงินปันผลที่จ่ายสำหรับปี 2568 รวมจำนวนหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งหมดประมาณ 1,048.52 ล้านบาท

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ชี้แจงว่า ในระเบียบวาระที่ 4 นี้ผู้ถือหุ้นต้องลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแต่ละท่าน

ประธานฯ ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งในสัดส่วนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นหนึ่งในสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวม 12 คน ซึ่งเมื่อคำนวณสัดส่วนที่หนึ่งในสามคิดเป็นจำนวนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 คน ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1. พลตำรวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถ | กรรมการอิสระ |
| 2. พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา | กรรมการอิสระ |
| 3. นายณัฐกร อธิธนาพานิช | กรรมการ |
| 4. นายรวี บุญสินสุข | กรรมการ |

ทั้งนี้ พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา และนายรวี บุญสินสุข จำนวน 2 คน ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระในปี 2569 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2569 เลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และขอให้ออกจากที่ประชุมในระหว่างการพิจารณาระเบียบวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาวาระนี้อย่างโปร่งใสและมีความเป็นอิสระ

โดยตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือก และเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการบริษัทฯ รวมถึงการพิจารณาถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ และคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบ และโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ทั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการประกอบการพิจารณาสรรหาด้วย

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา | กรรมการอิสระ |
| 2. นายวี บุญสินสุข | กรรมการ |

พร้อมทั้งเสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการท่านใหม่ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ดังนี้

- | | |
|---------------------------|---------|
| 1. นายธรรมยศ ศรีช่วย | กรรมการ |
| 2. นายโชคชัย อัครรังสฤษฎ์ | กรรมการ |

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่านล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ มีความสามารถ และประสบการณ์ในแต่ละด้าน ที่จะเป็นประโยชน์ในการช่วยส่งเสริมการดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งประวัติโดยสังเขปของแต่ละท่านปรากฏแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

นายภูวนารถ ณ สงขลา ผู้รับมอบฉันทะ : 1. บริษัทฯ มีนโยบายและกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระอย่างไร เพราะข้อมูลในปีที่ผ่านมา มีกรรมการ 2 ท่านเพิ่งเข้ามาเป็นกรรมการ แต่เมื่อครบกำหนดวาระแล้วไม่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

2. เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนและร่วมทุนในต่างประเทศ จึงอยากทราบว่าในอนาคตบริษัทฯ มีแนวคิดที่จะกำหนดคุณสมบัติกรรมการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลหรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต โดยเฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับทุนที่ไม่ปกติ

นายประสงค์ พูนธเนศ : ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด กล่าวคือ ในกรณีที่บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 12 ท่าน จะต้องมีการออกจากรวมจากตำแหน่งจำนวน 4 ท่าน ทั้งนี้ กรรมการบางท่านอาจออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระด้วยเหตุผลส่วนบุคคล เช่น ปัญหาด้านสุขภาพ หรือการไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น นอกจากนี้ กรรมการบางท่านอาจได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้

ในทางปฏิบัติที่ผ่านมา พบว่ากรรมการบางท่านดำรงตำแหน่งเพียง 1 ปีแล้วลาออก เนื่องจากเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งมีการเสนอเปลี่ยนแปลงตัวแทนกรรมการต่อบริษัทฯ บริษัทฯ จึงดำเนินการเปลี่ยนแปลงกรรมการตามที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว สำหรับกรณีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ บริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ เข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยคำนึงถึงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในทุกมิติ

นอกจากนี้ ในการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทฯ ได้พิจารณาคูณสมบัติของกรรมการตามหลักสากลอย่างครบถ้วน และมีการทบทวนและปรับปรุงหลักบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) รวมถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคูณสมบัติของกรรมการให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคล โดยกำหนดให้เวลาในการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการแต่ละท่าน ท่านละ 1 นาที ซึ่งเมื่อครบเวลาที่กำหนดแล้ว จะถือว่าปิดการลงคะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน พร้อมแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในระเบียบวาระนี้ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ปรากฏผลการนับคะแนนเสียง สรุปเป็นมติที่ประชุมสำหรับการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา

เห็นด้วย	1,853,614,267	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9971
ไม่เห็นด้วย	52,565	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0028
งดออกเสียง	3,678	คะแนน		
รวม (150 ราย)	1,853,670,510	คะแนน		

2. นายรวิ บุญสินสุข

เห็นด้วย	1,851,104,216	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.8617
ไม่เห็นด้วย	2,562,616	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.1382
งดออกเสียง	3,678	คะแนน		
รวม (150 ราย)	1,853,670,510	คะแนน		

