

RATCH PATHANA ENERGY PCL.

636 Moo 11, Sukhaphiban 8 Rd.,
Nongkham, Sriracha,
Chonburi, 20230 Thailand
T 0 3848 1555



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วันพุธที่ 23 เมษายน 2568

ระเบียบวาระการประชุม

- วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567
- วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
- วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
วันที่ 23 เมษายน 2568

	จำนวนราย	จำนวนหุ้น			
มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง	12	2,542,701			
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน	31	1,118,789,944			
รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบทั้งสิ้นที่เข้าร่วมประชุม	32		คน	สามสิบสอง	คน
เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น	43		ราย	สี่สิบสาม	ราย
จำนวนหุ้น	1,121,332,645	หุ้น	หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสามแสนสามหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบห้า		
จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	1,163,695,652	หุ้น	หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสามล้านหกแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบสอง		

คิดเป็นร้อยละ 96.36 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

แนะนำกรรมการ

เข้าสู่วาระการประชุม

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง สมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (1)

บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วันที่ 23 เมษายน 2568

วาระที่ 1		:: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	
การลงมติ	จำนวนราย	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
☒ เห็นด้วย	43	1,121,332,645	100.0000
หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสามแสนสามหมื่นสองพันหกกร้อยสี่สิบห้า			
☒ ไม่เห็นด้วย	0	0	0.0000
☐ งดออกเสียง	0	0	0.0000
☐ บิดรเสีย	0	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	43	1,121,332,645	100.0000
ผลการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นมีมติ		เห็นด้วยเป็นเอกฉันท์	

ปิดวาระ

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

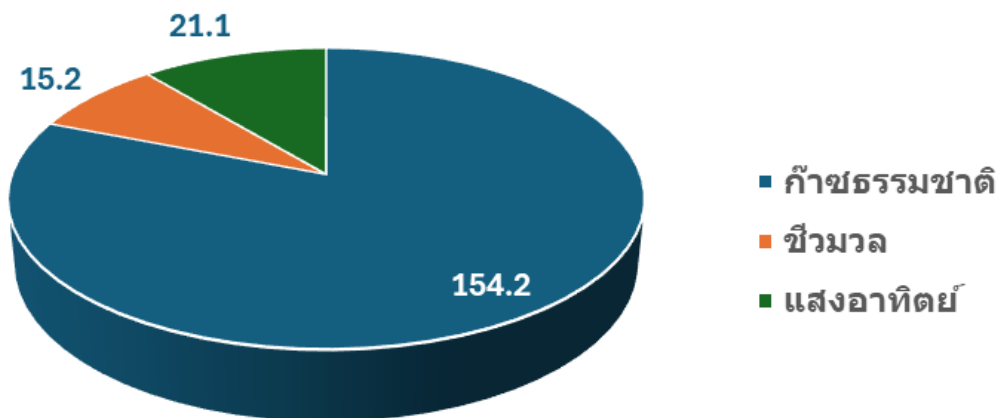
รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 ได้แสดงรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR code) ที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในด้านต่าง ๆ ดังนี้

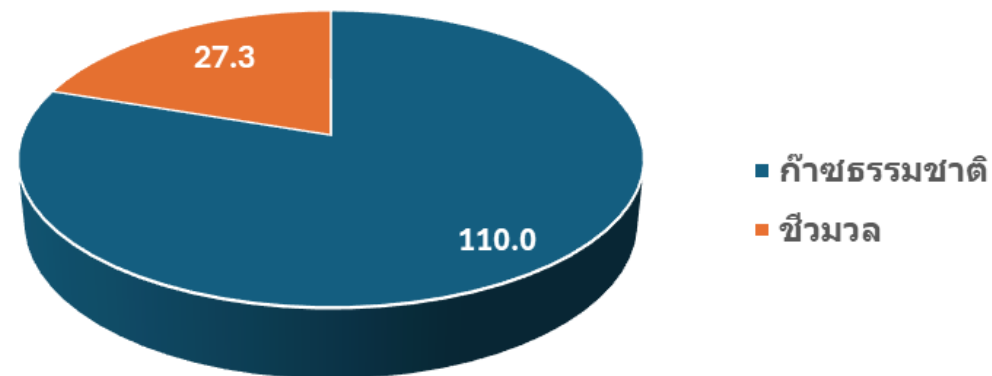
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

กำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น

ไฟฟ้า รวม 190.5 เมกะวัตต์



ไอน้ำ รวม 137.3 ตันต่อชั่วโมง



สัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 19 ของกำลังการผลิตรวมตามสัดส่วนการถือหุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

โครงการสำคัญ



โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่

(SPP REPLACEMENT PROJECT)

เริ่มต้นเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD) : 19 เมษายน 2567

ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 79.50 เมกะวัตต์

และไอน้ำ 75 ตันต่อชั่วโมง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

โครงการสำคัญ



โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
แบบติดตั้งบนหลังคา
(SOLAR ROOFTOP PROJECT)
เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (SCOD) ปี 2567
ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 9.9 เมกะวัตต์

- ลูกค้าอุตสาหกรรมในสวนอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒน์-ศรีราชา จำนวน 4 โครงการ
ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 8.4 เมกะวัตต์
- โรงพยาบาลในเครือฟรินซ์เฟิล เฮลท์แคร์ และ
โรงแรมต่าง ๆ (ดำเนินการผ่านบริษัทย่อย)
จำนวน 7 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง
รวม 1.5 เมกะวัตต์

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

โครงการสำคัญ – อยู่ระหว่างการพัฒนา

บริษัท	จังหวัด	กำลังการผลิต (เมกะวัตต์)	กำหนดเดินเครื่อง เชิงพาณิชย์ (SCOD)	สถานะ
บจก. โซลาริสท์ หนองยวง	ลำพูน	37	ปี 2569	ได้รับคัดเลือก
บจก. โซลาริสท์ นาแก้ว	ลำปาง	72	ปี 2569	ได้รับคัดเลือก
บจก. โซลาริสท์ บ้านเอื้อม	ลำปาง	48	ปี 2569	ได้รับคัดเลือก
บจก. โซลาริสท์ แม่ปู้	ลำปาง	51	ปี 2571	ได้รับคัดเลือก
บจก. โซลาริสท์ น้ำพุ	ราชบุรี	90	ปี 2571	ได้รับคัดเลือก
บจก. โซลาริสท์ กุ่มฝาย	ลำปาง	27	ปี 2573	ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
รวมทั้งหมด		325		

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

สรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินปี 2567

งบการเงินรวม	หน่วย	ปี 2567	ปี 2566	เปลี่ยนแปลง (%)
รายได้ - จากการขาย	ล้านบาท	3,591	5,048	-28.87
รายได้ - อื่น ๆ	ล้านบาท	95.44	373	-74.44
รายได้รวม	ล้านบาท	3,686	5,421	-32.01
ค่าใช้จ่ายรวม	ล้านบาท	3,848	5,168	-25.54
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	ล้านบาท	(237.33)	94.04	-352.37
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท	ล้านบาท	(241.52)	92.28	-361.73
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท	บาท/หุ้น	(0.21)	0.08	-361.73

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

สรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินปี 2567

งบการเงินรวม	หน่วย	ปี 2567	ปี 2566	เปลี่ยนแปลง (%)
สินทรัพย์	ล้านบาท	8,430	9,941	-15.20
หนี้สิน	ล้านบาท	4,993	6,207	-19.55
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	ล้านบาท	3,437	3,734	-7.95
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	บาท	1,163,695,652	1,163,695,652	-
จำนวนหุ้นสามัญ	หุ้น	1,163,695,652	1,163,695,652	-
มูลค่าตามบัญชีต่อเฉลี่ย	บาท/หุ้น	2.88	3.14	-8.28

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

งบการเงินรวม	หน่วย	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
อัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	ร้อยละ	(4.51)	5.02	(3.67)
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	0.67	0.81	1.69
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	1.45	1.66	1.31
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	1.22	1.12	0.79

