

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุม ณ สถานที่ (Physical) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ณ ห้องประชุมคิงบริดจ์ ฮอลล์ ชั้น 4 อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เริ่มการประชุม 14.00 น.

คุณอภิพงศ์ วิชชุเวสคามินทร์ เลขาธิการบริษัท รายงานข้อมูลเวลาเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 12 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 2,542,701 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 31 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 1,118,789,944 หุ้น รวมทั้งสิ้น 43 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 1,121,332,645 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.36 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายแล้ว จำนวน 1,163,695,652 หุ้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,484 ราย ตามที่ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้าร่วมประชุม หรือ Record Date เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2568 ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตาม มาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และบริษัทฯ ยังคงเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจนกว่าจะปิดการประชุม

ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เรื่องสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยได้กำหนดระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 - 31 ธันวาคม 2567 เมื่อครบกำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

คุณธนากร รักดีนรศิริกุล ผู้ทำหน้าที่พิธีกร กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุม และชี้แจงความจำเป็นต้องจัดเก็บ รวบรวม ใช้ เผยแพร่ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามรายละเอียดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PRIVACY NOTICE ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และภาพถ่าย เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

ก่อนเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม พิธีกรได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย เลขาธิการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุจิต	ปัจฉิมนันท์	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน
2. นายนิทัศน์	วรพนพิพัฒน์	รองประธานกรรมการ
3. นายสาครินทร์	ตั้งกะวชิรานนท์	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นางวดีรัตน์	เจริญคุปต์	กรรมการ
5. นายธีระศักดิ์	วิกิตเศรษฐ์	กรรมการ
6. นายวรยศ	ทองตัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร
7. นายอำพล	วัฒนวรพงศ์	กรรมการ
8. นายชินภัทร	วิสุทธิแพทย์	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหาร
9. นายวีระ	ศรีชนะชัยโชค	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10. นายณัฐจักร	ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
11. นายชัยศักดิ์	ยงบรรเจิด	กรรมการอิสระ และ กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
12. นายกล้าหาญ	สุขไสว	กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ, ประธานกรรมการความยั่งยืน, กรรมการบริหาร และ กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

โดยกรรมการบริษัทที่เข้าประชุมในวันนี้ จำนวน 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอภิพงศ์	วิชวุธเสกามินทร์	เลขานุการบริษัท, กรรมการธรรมาภิบาลและบริหาร ความเสี่ยง, กรรมการความยั่งยืน, รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหารและการเงิน และผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร
2. นายวิโรจน์	ธีรวัฒน์วาทิ	กรรมการบริหาร
3. นายณิชาชนน	บุญญาภาส	รองกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ
4. นายณัฐวุฒิ	ยาวะประภาส	กรรมการความยั่งยืน, ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
5. นายจตุรงค์	กรเวช	กรรมการความยั่งยืน และ ผู้จัดการฝ่ายโครงการและวิศวกรรม
6. นางสาวเพ็ญพักตร์	วงศ์รักราวนิชย์	ผู้จัดการฝ่ายธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
7. นายธนวัฒน์	ศิระโสภณพงศ์	ผู้จัดการฝ่ายบริหารโรงไฟฟ้า

ผู้ที่เข้าร่วมประชุมผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

- | | | |
|----------------|-----------------|--|
| 1. นายณัฐพงศ์ | ต้นติจิตตานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8829 |
| 2. นางสาวพรุ่ง | รพีไพบูลย์พัฒน์ | |

ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในการประชุม

- | | | |
|----------------|----------|--|
| 1. นายณัฐพงษ์ | เวหุบรรพ | ทนายความ สำนักงานกฎหมาย Emperor Of Laws |
| 2. นางสาวเบญญา | ชื่นใจ | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |

อาสาพิทักษ์สิทธิ ผู้รับมอบอำนาจ จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- | | |
|--------------|------------|
| 1. นางปิยะพร | ภูประเสริฐ |
|--------------|------------|

พิธีกรชี้แจงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม จึงได้มีการดำเนินการปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อมูลโดยสังเขปที่แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)
 2. บริษัทฯ ได้ดำเนินการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้แก่ผู้ถือหุ้น 2 ช่องทาง ดังนี้
 - 2.1 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ผ่านระบบของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 - 2.2 บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังเลขานุการบริษัทเพื่อสามารถตอบคำถามผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วนและทั่วถึง
- พร้อมกันนี้บริษัทขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

1. การลงมติต่าง ๆ ในการประชุม ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ
2. การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง และ/หรือบัตรเสีย (ถ้ามี) จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นโดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว
3. สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย คือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า
 4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณาและบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้น วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรตรับดูความเห็น พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที

2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงกรรมการท่านใด ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่านทันที

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้จัดส่งรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2567 ให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR code) ซึ่งอยู่ในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11)