ผลการนับคะแนน สรุปมติที่ประชุมสำหรับการเลือกตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน ดังนี้

1. นายธรรมยศ ศรีช่วย

เห็นด้วย	1,851,067,824	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.8596
ไม่เห็นด้วย	2,602,516	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.1403
งดออกเสียง	170	คะแนน		
รวม (150 ราย)	1,853,670,510	คะแนน		

2. นายโชคชัย อัครังสฤกษ์

เห็นด้วย	1,851,067,824	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.8596
ไม่เห็นด้วย	2,602,516	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.1403
งดออกเสียง	170	คะแนน		
รวม (150 ราย)	1,853,670,510	คะแนน		

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 2 คน ได้แก่ 1) พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา และ 2) นายวี บุญสินสุข ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 2 คน ได้แก่ 1) นายธรรมยศ ศรีช่วย และ 2) นายโชคชัย อัครวิงษ์สุภัญญ์

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะภายหลังการเลือกตั้ง มีจำนวนทั้งสิ้น 12 คน ประกอบด้วย

- | | | |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | นายประสงค์ พูนธเนศ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. | พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา | กรรมการอิสระ |
| 3. | นายพรสิทธิ์ ภูวนากิจจากร | กรรมการอิสระ |
| 4. | นางวิไล ฉันทันต์ศรีมี | กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. | พลเอก ศักดา เนียมคำ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. | นางสาวสลักจิต พงษ์ศิริจันทร์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. | นายปฏิภาณ สุคนธมาน | กรรมการ |
| 8. | นายธรรมยศ ศรีช่วย | กรรมการ |
| 9. | นายบัณฑิต ทรราชไพบุลย์ | กรรมการ |
| 10. | นางสาวภัทรภรณี ชินกุลกิจนิวัฒน์ | กรรมการ |
| 11. | นายโชคชัย อัครวิงษ์สุภัญญ์ | กรรมการ |
| 12. | นายวี บุญสินสุข | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ |

ประธานฯ ได้เชิญพลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา และ นายวี บุญสินสุข กลับเข้าร่วมการประชุมในวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ประธานฯ ชี้แจงว่า ในระเบียบวาระที่ 5 ต้องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ประธานฯ ชี้แจงว่า ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทน

กรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ

เสนอไม่เปลี่ยนแปลงโดยให้คงตามอัตราเดิมตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2568 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท/คน และค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000 บาท/คน เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม จึงเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ดังนี้

	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)		เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) (บาท/ครั้ง/คน)	
	2569 (ปีที่เสนอพิจารณา)	2568	2569 (ปีที่เสนอพิจารณา)	2568
คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่เปลี่ยนแปลง โดยคงตาม อัตราเท่ากับปี 2559 - 2568)	30,000	30,000	30,000	30,000

2. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย

สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ซึ่งมี 5 คณะ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาคงค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบเท่ากับปี 2568 ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพียงชุดเดียวที่มีค่าตอบแทนรายเดือน ที่อัตราเดือนละ 20,000 บาท สำหรับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 5 คณะ เสนอไม่เปลี่ยนแปลง โดยคงตามอัตราเดิมตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2568 โดยกำหนดค่าเบี้ยประชุมไว้ ครั้งละ 15,000 บาท/คน เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)		เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) (บาท/ครั้ง/คน)	
	2569 (ปีที่เสนอพิจารณา)	2568	2569 (ปีที่เสนอพิจารณา)	2568
1. คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	15,000	15,000
2. คณะกรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน	-	-	15,000	15,000
3. คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยงทั้งองค์กร	-	-	15,000	15,000
4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	-	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 2569**
(ไม่เปลี่ยนแปลง โดยให้ได้รับตามอัตราเดิมเท่ากับปี 2568)

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

4. **สิทธิประโยชน์อื่นๆ**

แผนประกันสุขภาพแบบกลุ่มการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (IPD + OPD) โดยมีค่าเบี้ยประกันรายปี รวมจำนวนไม่เกิน 50,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อกรรมการ 1 ท่าน

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในระเบียบวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงสรุปเป็นมติที่ประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	1,853,631,932	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9976
ไม่เห็นด้วย	39,900	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0021
งดออกเสียง	3,678	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
รวม (151 ราย)	1,853,675,510	คะแนน		

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ดังนี้

1. **ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม**

คณะกรรมการบริษัทฯ

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 ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม สูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และรองประธานกรรมการบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5