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม



บริษัทและบริษัทย่อยได้รับการรับรองมาตรฐานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) และ การใช้เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product: CFP) สำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและไอน้ำ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ปี 2567 ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทปล่อยคาร์บอน 0.368 ตันต่อหน่วย ซึ่งต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าของประเทศไทยที่ปล่อยคาร์บอน 0.5986 ตันต่อหน่วย

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ผลการดำเนินงานด้านสังคม



พลังงานสะอาดจากชุมชนเพื่อชุมชน

- จัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนรอบศูนย์รับซื้อชีวมวล จ.ลำพูน ตั้งแต่ปี 2551
- รับซื้อวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ปีละมากกว่า 2,000 ราย
- สร้างรายได้ให้เกษตรกร 288 ล้านบาท/ปี
- ลดพื้นที่การเผาใบอ้อยและซังข้าวโพด 60,975 ไร่/ปี



โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.น้อย)

- ปี 2567 มีผู้ผ่านการอบรม 65 คน
- ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 14
- มีสมาชิกโครงการรวม 423 คน



โครงการส่งเสริมฝึกอาชีพชุมชน

- ปี 2567 ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 100 คน
- ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 10
- มีผู้ผ่านการฝึกอบรมรวมมากกว่า 500 คน



ราชพัฒนา รวมใจ มอบโอกาส สร้าง รอยยิ้ม

- ปี 2567 มอบสิ่งของให้ผู้ด้อยโอกาส เด็ก คนชรา ผู้พิการ รวม 100 คน
- ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 11
- ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสรวมมากกว่า 1,000 คน



วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี



ผลการประเมินตามโครงการการกำกับดูแลกิจการ
ของบริษัทจดทะเบียน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน



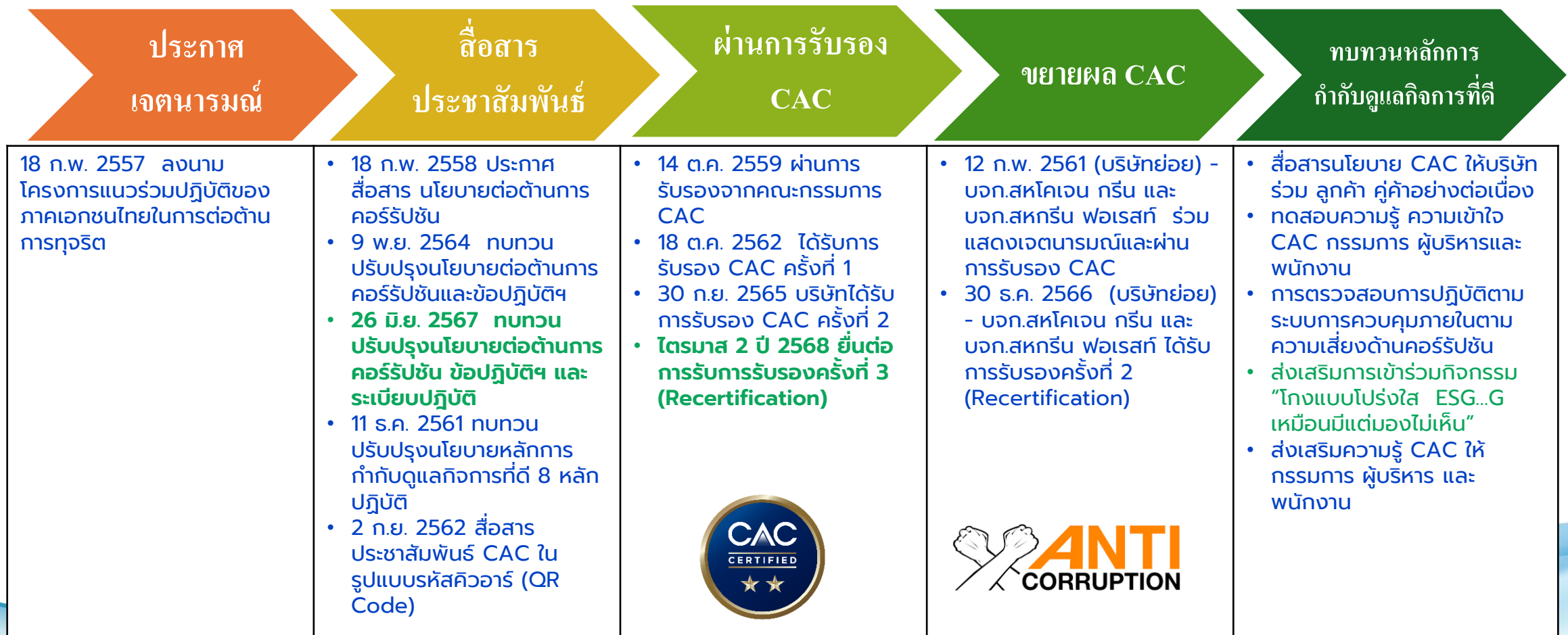
ผลการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการ
จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 100 คะแนนเต็ม
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 ติดต่อกัน