ในการประชุมครั้งนี้ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษคำถามและส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทหรือขอให้ยกมือซักถามในวาระนั้น ๆ

พิธีกรเรียนเชิญ คุณสุจิตต์ ปัจฉิมนันท์ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และมอบหมายให้คุณกล้าหาญ สุขใส กรรมการผู้จัดการ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567

กรรมการผู้จัดการได้นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ที่บริษัทฯ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ratchpathana.com) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการเห็นควรนำเสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามมติของที่ประชุมแล้ว

กรรมการผู้จัดการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม

จากนั้นกรรมการผู้จัดการจึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยการลงมติจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (1)

เลขานุการบริษัท : ในวาระที่ 1 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมรวม 43 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,121,332,645 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,163,695,652 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.36

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (1) ดังนี้

เห็นด้วย	1,121,332,645 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,121,332,645 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

กรรมการผู้จัดการ นำเสนอรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และแผนการดำเนินงาน ปี 2568 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR code) โดยได้จัดทำงบการเงินไว้ด้วยกัน ซึ่งได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสรุปดังนี้

1. ด้านการพัฒนาธุรกิจ

ณ สิ้นปี 2567 บริษัทฯ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าซึ่งจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว (COD) แล้วรวม 190.50 เมกะวัตต์ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีสัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

คิดเป็นร้อยละ 19 ของกำลังการผลิตรวมตามสัดส่วนการถือหุ้น และมีกำลังการผลิตไอน้ำ 137.3 ตันต่อชั่วโมง

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินโครงการสำคัญต่างๆ ดังนี้

- โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ (SPP REPLACEMENT PROJECT) ซึ่งเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD) เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 โดยมีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 79.50 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 75 ตันต่อชั่วโมง
- บริษัทรับรู้รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์จากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา รวม 9.9 เมกะวัตต์ โดยมีลูกค้าอุตสาหกรรมในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา จำนวน 4 โครงการ กำลังผลิตติดตั้งรวม 8.4 เมกะวัตต์ และโรงพยาบาลในเครือพรินซิเพิล เฮลท์แคร์ และโรงแรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการผ่านบริษัทย่อยอีก จำนวน 7 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 1.5 เมกะวัตต์
- เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทโซลาริสท์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ผลิตและขายไฟฟ้าตามโครงการ การจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 – 2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2567 จำนวน 5 โครงการ ปริมาณเสนอขายไฟฟ้าที่ได้รับคัดเลือก รวม 298 เมกะวัตต์ โดยมีกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ในปี 2569- 2571 ทั้งนี้เมื่อรวมกับโครงการที่ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แล้ว 27 เมกะวัตต์ ทำให้มีปริมาณขายไฟฟ้ารวมทั้งหมด 325 เมกะวัตต์

2. ภาพรวมของผลการดำเนินงานและฐานะการเงินปี 2567

- รายได้จากการขายและการให้บริการ : รวม 3,590.84 ล้านบาท ลดลง 1,457.23 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.87 เมื่อเทียบกับปี 2566
 - รายได้ขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลดลง 1,306.12 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณรับซื้อไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าใหม่ กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลดลงจาก 90 เมกะวัตต์ เหลือ 30 เมกะวัตต์ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2567
 - รายได้ขายไฟฟ้าให้ลูกค้าอุตสาหกรรมลดลง 102.77 ล้านบาท จากราคาขายไฟฟ้าให้ลูกค้าอุตสาหกรรมที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาตามสูตรการปรับค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft)
- ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย : รวม 3,848.15 ล้านบาท ลดลง 1,311.90 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.54 เมื่อเทียบกับปี 2566 ประกอบด้วย
 - ต้นทุนขาย : 3,449.09 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1,360.11 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.28 เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักของบริษัทลดลง

ร้อยละ 16.68 ตามราคาเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติของ บมจ. ปตท. และปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติที่ลดลงตามปริมาณรับซื้อไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าใหม่กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวมถึงประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้นจากโรงไฟฟ้าใหม่ที่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์