2. **ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสกรรมการ**

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

3. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

แผนประกันสุขภาพแบบกลุ่มการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (IPD + OPD) โดยมีค่าเบี้ยประกันรายปี รวมจำนวนไม่เกิน 50,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อกรรมการ 1 ท่าน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้นางวิไล ฉันทพันธ์ศรีมี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบรายละเอียด เรื่อง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 กำหนด ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นที่ยอมรับและอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา ซึ่งการพิจารณาอัตราดังกล่าวได้คำนึงถึงปัจจัยเรื่องอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นและธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายศักดิ์ดา เกาทันท์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4628 (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 6 ปี) หรือ
2. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333 (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 2 ปี) หรือ
3. นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10604 (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : ไม่มี) หรือ
4. นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8829 (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 2 ปี)

ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คน สังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ซึ่งประวัติของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านปรากฏแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,431,000 บาท ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.78 จากปี 2568 ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่าย เบ็ดเตล็ดที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการแก่บริษัทฯ (Out of Pocket Expenses) ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี และไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด ในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2569 (ปีที่เสนอพิจารณา)	ปี 2568 (ปีที่ผ่านมา)
ค่าสอบบัญชี	1,431,000 บาท	1,406,000 บาท

หมายเหตุ ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี และค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) เช่น ค่าตรวจรับรองบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น ซึ่งในปี 2568 ไม่มีค่าบริการอื่น และในปี 2569 จะเป็นไปตามการใช้บริการที่จะตกลงกัน (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในระเบียบวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงสรุปเป็นมติที่ประชุมได้ ดังนี้

เห็นด้วย	1,853,671,832	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	3,678	คะแนน		
รวม (151 ราย)	1,853,675,510	คะแนน		

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คน ได้แก่ (1) นายศกดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4628 หรือ (2) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ (3) นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10604 หรือ (4) นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8829 ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน สังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยมีค่าสอบบัญชี รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,431,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าสอบบัญชี

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ ตราสารหนี้ ในวงเงินรวมไม่เกิน 30,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2569 ถึง 2573)

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวี บุญสินสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงให้ ที่ประชุมทราบรายละเอียด เรื่อง พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ ตราสารหนี้ ในวงเงินรวมไม่เกิน 30,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2569 ถึง 2573)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งว่าในระเบียบวาระที่ 7 ต้องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565 ได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ ตราสารหนี้ ในวงเงินรวมไม่เกิน 30,000 ล้านบาท สำหรับช่วงระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 ถึงปี พ.ศ. 2569 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มียอดหุ้นกู้คงค้าง 9,044.50 ล้านบาท และมีวงเงินคงเหลือ 20,955.50 ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการยกเลิกวงเงินคงเหลือ ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้ จำนวน 20,955.50 ล้านบาท ภายใต้กรอบวงเงินรวมที่ 30,000 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2565 ได้อนุมัติไว้เดิม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แจ้งว่าการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ การออกตราสารหนี้ทุกประเภท รวมถึงการออกตัวเงิน เพื่อระดมเงินจากแหล่งเงินในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ในรูปสกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินตราต่างประเทศตามความเหมาะสมกับความต้องการใช้เงินของบริษัทฯ และสภาวะตลาดในเวลานั้น ในวงเงินรวมไม่เกิน 30,000 ล้านบาท นั้น มีวัตถุประสงค์สำหรับใช้ในการลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป และ/หรือ เพื่อทดแทนเงินกู้เดิม (Refinance) และ/หรือ เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทฯ

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ มีอำนาจกำหนดและเจรจาต่อรอง ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ ตราสารหนี้ ในแต่ละครั้ง ตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ระบุไว้ และปรากฏแล้วในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2569 ที่ได้นำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ดังนี้

1. ยกเลิกวงเงินคงเหลือในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้ จำนวน 20,955.50 ล้านบาท ภายใต้กรอบวงเงินรวมที่ 30,000 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2565 ได้อนุมัติไว้เดิม

2. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ ตราสารหนี้ทุกประเภทในวงเงินรวม ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท หรือสกุลอื่นเทียบเท่า ภายในระยะเวลา 5 ปี (ปี พ.ศ. 2569 ถึงปี พ.ศ. 2573)

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้น ในที่ประชุมแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

นายภูวนารถ ณ สงขลา ผู้รับมอบฉันทะ : บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์เศรษฐกิจในช่วง 3 ปี ข้างหน้าอย่างไร
ว่าจะรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้รวม 30,000 ล้านบาท ได้อย่างราบรื่น และจะนำเงินที่ได้ไปใช้ในด้านใดบ้าง