หุ้นยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน
(เดิม Thailand Sustainability Investment: THSI)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ผลการดำเนินงานแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย



วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

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

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (1)

บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วันที่ 23 เมษายน 2568

วาระที่ 3 :: พิจารณออนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

การลงมติ	จำนวนราย	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
☒ เห็นด้วย	47	1,121,429,845	100.0000
หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบห้าหุ้น			
☒ ไม่เห็นด้วย	0	0	0.0000
☐ งดออกเสียง	0	0	0.0000
☐ บิดรเสียง	0	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	47	1,121,429,845	100.0000
ผลการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นมีมติ		เห็นด้วยเป็นเอกฉันท์	

ปิดวาระ

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

“บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทตามงบการเงินรวม ในแต่ละรอบบัญชี ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการแสวงหาเงินสดของบริษัทในอนาคต...”

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล (ต่อ)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย 100 ล้านบาท เท่ากับ ร้อยละ 8.59 ของทุนจดทะเบียน

ปี 2567 บริษัทมีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (262.52) ล้านบาท จึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม บริษัทมีกำไรสะสมยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 759.51 ล้านบาท และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 433.91 ล้านบาท ตามงบการเงินรวม ทำให้สามารถจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ ในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้น 1,163,695,652 หุ้น เป็นเงิน 58,184,783 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมปี 2564 ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ

จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย ดังนี้

งบเฉพาะกิจการ		ปี 2567	ปี 2566
การจัดสรรกำไร			
• กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	ล้านบาท	(241.52)	92.28
• กำไรสะสม จัดสรรแล้ว (สำรองตามกฎหมาย)	ล้านบาท	100.00	95.50
• กำไรสะสม ยังไม่ได้จัดสรร	ล้านบาท	769.59	1,084.71
• จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	ล้านบาท	0.00	4.50
การจ่ายเงินปันผล			
• จำนวนหุ้น	หุ้น	1,163,695,652	1,163,695,652
• อัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี	บาทต่อหุ้น	0.05	0.05
• รวมเป็นเงินปันผลจ่าย	ล้านบาท	58.18*	58.18
• สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	%	(24.09)	63.05

* จ่ายจากกำไรสะสม ปี 2564 ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)

- วันที่ 2 พฤษภาคม 2568

กำหนดจ่ายเงินปันผล

- วันที่ 22 พฤษภาคม 2568

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (1)

บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วันที่ 23 เมษายน 2568

วาระที่ 4 :: พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

การลงมติ	จำนวนราย	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
☒ เห็นด้วย	47	1,121,429,845	100.0000
หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบห้าหุ้น			
☒ ไม่เห็นด้วย	0	0	0.0000
☐ งดออกเสียง	0	0	0.0000
☐ บัณฑิตเสีย	0	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	47	1,121,429,845	100.0000
ผลการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นมีมติ		เห็นด้วยเป็นเอกฉันท์	