- ค่าใช้จ่ายบริหาร : 399.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 40.21 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.20 เนื่องจากปี 2567 บริษัทบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการขายเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 231.72 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นครั้งเดียว
- ค่าใช้จ่ายทางการเงิน : 170.60 ล้านบาท สูงขึ้นจากปีก่อน 34.63 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.47 เนื่องจากการเริ่มบันทึกดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าใหม่เป็นค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย หลังการเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้าใหม่เมื่อ 19 เมษายน 2567
- ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ : 89.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 126.13 ล้านบาท หรือร้อยละ 346.11 จากการคำนวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred Tax) ซึ่งรายได้ภาษีเงินได้เป็นสิทธิประโยชน์จากผลขาดทุนจากการดำเนินงาน
- ขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวม : 237.33 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 331.37 ล้านบาท หรือร้อยละ 352.37 จากปริมาณรับซื้อไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าใหม่กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ลดลง และความต้องการไฟฟ้าในสวนอุตสาหกรรมฯ ที่ลดลง และได้รับผลกระทบชั่วคราวจากการทดสอบเดินเครื่องโรงไฟฟ้าใหม่ตามแผนการก่อสร้างก่อนเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ซึ่งแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ทั้งนี้ บริษัทมีกำไรจากการขายสินทรัพย์เครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 68.46 ล้านบาท และบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน 231.72 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นครั้งเดียว
- สินทรัพย์ : สินทรัพย์รวม 8,430.24 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1,510.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.20 ลดลงจากเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสดที่ลดลง 531.08 ล้านบาท จากการนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับกลุ่มบริษัทแทนหนี้สินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่ายในปี 563.73 ล้านบาท ที่ลดลงจากการขายสินทรัพย์เครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
- หนี้สิน : หนี้สินรวม 4,993.29 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1,213.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.55 โดยลดลงจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 852 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง 739.14 ล้านบาท เนื่องจากปี 2566 มีเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างโครงการ SPP Replacement ซึ่งจ่ายชำระทั้งหมดในปี 2567
- ส่วนของผู้ถือหุ้น : ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 3,436.95 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 296.87 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.95 จากผลการดำเนินงานในปีและเงินปันผลจ่ายในปี 2567

3. ด้านการเงิน

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
 - อัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ร้อยละ (4.51)
 - อัตราส่วนสภาพคล่อง 0.67 เท่า
 - อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.45 เท่า
 - อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.22 เท่า
- เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม บริษัทได้รับการคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ที่ระดับ “A” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” หรือ “Stable” จาก บจก. ทริสเรทติ้ง (“ทริสเรทติ้ง”)

คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นจะเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน ด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความรับผิดชอบต่อและสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน ตลอดสายห่วงโซ่อุปทาน ตามแนวคิดความยั่งยืน หรือ ESG ด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านสิ่งแวดล้อม

- บริษัทและบริษัทย่อยได้รับการรับรองมาตรฐาน “คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร และการใช้” เครื่องหมาย “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและไอน้ำ” จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
- ปี 2567 ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทปล่อยคาร์บอน 0.368 ตันต่อหน่วย ซึ่งต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าของประเทศไทยที่ปล่อยคาร์บอน 0.5986 ตันต่อหน่วย

2. ด้านสังคม

- บริษัทพัฒนาบุคลากรภายใต้ปรัชญา “คนดี” ที่มุ่งเน้นการสร้างให้พนักงานเป็นทั้งคนดี และคนเก่งขององค์กร โดยไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน โดยบริษัทได้มีการกระบวนการตรวจสอบอย่างรอบด้านเพื่อความชัดเจนในการดำเนินงาน และการดูแลการจ้างงานอย่างมีคุณค่า

สำหรับในส่วนของคุณชน บริษัทพัฒนาศักยภาพของคุณชน เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน เสริมสร้างความเข้มแข็งและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ดังนี้

- บริษัทสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมผ่านกระบวนการทางธุรกิจ โดยจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนรอบศูนย์รับซื้อและแปรรูปชีวมวลจังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมเชื้อเพลิงชีวมวลต้นทางการผลิตพลังงานของโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยรับซื้อวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากเกษตรกรมากกว่า 2,000 ราย เช่น เศษไม้ ขี้เลื่อย ชังข้าวโพด ใบอ้อย เป็นต้น เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำให้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทย่อย ในปี 2567 ช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกร 288 ล้านบาท และช่วยลดพื้นที่การเผาใบอ้อยและชังข้าวโพดลง 60,975 ไร่
- โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.น้อย) เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม “เยาวชนจิตอาสา กับการพัฒนาที่

ยั่งยืน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 โดยในปี 2567 มีสมาชิก อสม.น้อย ที่ผ่านการอบรมจำนวน 65 คน ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 14 รุ่น รวม 423 คน

- โครงการส่งเสริมฝึกอาชีพให้กับชุมชน เพื่อช่วยสร้างอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน โดยในปี 2567 จัดฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพจำนวน 2 หลักสูตร มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 100 คน ปัจจุบันมีสมาชิกโครงการที่ผ่านการฝึกอาชีพ มากกว่า 500 คน
- โครงการ "ราชพัฒนา รวมใจ มอบโออุ่น สร้างรอยยิ้ม" เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เด็ก คนชรา และผู้พิการ ผ่านการมอบสิ่งของจำเป็นเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในปี 2567 บริษัท ได้จัดกิจกรรม ณ คามิลเลียน โซเซียล เซนเตอร์ ระยอง มอบสิ่งของจำเป็นให้แก่ผู้ด้อยโอกาสกว่า 100 คน ตลอดระยะเวลา 11 ปี ของโครงการ บริษัทมีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสในสังคมมากกว่า 1,000 คน ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีคุณค่า