นายรวิ บุญสินสุข : บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าสามารถออกหุ้นกู้หรือตราสารหนี้ได้สำเร็จ เนื่องจากบริษัทฯ มีกระแสเงินสดและฐานะทางการเงินที่มั่นคงแข็งแกร่ง อีกทั้งยังมีกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอและต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก TRIS Rating อยู่ในระดับ A (Stable) ซึ่งถือเป็นระดับที่มีความน่าเชื่อถือสูงสำหรับการออกหุ้นกู้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินการออกหุ้นกู้ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ สำหรับแผนการระดมทุน บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ในการรีไฟแนนซ์หุ้นกู้ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณไม่น้อยกว่า 15,000 ล้านบาท รวมทั้งเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการลงทุนในโครงการในอนาคต หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในระเบียบวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงสรุปเป็นมติที่ประชุมได้ ดังนี้

เห็นด้วย	1,853,464,332	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9886
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	211,178	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0113
รวม (151 ราย)	1,853,675,510	คะแนน		

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติ (1) ยกเลิกวงเงินคงเหลือในการออก

และเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้จำนวน 20,955.50 ล้านบาทภายใต้กรอบวงเงินรวมที่ 30,000 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2565 ได้อนุมัติไว้เดิม และ (2) อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ ตราสารหนี้ในวงเงินรวม ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท หรือสกุลอื่นเทียบเท่า ภายในระยะเวลา 5 ปี (ปี พ.ศ. 2569 ถึงปี พ.ศ. 2573) ตามที่เสนอทุกประการ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ เมื่อการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7 แล้วเสร็จ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ครบถ้วนตามวาระที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) มาตรา 105 วรรค 2 ได้ระบุไว้ว่า “...ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้..” ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพิ่มเติม

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการหรือไม่ อย่างไรก็ตามหากมีประเด็นคำถามจำนวนมาก บริษัทฯ จะนำไปรวบรวม สรุปประเด็นคำถาม คำตอบต่าง ๆ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป

โดยมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมแสดงความเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

นายภูวนารถ ณ สงขลา ผู้รับมอบฉันทะ : บริษัทฯ จะมีการพิจารณาจัดการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไปในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Meeting) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำหรือไม่ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสพบกับคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารได้โดยตรง

ประธานฯ นายประสงค์ พูนธเนศ : คณะกรรมการบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาถึงความเหมาะสมของรูปแบบที่นำมาใช้ในการประชุมครั้งต่อไป โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาถึงความโปร่งใส ระบบการจัดการหรือวิธีการอื่น ๆ ที่จะได้พบปะกับผู้ถือหุ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกัน อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทฯ ขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวจากผู้ถือหุ้นไปพิจารณากับฝ่ายจัดการ ในการพิจารณาจัดการประชุมในโอกาสต่อไป

นายธรรมศักดิ์ สัจจารธรรม : สงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกามีผลกระทบต่อต้นทุนของโรงไฟฟ้า
ผู้ถือหุ้น ในสหรัฐอเมริกาหรือไม่ ถ้ามี บริษัทฯ จะมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร

นายวี บุญสินสุข : ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของบริษัทฯ ในสหรัฐอเมริกาหลัก ๆ มาจากค่าก๊าซ
ธรรมชาติ โดยราคาก๊าซในสหรัฐอเมริกา ถือว่าไม่ได้รับผลกระทบจาก
สงครามเนื่องจากโครงสร้างตลาดก๊าซของสหรัฐอเมริกา มีลักษณะค่อนข้าง
แยกออกจากตลาดโลก กล่าวคือ ก๊าซที่ผลิตได้ภายในประเทศไม่สามารถ
ส่งออกได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากข้อจำกัดด้านกำลังการส่งออกในรูปแบบ
Liquefied Natural Gas (LNG) ซึ่งปัจจุบันมีการใช้กำลังการส่งออกเต็ม
ศักยภาพแล้ว ดังนั้น แม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะสามารถผลิตก๊าซได้ในปริมาณ
มาก หรือราคาก๊าซในตลาดโลกจะปรับตัวสูงขึ้นเพียงใด ก๊าซส่วนเกินก็
ไม่สามารถส่งออกได้ ส่งผลให้ราคาก๊าซภายในประเทศยังคงอยู่ในระดับ
ใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดสงคราม

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

ปิดประชุม เวลา 15.08 น.



(นายประสงค์ พูนธเนศ)

ประธานกรรมการ



(นายวี บุญสินสุข)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(นางสาวสัตยา มหัตถนาพานิช)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานบริหารความเป็นเลิศองค์กร และเลขานุการบริษัท

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 13.30 น. จนถึงเมื่อสิ้นสุดการประชุม ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น
เข้าร่วมประชุมทั้งที่มาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น จำนวน 151 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น
1,853,675,510 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.8766 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