ปิดวาระ

วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 12 “กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็น จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้...”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| 1. นายสาครินทร์ | ตั้งคะวชิรานนท์ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางวดีรัตน์ | เจริญคุปต์ | กรรมการ |
| 3. นายวรยศ | ทองตัน | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 4. นายวีระ | ศรีชนะชัยโชค | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล (ต่อ)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้ดำเนินการพิจารณากลับกรองสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มีส่วนได้เสียงดออกเสียงเลือกตั้งตนเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามนโยบายการสรรหากรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจ บริษัท ตามความรู้ความชำนาญที่ต้องการในคณะกรรมการบริษัท (Board Skills Matrix) โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล (ต่อ)

ทั้งนี้ คุณวีระ ศรีชนะชัยโชค แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเสนอพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ **คุณสาครินทร์ ตั้งกะวชิรานนท์ คุณวดีรัตน์ เจริญคุปต์ และคุณวรัช กองตัน** และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ คือ **คุณเดชศิริ แสงสิงแก้ว**

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล (ต่อ)

ทั้งนี้ คุณสาครินทร์ ตังคะวิชานนท์ และ คุณวดีรัตน์ 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 มีลูกค้าแน่นอน ผ่านการเข้าทำสัญญากับผู้ซื้อไฟฟ้าที่มีราคารวมถึงเงื่อนไขที่มีความแน่ชัดและแตกต่างกันออกไปตามแต่ละสัญญา ซึ่งมีได้ส่งผลกระทบต่อกัน นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อแบ่งแยกขอบเขตในการขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้าให้เหมาะสมกับขนาดและศักยภาพพื้นฐานของแต่ละกิจการซึ่งสามารถป้องกันประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล (ต่อ)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า **คุณเดชศิริ แสงสิงแก้ว** เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ เป็นวาระแรก และเมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระในครั้งนี้ จะมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปีต่อเนื่องกัน มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ นำประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัท

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการของบริษัท แล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าว มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน การบริหารจัดการ และวิศวกรรม และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยด้วยก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดี รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ



ชื่อ-นามสกุล : นายสาครินทร์ ตั้งกะวชิรานนท์
อายุ : 58 ปี
การศึกษา : การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 14 ธันวาคม 2564
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 3 ปี 4 เดือน
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ : วิศวกรรมศาสตร์ และการบริหารธุรกิจ
การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (1)

บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วันที่ 23 เมษายน 2568

วาระที่ 5.1 :: นายสาครินทร์ ดังคะวิชานนท์ (Mr.Sakarin Tangkavachiranon)

การลงมติ	จำนวนราย	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
☒ เห็นด้วย	46	1,121,419,645	99.9991
หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกกร้อยสี่สิบห้าหุ้น			
☒ ไม่เห็นด้วย	0	0	0.0000
☐ งดออกเสียง	1	10,200	0.0009
หนึ่งหมื่นสองร้อยหุ้น			
☐ บิดรเสีย	0	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	47	1,121,429,845	100.0000
ผลการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นมีมติ			เห็นด้วย

ปิดวาระ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ



ชื่อ-นามสกุล : นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์
อายุ : 50 ปี
การศึกษา : Master of Business Administration
(Business Administration)
The University of Washington, USA
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) (เกียรตินิยมอันดับ 2)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 14 ธันวาคม 2564
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 3 ปี 4 เดือน
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ : บัญชีและการเงิน
การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (1)

บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วันที่ 23 เมษายน 2568

วาระที่ 5.2

:: นางวดีรัตน์ เจริญศิลป์ (Mrs.Wadeerat Charoencoop)

การลงมติ	จำนวนราย	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
☒ เห็นด้วย	46	1,121,419,645	99.9991
หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกกร้อยสี่สิบห้าหุ้น			
☒ ไม่เห็นด้วย	0	0	0.0000
☐ งดออกเสียง	1	10,200	0.0009
หนึ่งหมื่นสองร้อยหุ้น			
☐ บิดรเสีย	0	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	47	1,121,429,845	100.0000
ผลการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นมีมติ			เห็นด้วย

ปิดวาระ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ



ชื่อ-นามสกุล : นายวรยศ ทองตัน
อายุ : 43 ปี
การศึกษา : Master of Business Administration,
University of Texas at Dallas, USA
Master of Science in Finance (Distinction Honor),
University of Texas at Dallas, USA
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับสอง)
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 14 ธันวาคม 2564
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 3 ปี 4 เดือน
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ : วิศวกรรมศาสตร์ และการบริหารธุรกิจ
การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (1)

บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วันที่ 23 เมษายน 2568

วาระที่ 5.3

:: นายวรยศ ทองตัน (Mr.Vorayos Thongtan)

การลงมติ	จำนวนราย	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
☒ เห็นด้วย	46	1,121,419,645	99.9991
หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกกร้อยสี่สิบห้าหุ้น			
☒ ไม่เห็นด้วย	0	0	0.0000
☐ งดออกเสียง	1	10,200	0.0009
หนึ่งหมื่นสองร้อยหุ้น			
☐ บิดรเสีย	0	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	47	1,121,429,845	100.0000
ผลการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นมีมติ			เห็นด้วย

ปิดวาระ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ



ชื่อ-นามสกุล : นายเดชศิริ แสงสิงแก้ว
อายุ : 52 ปี
การศึกษา : Master of Business Administration
(Finance and Marketing)
Michigan State University, USA
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระและกรรมการบริษัท
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : -
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : -
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ : บัญชีและการเงิน
การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (1)

บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วันที่ 23 เมษายน 2568

วาระที่ 5.4

:: นายเดชศิริ แสงสิงแก้ว (Mr.Dejsiri Sangsingkeo)

การลงมติ	จำนวนราย	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
☒ เห็นด้วย	46	1,121,419,645	99.9991
หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกกร้อยสี่สิบห้าหุ้น			
☒ ไม่เห็นด้วย	0	0	0.0000
☐ งดออกเสียง	1	10,200	0.0009
หนึ่งหมื่นสองร้อยหุ้น			
☐ บิดรเสีย	0	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	47	1,121,429,845	100.0000
ผลการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นมีมติ			เห็นด้วย

ปิดวาระ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ สรุปกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 จำนวน 12 ท่าน

1) นายสุจริต	ปัจฉิมนันท์	2) นายนิทัศน์	วรพนพิพัฒน์
3) นายสาครินทร์	ตั้งกะวชิรานนท์	4) นางวดีรัตน์	เจริญคุปต์
5) นายกล้าหาญ	สุขไสว	6) นายธีระศักดิ์	วิทิศเศรษฐ์
7) นายวรยศ	ทองตัน	8) นายอำพล	วัฒนวรพงศ์

กรรมการอิสระ จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัท 4 ท่าน

9) นายชินภัทร	วิสุทริแพทย์	10) นายณัฐจักร	ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา
11) นายเดชศิริ	แสงสิงแก้ว	12) นายชัยศักดิ์	ยงบรรเจิด

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

“นายธีระศักดิ์ วิฑิตเศรษฐ์ หรือ นายอำพล วัฒนวรพงศ์ หรือ นายวรยศ ทองตัน
ลงลายมือชื่อร่วมกับ

นายนิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ หรือ นายสาครินทร์ ตังคะวชิรานนท์ หรือ นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์
หรือ นายกล้าหาญ สุขไสว รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนประจำปี โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ”

ปี 2567 ได้รับอนุมัติวงเงินจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยคณะกรรมการบริษัท ได้จัดสรรจ่ายไปทั้งสิ้น 3.140 ล้านบาท ดังนี้

ค่าตอบแทน	หน่วย	2567	2566
วงเงินค่าตอบแทนที่อนุมัติ	ล้านบาท	10.000	10.000
ค่าเบี้ยประชุม	ล้านบาท	2.180	2.065
ค่าตอบแทน	ล้านบาท	0.960	1.080
รวม	ล้านบาท	3.140	3.145

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล (ต่อ)

(หน่วย : ล้านบาท)

คณะกรรมการ	2567		2566	
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท	1.130	0.960	1.150	1.080
คณะกรรมการตรวจสอบ	0.180	-	0.200	-
คณะกรรมการบริหาร	0.600	-	0.480	-
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	0.090	-	0.040	-
คณะกรรมการรรรรมากิบาลและบริหารความเสี่ยง	0.800	-	0.085	-
คณะกรรมการความยั่งยืน	0.100	-	0.110	-
รวม	2.180	0.960	2.065	1.080
รวมค่าตอบแทนทั้งหมด	3.140		3.145	
วงเงินที่ได้รับอนุมัติ	10.000		10.000	