3. ด้านการกำกับกิจการที่ดีและความยั่งยืน

- ผลการประเมินตามโครงการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2567 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ หรือ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน
- ผลการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM CHECKLIST) ประจำปี 2567 ในระดับคะแนนเต็มร้อย ต่อเนื่อง 15 ปี ติดต่อกัน
- ผลการประเมินความยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment) บริษัทได้รับการประกาศเป็นหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2567 ในกลุ่มทรัพยากร (Resources) บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 3,000-10,000 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยได้รับการจัดลำดับให้อยู่ในระดับ AA

4. ด้านนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

ตามที่บริษัทได้ประกาศเข้าแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทฯ ได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่อง โดยต่ออายุการรับรอง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี โดยบริษัทฯ ยังคงปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และยังคงมุ่งมั่นดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัททบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี
- ประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตาม รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
- สื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม คู่ค้าทางธุรกิจ และบุคคลภายนอก รวมถึงกำหนดให้บริษัทย่อย นำนโยบายและระเบียบปฏิบัติไปเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิเสธคอร์รัปชัน

- อบรมเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ตลอดจนจัด ปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่
- ในปี 25657 บริษัทไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน

และในปี 2568 บริษัทฯ มีแผนการขอต่ออายุการรับรอง (Recertification) โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ครั้งที่ 3 ในไตรมาส 2 ปี 2568

กรรมการผู้จัดการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถาม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าจำนวนเงิน 231 ล้านบาท เป็นรายการใด เหตุใดจึงไม่ใช้งาน และค่าเสื่อมยังไม่หมด เลิกใช้ก่อนเพราะเหตุใด

นายอภิพงศ์ วิชวุฒเสกามินทร์ ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายบริหารและการเงิน ชี้แจง ดังนี้

1. เนื่องจากในปีผ่านมาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับเดิม ปริมาณ 90 เมกะวัตต์ กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อายุสัญญา 25 ปี ได้สิ้นสุดลง โดยบริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับใหม่ ปริมาณ 30 เมกะวัตต์ และก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ทดแทน ซึ่งเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ตามแผนงาน ทั้งนี้เครื่องจักรและอุปกรณ์ชุดเดิมบางส่วนยังคงใช้สำหรับผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำให้แก่ลูกค้าในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา ที่ยังมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและไอน้ำอยู่ และคงเครื่องจักรและอุปกรณ์ชุดเดิมอีกส่วนหนึ่งไว้เป็นเครื่องจักรสำรอง แทนการเช่าเครื่องจักรไว้สำหรับระหว่างรอการซ่อมใหญ่หรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ต่อมาบริษัทฯ ได้พิจารณาว่าเครื่องจักรหลักชุดเดิมบางส่วนที่เป็นเครื่องจักรสำรองดังกล่าวใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าของลูกค้าอุตสาหกรรมลดลง และราคาที่ขายเครื่องจักรได้มีความสมเหตุสมผล ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเข้ามาหมุนเวียนเพิ่มขึ้น และลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา จึงเห็นสมควรจำหน่ายเครื่องจักรดังกล่าวออก ซึ่งบริษัทมีกำไรจากการขายสินทรัพย์เครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 68.46 ล้านบาท และบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน 231.72 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นครั้งเดียว ทั้งนี้บริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ชุดใหม่และชุดเดิมบางส่วนที่คงเหลืออยู่สามารถผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำให้กับลูกค้าได้อย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพ รวมถึงมีประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นจากการใช้เครื่องจักรรุ่นใหม่ในการผลิตทดแทนเครื่องจักรรุ่นเก่าที่จำหน่ายออกไป
2. การตัดค่าเสื่อมราคา เป็นไปตามนโยบายการตัดค่าเสื่อมราคาของบริษัทฯ ตามประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ 25-30 ปี โดยโรงไฟฟ้าชุดเดิมผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ปริมาณ 90 เมกะวัตต์ กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อายุสัญญา 25 ปี และสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ให้กับ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) อายุสัญญา 40 ปี จึงมีมูลค่าทางบัญชีคงค้างของเครื่องจักรบางส่วนที่ยังตัดค่าเสื่อมราคาไม่หมด จึงต้องด้อยค่าสินทรัพย์ดังกล่าวตามมาตรฐานทางบัญชี

นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าการที่การไฟฟ้าลดการรับซื้อไฟฟ้าลงเนื่องจากสาเหตุใด ปกติจะต้องรับซื้อตามสัญญา

นายอภิพงศ์ วิชชุเวศคามินทร์ ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายบริหารและการเงิน ชี้แจงว่า สัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับเดิม ปริมาณ 90 เมกะวัตต์ กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อายุสัญญา 25 ปี ได้สิ้นสุดลงในเดือนเมษายน 2567 ที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับใหม่ ปริมาณ 30 เมกะวัตต์ อายุสัญญา 25 ปี กับ กฟผ. ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการรับซื้อไฟฟ้าของภาครัฐ

นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า การลดลงของการรับซื้อไฟฟ้าของการไฟฟ้าเป็นเหตุให้รายได้ลดลงประมาณ 2,000 ล้านบาท ทางบริษัทจะดำเนินการแก้ไขอย่างไร

นายก้าหาญ สุขไสว ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า เนื่องจากปริมาณรับซื้อไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าใหม่กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลดลงจาก 90 เมกะวัตต์ เหลือ 30 เมกะวัตต์ ทำให้มีผลกระทบ บริษัทฯ ยังมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยขายให้ลูกค้าอุตสาหกรรม ในเครือสหพัฒน์-ศรีราชา ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการประสานงานร่วมกับ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในการหาลูกค้าอุตสาหกรรมเพิ่มเติม นอกจากนี้บริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียน เพื่อมาชดเชยรายได้ในส่วนนี้

นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าตามรายงานประจำปี หน้า 246 บริษัทจะมีกำลังการผลิตไม่ต่ำกว่า 400 เมกะวัตต์ ช่วยอธิบายแผนงานดังกล่าวว่าจะไปถึงเป้าหมายอย่างไร ซึ่งปัจจุบันปี 2568

นายก้าหาญ สุขไสว ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มุ่งเน้นนโยบายการขยายธุรกิจผลิตไฟฟ้าผ่านการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขนาดย่อมทั้งภายในและประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยบริษัทมีเป้าหมายในการขยายกำลังการผลิตรวมเป็นไม่ต่ำกว่า 400 เมกะวัตต์ ภายในปี 2570 โดยกลุ่มบริษัทโซลาร์ส ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ผลิตและขายไฟฟ้าตามโครงการ การจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 – 2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2567 จำนวน 5 โครงการ ปริมาณเสนอขายไฟฟ้าที่ได้รับคัดเลือกรวม 298 เมกะวัตต์ โดยมีกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ในปี 2569- 2571 ทั้งนี้เมื่อรวมกับโครงการที่ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แล้ว 27 เมกะวัตต์ ทำให้มีปริมาณขายไฟฟ้ารวมทั้งหมด 325 เมกะวัตต์ ซึ่งเมื่อรวมกำลังการผลิตรวมจะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ บริษัทมีแผนขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าด้วยวิธีการเข้าซื้อ หรือควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) โรงไฟฟ้าจากจากพลังงานหมุนเวียน

นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าหนี้สินไม่หมุนเวียน มีหุ้นกู้ประมาณ 2,000 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยประมาณเท่าไร มีแผนการชำระหนี้อย่างไร ปัจจุบันตลาดหุ้นกู้เป็นอย่างไร ทางบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างไร กรณีขายหุ้นกู้ใหม่ไม่ได้

นายอภิพงศ์ วิชาเวชคามินทร์ ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายบริหารและการเงิน ชี้แจง ดังนี้

1. อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ของบริษัทเฉลี่ยประมาณ 3-4% โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับการคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ที่ระดับ “A” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” หรือ “Stable” จาก บจก. ทริสเรทติ้ง (“ทริสเรทติ้ง”)
2. บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยง และวางแผนการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยมีการเตรียมวงเงินสำหรับหุ้นกู้ที่ครบชำระในปี 2568 จำนวน 700 ล้านบาท ไว้เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2567

นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ทางบริษัทมีโครงการการลงทุนแต่รายได้ลดลง อีกทั้งปัจจุบันบริษัทมีขาดทุน บริษัทมีแผนงานการอย่างไร

นายอภิพงศ์ วิชาเวชคามินทร์ ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายบริหารและการเงิน ชี้แจง ดังนี้

1. เนื่องจากปริมาณรับซื้อไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าใหม่กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลดลงจาก 90 เมกะวัตต์ เหลือ 30 เมกะวัตต์ และประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้นจากโรงไฟฟ้าใหม่ที่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ทำให้ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติลดลง ส่งผลให้บริษัทต้นทุนเชื้อเพลิงลดลงด้วยเช่นกัน
2. สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเติบโตชะลอลดลง แต่เนื่องจากลูกค้าอุตสาหกรรมของบริษัทอยู่ในเครื่องสพัตน์ ซึ่งมีความหลากหลายของกลุ่มธุรกิจจึงได้รับผลกระทบไม่มาก ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการประสานงานร่วมกับ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นเจ้าของสวนอุตสาหกรรมเครื่องสพัตน์ ในการหาลูกค้าอุตสาหกรรมเพิ่มเติม
3. บริษัทฯ ขยายธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียนเพื่อเพิ่มรายได้ ทั้งโครงการของกลุ่มบริษัท โซลาริสท์ที่ได้รับคัดเลือกให้ขายไฟฟ้าตามนโยบายภาครัฐ และโครงการใหม่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีเป้าหมายในการขยายกำลังการผลิตรวมเป็นไม่ต่ำกว่า 400 เมกะวัตต์ ภายในปี 2570
4. บริษัทฯ มีการประเมินกระแสเงินสดหมุนเวียน ซึ่งเพียงพอ และสามารถบริหาร ให้สอดคล้องกับภาระหนี้สินปัจจุบันของบริษัทฯ ได้ โดยในส่วนการลงทุนโครงการต่างๆ บริษัทฯ อยู่ระหว่างวางแผนการระดมทุนในทางเลือกต่างๆ ที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป

กรรมการผู้จัดการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม สำหรับวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ตามเสนอ โดยไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

กรรมการผู้จัดการ นำเสนอ งบการเงิน สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี ที่บริษัทฯ และได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติ โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	8,430.24	8,607.34
หนี้สินรวม	4,993.29	5,325.48
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	3,436.95	3,281.86
รายได้รวม	3,686.28	3,035.86
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(241.52)	(262.52)
กำไรต่อหุ้น (บาท)	(0.21)	(0.23)

กรรมการผู้จัดการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยการลงมติจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (1)

เลขานุการบริษัท : ในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมรวม 47 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,121,429,845 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,163,695,652 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.37

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองงบการเงินสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (1) ดังนี้

เห็นด้วย	1,121,429,845 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,121,429,845 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ได้ประกาศไว้และแสดงไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1One Report) ประจำปี 2567 ดังนี้

“บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทตามงบการเงินรวม ในแต่ละรอบบัญชี ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาจ่ายเงิน

ไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต...”

ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทะเบียนของบริษัท โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย 100 ล้านบาท เท่ากับ ร้อยละ 8.59 ของทุนจดทะเบียน

ในปี 2567 บริษัทมีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (262.52) ล้านบาท ทำให้ปีนี้ไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม บริษัทมีกำไรสะสมยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 759.51 ล้านบาท และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 433.91 ล้านบาท ตามงบการเงินรวมทำให้สามารถจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ ในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้น 1,163,695,652 หุ้น เป็นเงิน 58,184,783 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมปี 2564 ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	หน่วย	ปี 2567	ปี 2566
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(ล้านบาท)	(241.52)	92.28
2. กำไรสะสม จัดสรรแล้ว (สำรองตามกฎหมาย)	(ล้านบาท)	100.00	95.50
3. กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	(ล้านบาท)	769.59	1,084.71
4. จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	(ล้านบาท)	0.00	4.50
5. จำนวนหุ้น	(หุ้น)	1,163,695,652	1,163,695,652
6. เงินปันผลประจำปี	(บาท/หุ้น)	0.050	0.050
7. รวมเป็นเงินปันผลจ่าย	(ล้านบาท)	58.18	58.18
8. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(%)	(24.09)	63.05

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2568

กรรมการผู้จัดการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติโดยถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (1)

เลขานุการบริษัท : ในวาระที่ 4 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม 47 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,121,429,845 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 1,163,695,652 หุ้น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (1) ดังนี้

เห็นด้วย	1,121,429,845 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,121,429,845 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

กรรมการผู้จัดการ มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการแทน

เลขานุการบริษัท : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 12 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

สำหรับในครั้งนีกรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นายสาครินทร์ ตั้งควชิรานนท์ รองประธานกรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์ กรรมการ
3. นายวรยศ ทองตัน กรรมการ และกรรมการบริหาร
4. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 - 31 ธันวาคม 2567 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบรรจวาระและชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้ดำเนินการพิจารณากลับกรองสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มีส่วนได้เสียงดออกเสียงเลือกตั้งตนเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามนโยบายการสรรหากรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจบริษัท ตามความรู้ความชำนาญที่ต้องการในคณะกรรมการบริษัท (Board Skills Matrix) โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ คุณวีระ ศรีชนะชัยโชค แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายสาครินทร์ ตั้งคะวิชานนท์ นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์ และนายวรยศ ทองตัน และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ คือ นายเดชศิริ แสงสิงแก้ว

เนื่องจากตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 กำหนดว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”

ทั้งนี้ นายสาครินทร์ ตั้งคะวิชานนท์ และนางวดีรัตน์ เจริญคุปต์ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนจาก บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ “RATCH” ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการใน RATCH และ/หรือ บริษัทย่อยของ RATCH

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของทั้งบริษัทฯ และ RATCH มิได้มีความทับซ้อนกันในเชิงผลกระทบทางธุรกิจและมิได้มีการแข่งขันทางตรงต่อกัน ทั้งในมิติของทำเลแหล่งที่ตั้ง กลุ่มลูกค้า และวัตถุดิบ เนื่องจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่มีทำเลที่ตั้งชัดเจน มีลูกค้าแน่นอนผ่านการเข้าทำสัญญากับผู้ซื้อไฟฟ้าที่มีราคารวมถึงเงื่อนไขที่มีความแน่ชัดและแตกต่างกันออกไปตามแต่ละสัญญา ซึ่งมีได้ส่งผลกระทบต่อนอกจากนี้ ยังมีการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อแบ่งแยกขอบเขตในการขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้าให้เหมาะสมกับขนาดและศักยภาพพื้นฐานของแต่ละกิจการซึ่งสามารถป้องกันประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า นายเดชศิริ แสงสิงแก้ว ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นวาระแรก และเมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระในครั้งนี้ จะมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปีต่อเนื่องกัน มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ นำประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการของบริษัท แล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าว มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน การบริหารจัดการ และวิศวกรรม และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยด้วยก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดี รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

สำหรับประวัติและการปฏิบัติงานของบุคคลที่เสนอเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทแต่ละ

ท่าน มีรายละเอียดปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

กรรมการผู้จัดการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม โดยลงมติจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (1)

เลขานุการบริษัท : ในวาระที่ 5 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม 47 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,121,429,845 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 1,163,695,652 หุ้น

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

มติที่ประชุม : มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (1) ดังนี้

1. นายสาครินทร์ ตั้งคะชिरานนท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง			
เห็นด้วย	1,121,419,645 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	10,200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,121,429,845 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
2. นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง			
เห็นด้วย	1,121,419,645 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	10,200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,121,429,845 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
3. นายวรยศ ทองตัน ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง			
เห็นด้วย	1,121,419,645 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	10,200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,121,429,845 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

4. นายเดชศิริ แสงสิงแก้ว

ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

แทน นายวิระ ศรีชนะชัยโชค เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568

เห็นด้วย	1,121,419,645 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	10,200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,121,429,845 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

สรุปผู้ถือหุ้นมีมติเลือกกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกราวหนึ่ง

ดังนั้นกรรมการผู้จัดการสรุปรายชื่อ คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 มีจำนวน 12 ท่าน ายนาม ดังนี้

1. นายสุจริต	ปัจฉิมนันท์	2. นายนิทัศน์	วรพนพิพัฒน์
3. นายสาครินทร์	ตั้งคะวชิรานนท์	4. นางวดีรัตน์	เจริญคุปต์
5. นายกล้าหาญ	สุขไสว	6. นายธีระศักดิ์	วิจิตเรษฐ
7. นายวรยศ	ทองตัน	8. นายอำพล	วัฒนวรพงศ์

กรรมการอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัท จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

9. นายชินภัทร	วิสุทธิแพทย์	10. นายณัฐจักร	ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา
11. นายเดชศิริ	แสงสิงแก้ว	12. นายชัยศักดิ์	ยงบรรเจิด

รายชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ “นายธีระศักดิ์ วิจิตเรษฐ หรือ นายอำพล วัฒนวรพงศ์ หรือ นายวรยศ ทองตัน ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายนิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ หรือ นายสาครินทร์ ตั้งคะวชิรานนท์ หรือ นายวดีรัตน์ เจริญคุปต์ หรือ นายกล้าหาญ สุขไสว รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ นำเสนอการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 ซึ่งกำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ...” สำหรับปี 2567 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำไปพิจารณาจัดสรร โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจ่ายไปจริงเป็นเงินทั้งสิ้น 3.140 ล้านบาท โดยจ่ายให้กรรมการบริษัทเป็นค่าตอบแทน 0.960 ล้านบาท และค่าเบี้ยประชุม 2.160 ล้านบาท โดยจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้คณะกรรมการบริษัท 1.130 ล้านบาท คณะกรรมการตรวจสอบ 0.180 ล้านบาท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 0.090 ล้านบาท คณะกรรมการบริหาร 0.600 ล้านบาท คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง 0.080 ล้านบาท

คณะกรรมการความยั่งยืน 0.100 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการสรุปจำนวนค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการบริษัท

เป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท”

สำหรับปี 2568 คณะกรรมการเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งได้พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวนค่าตอบแทนประจำปีและเบี้ยประชุมที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ วงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท เท่าเดิม ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ดังนี้

- **ค่าตอบแทนประจำปี** : จ่ายให้กรรมการบริษัททุกท่านโดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรรตามนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผลการปฏิบัติงาน และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- **ค่าเบี้ยประชุม** : จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม สำหรับการทำหน้าที่ ดังนี้

	ตำแหน่ง	ปี 2568 (บาท/ครั้ง)	ปี 2567 (บาท/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	20,000	20,000
	กรรมการ	10,000	10,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน / กรรมการ	10,000	10,000
3. คณะกรรมการบริหาร	ประธาน / กรรมการ	10,000	10,000
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน / กรรมการ	5,000	5,000
5. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	ประธาน / กรรมการ	5,000	5,000
6. คณะกรรมการความยั่งยืน	ประธาน / กรรมการ	5,000	5,000