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ

สำหรับปี 2568 เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท **วงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท เท่าเดิม**

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา รวมถึงอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยเสนอให้จ่ายเป็น

1. ค่าตอบแทนประจำปี : จ่ายให้กรรมการบริษัททุกท่าน โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ (ต่อ)

2. ค่าเบี้ยประชุม : จ่ายให้กรรมการที่เข้าประชุมเท่านั้น หากมีการประชุมของแต่ละคณะมากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน ให้ได้รับเบี้ยประชุมคณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน

(หน่วย : บาท)

ในการทำหน้าที่	ตำแหน่ง	2568	2567
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	20,000	20,000
	กรรมการ	10,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน/กรรมการ	10,000	10,000
คณะกรรมการบริหาร	ประธาน/กรรมการ	10,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน/กรรมการ	5,000	5,000
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	ประธาน/กรรมการ	5,000	5,000
คณะกรรมการความยั่งยืน	ประธาน/กรรมการ	5,000	5,000

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ (ต่อ)

3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ : ไม่มี

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนซึ่งเป็นไปตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วันที่ 23 เมษายน 2568

วาระที่ 6

:: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

การลงมติ	จำนวนราย	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
☒ เห็นด้วย	48	1,121,430,845	100.0000
หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นแปดร้อยสี่สิบห้าหุ้น			
☒ ไม่เห็นด้วย	0	0	0.0000
☐ งดออกเสียง	0	0	0.0000
☐ บัณฑิตเสีย	0	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	48	1,121,430,845	100.0000
ผลการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นมีมติ		เห็นด้วยเป็นเอกฉันท์	

ปิดวาระ

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ

ในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ตามข้อบังคับบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความเป็นอิสระ มาตรฐานการทำงาน ผลงานที่ผ่านมา และเปรียบเทียบอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นชอบเสนอแต่งตั้ง

1. นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8829 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2565 - 2567)
2. นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10604 และ/หรือ (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10235 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชีบริษัท

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปี 2568	ปี 2567
ค่าสอบทานงบการเงิน รวม 3 ไตรมาส	690,000	690,000
ค่าสอบบัญชีประจำงวดปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม	1,010,000	930,000
รวมทั้งสิ้น	1,700,000	1,620,000
ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข BOI ต่อบัตร (ถ้ามี)	70,000	70,000

ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมเป็นจำนวนเงิน 3,168,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-pocket ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง)

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทข้อ 27 (1)

บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วันที่ 23 เมษายน 2568

วาระที่ 7		:: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี	
การลงมติ	จำนวนราย	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
☒ เห็นด้วย	48	1,121,430,845	100.0000
หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นแปดร้อยสี่สิบห้าหุ้น			
☒ ไม่เห็นด้วย	0	0	0.0000
☐ งดออกเสียง	0	0	0.0000
☐ บิดรเสีย	0	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	48	1,121,430,845	100.0000
ผลการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นมีมติ		เห็นด้วยเป็นเอกฉันท์	

ปิดวาระ

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายงานสรุป จำนวนผู้เข้าประชุม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วันที่ 23 เมษายน 2568

	<u>จำนวนราย</u>	<u>จำนวนหุ้น</u>
มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง	17	2,640,901
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน	31	1,118,789,944
ดังนั้น มีผู้ถือหุ้นมาประชุม จำนวนทั้งหมด	<u>37</u> คน	สามสิบเจ็ด คน
	<u>48</u> ราย	สี่สิบแปด ราย
จำนวนหุ้น	<u>1,121,430,845</u> หุ้น	หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นแปดร้อยสี่สิบห้า หุ้น
จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	<u>1,163,695,652</u> หุ้น	หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสามล้านหกแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบสอง หุ้น
มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ	<u>96.37</u> ของจำนวนหุ้นทั้งหมด	



ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น