ทั้งนี้ หากมีการประชุมของแต่ละคณะมากกว่า 1 ครั้ง/เดือน ให้ได้รับเบี้ยประชุมคณะละไม่เกิน 1 ครั้ง / เดือน

สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

- **สิทธิประโยชน์อื่นๆ** -ไม่มี-

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลงโดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้จัดการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นไปตามมาตรา 90 ของ พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

เลขานุการบริษัท : ในวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมรวม 48 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,121,430,845 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,163,695,652 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.37

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 90 ของ พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังนี้

เห็นด้วย	1,121,430,845 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,121,430,845 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

กรรมการผู้จัดการ นำเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ซึ่งเป็นไปตาม พรบ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในปี 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชี ตามที่มีบริษัทสอบบัญชีได้เสนอการให้บริการและค่าสอบบัญชี โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความเป็นอิสระมาตรฐานการทำงาน ผลงานที่ผ่านมา และเปรียบเทียบอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว และเห็นสมควรให้คณะกรรมการนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|------------------|----------------|---|
| 1. นายณัฐพงศ์ | ตันติจิตตานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 และ/หรือ |
| 2. คุณยุทธพงศ์ | สุนทรินคะ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10604 และ/หรือ |
| 3. นางสาวดุชนีย์ | ยิ้มสุวรรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235 |

ซึ่ง นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2565-2567 และอีก 2 ท่าน ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี

สำหรับรอบปีบัญชี 2568 ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	2568	2567
1. ค่าสอบทานงบการเงิน รวม 3 ไตรมาส	690,000.-	690,000.-
2. ค่าสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	1,010,000.-	930,000.-
รวมทั้งสิ้น	1,700,000.-	1,620,000.-

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณี ๆ ไป และเห็นควรรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ที่มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัท โดยค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,168,500 บาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-pocket ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง)

ค่าบริการอื่น ๆ : ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) คิดจำนวนบัตรละ 70,000 บาท (ถ้ามี) ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ในปี 2568 อาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

กรรมการผู้จัดการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถาม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า หน้า 258 เรื่องสำคัญในการตรวจสอบพบว่า บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ซึ่งมีมูลค่าสุทธิจำนวน 1,259 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่มีนัยสำคัญ และบริษัทย่อยดังกล่าวมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าที่อาจส่งผลให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ข้อบ่งชี้เรื่องอะไร ควรระบุให้ชัดเจน และผลกระทบอย่างไรบ้าง

นายอภิพงศ์ วิชชุเวศคามินทร์ ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายบริหารและการเงิน ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทย่อยแห่งหนึ่งที่บริษัทถือหุ้น 100% มีผลขาดทุนสะสมอยู่ในงบการเงินของบริษัทย่อย จึงเป็นข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเงินลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อยดังกล่าว โดยการทดสอบด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย (บริษัทถือหุ้น 100%) ถูกพิจารณาเป็นความเสี่ยงที่สำคัญ การประเมินข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตและข้อสมมติที่สำคัญที่ใช้ในการสนับสนุนการประมาณการของผู้บริหาร การพิจารณาประมาณการผลการดำเนินงานโดยเปรียบเทียบการประมาณการในอดีตกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง และการทดสอบข้อสมมติที่สำคัญที่สนับสนุนการประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับ

ในอนาคต และอัตราคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันของผู้บริหาร โดยอ้างอิงจากข้อมูลภายในและภายนอก ทั้งนี้ผลขาดทุนสะสมของบริษัทย่อยดังกล่าวได้รับรู้อยู่ในงบการเงินรวมของบริษัทอยู่แล้ว

นายจิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ความเห็นตามที่ระบุว่า “ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้มีความเหมาะสมที่จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้” นั้น ควรจะพิจารณาเปลี่ยนเป็น “ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้”

เมื่อไม่มีผู้หรือเสนอแนะเพิ่มเติม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (1)

เลขานุการบริษัท : ในวาระที่ 7 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม 48 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,121,430,845 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ตามเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (1) ดังนี้

เห็นด้วย	1,121,430,845 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,121,430,845 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

กรรมการผู้จัดการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม

ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดการประชุม 15.30 น.

ลงชื่อ

อภิพงศ์ วิชาวุธคามินทร์
(นายอภิพงศ์ วิชาวุธคามินทร์)
เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

เสนอ นายสุจิริต ปัจฉิมนันท์
ประธานที่ประชุม
เพื่อโปรดพิจารณาและขออนุมัติแจกจ่ายต่อไป

ลงชื่อ

กล้าหาญ สุขไสว
(นายกล้าหาญ สุขไสว)
กรรมการผู้จัดการ

ตรวจแก้ไขแล้ว
อนุมัติแจกจ่ายได้

ลงชื่อ

สุจิริต ปัจฉิมนันท์
(นายสุจิริต ปัจฉิมนันท์)
ประธานที่ประชุม