

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 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.

นายอภิพงศ์ วิชชุเวศคามินทร์ เลขาธิการบริษัท รายงานข้อมูลเวลาเปิดการประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 19 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 1,285,802 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 34 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 1,116,118,244 หุ้น รวมทั้งสิ้น 53 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 1,117,404,046 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.02 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายแล้ว จำนวน 1,163,695,652 หุ้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,545 ราย ตามที่ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม หรือ Record Date เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569 ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตาม มาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และบริษัทฯ ยังคงเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจนกว่าจะปิดการประชุม

ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในด้านสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งได้แจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมกำหนดระยะเวลาการเสนอ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 - 31 ธันวาคม 2568 เมื่อครบกำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

นายธนกร ภักดีนครศิริกุล ผู้ทำหน้าที่พิธีกร กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุม และชี้แจงความจำเป็นต้องจัดเก็บ รวบรวม ใช้เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามรายละเอียดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PRIVACY NOTICE ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวิดิทัศน์ และภาพถ่าย ตลอดระยะเวลาการประชุม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

ก่อนเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม พิธีกรได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย เลขาธิการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุจริต	ปัจฉิมนันท์	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายนิทัศน์	วรพนพิพัฒน์	รองประธานกรรมการ
3. นายสาครินทร์	ตั้งกะวชิรานนท์	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นางวดีรัตน์	เจริญคุปต์	กรรมการ
5. นายธีระศักดิ์	วิกิตเศรษฐ์	กรรมการ
6. นายวรายศ	ทองตัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร
7. นายอำพล	วัฒนวรพงศ์	กรรมการ
8. นายชินภัทร	วิสุทธิแพทย์	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหาร
9. นายเดชศิริ	แสงสิงแก้ว	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10. นายชัยศักดิ์	ยงบรรเจิด	กรรมการอิสระ และ
11. นายกล้าหาญ	สุขไสว	กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ, ประธานกรรมการความยั่งยืน, กรรมการบริหารกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ

โดยกรรมการบริษัทที่เข้าประชุมในวันนี้ จำนวน 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

### กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอภิพงษ์	วิชชุเวศคามินทร์	เลขานุการบริษัท, กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง, กรรมการความยั่งยืน, รองกรรมการผู้จัดการสายบริหารและการเงิน
2. นายวิโรจน์	ธีรวัฒน์วาทิ	กรรมการบริหาร
3. นายณิชาชนน	บุญญาภาส	รองกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ
4. นายณัฐวุฒิ	ยวาะประภาช	กรรมการความยั่งยืน, ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
5. นายภานุรุจ	ปวิดาภา	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
6. นายธนวัฒน์	ศิระโสภณพงศ์	ผู้จัดการฝ่ายโครงการและวิศวกรรม
7. นางสาวเพ็ญพัทธ์	วงศ์รัควาณิชย์	ผู้จัดการฝ่ายธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
8. นางสาวนฤมลัฐ	ลิมปนโสภณ	ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร

**ผู้ที่เข้าร่วมประชุม****ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด**

1. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8829
2. นางสาวพรุ่ง รพีไพบุลย์พิพัฒน์

**ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในการประชุม**

1. นางสาวชุตีภรณ์ สดใส บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
2. นายวิมล การินทร์ ทนายความ สำนักงานกฎหมาย บางกอก อินเตอร์ จำกัด

**อาสาพิทักษ์สิทธิ์ ผู้รับมอบอำนาจ จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย**

1. นางวารารณณ์ อังศิริกุลโชติ

พิธีกรชี้แจงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และนโยบายของบริษัทในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นการคุ้มครองและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม จึงได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อมูลโดยสังเขปได้ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)
2. บริษัทฯ ได้ดำเนินการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้แก่ผู้ถือหุ้น 2 ช่องทาง ดังนี้
  - 2.1 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ผ่านระบบของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  - 2.2 บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังเลขานุการบริษัทเพื่อสามารถตอบคำถามผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วนและทั่วถึงพร้อมกันนี้บริษัทขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอน วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ และการถามคำถาม ดังนี้

**วิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง**

1. การลงมติต่าง ๆ ในการประชุม ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระกระทำโดยเปิดเผยในทุกวาระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ
2. การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง และ/หรือบัตรเสีย (ถ้ามี) จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นโดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว
3. สำหรับกรณีที่มีผู้ถือหุ้นเป็นบัตรเสีย คือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า
  4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณาและบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป และบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ กรณีที่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเท่านั้น

#### วิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิซักถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระ
  - 1.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษคำถาม และส่งต่อให้เจ้าหน้าที่บริษัท
  - 1.2 ขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล รวมทั้งสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
  - 1.3 การตอบคำถามในที่ประชุม จะตอบเฉพาะเรื่องเกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ หากเป็นคำถามที่นอกเหนือจากวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นถามในวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้น วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุความเห็น พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที
2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใดให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่านทันที

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้จัดส่งรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2568 ให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR code) ซึ่งอยู่ในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10)

พิธีกรเรียนเชิญ นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และมอบหมายให้นายกล้าหาญ สุขไสว กรรมการผู้จัดการ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

กรรมการผู้จัดการ นำเสนอรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทใน รอบปี 2568 และแผนการดำเนินงาน ปี 2569 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR code) โดยได้จัดทำงบการเงินไว้ด้วยกัน ซึ่งได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสรุปดังนี้

### 1. ด้านการพัฒนาธุรกิจ

ณ สิ้นปี 2568 บริษัทฯ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าซึ่งจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) แล้วรวม 190.50 เมกะวัตต์ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยเป็นกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 19 ของกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมตามสัดส่วนการถือหุ้น และมีกำลังการผลิตไอน้ำ 137.30 ตันต่อชั่วโมง

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินโครงการสำคัญต่าง ๆ ดังนี้

- โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาและ ฟันลอยน้ำ (Solar Rooftop & Floating) อยู่ระหว่างการก่อสร้าง รวม 4.96 เมกะวัตต์ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและทยอยเริ่มรับรู้รายได้ภายในปี 2569
- เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2569 บริษัท โซลาริสท์ หนองยวง จำกัด บริษัท โซลาริสท์ บ้านเอื้อม จำกัด และ บริษัท โซลาริสท์ น้ำพุจำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นระยะเวลา 25 ปี เพื่อพัฒนาและดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farms) รวมจำนวน 3 โครงการ โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาโครงการละ 37เมกะวัตต์ 48 เมกะวัตต์ และ 90 เมกะวัตต์ ตามลำดับ รวม 175 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ เมื่อรวมกับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farms) ที่บริษัทฯ ได้เข้าลงนามสัญญาไปก่อนหน้านี้ จำนวน 1 โครงการ จะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาารวม 202 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพิ่มเติมอีกจำนวน 2 โครงการ มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 123 เมกะวัตต์ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาทั้งสิ้น 325 เมกะวัตต์

### 2. ภาพรวมของผลการดำเนินงานและฐานะการเงินปี 2568

- รายได้จากการขายและการให้บริการ : รวม 3,105.77 ล้านบาท ลดลง 485.07 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.51 เมื่อเทียบกับปี 2567
  - รายได้ขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลดลง 300.10 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณรับซื้อไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าใหม่ กับกรไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลดลงจาก 90 เมกะวัตต์ เหลือ 30 เมกะวัตต์ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2567

- รายได้ขายไฟฟ้าให้ลูกค้าอุตสาหกรรมลดลง 119.34 ล้านบาท จากราคาขายไฟฟ้าให้ลูกค้าอุตสาหกรรมที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาตามสูตรการปรับค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) และตามภาวะเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่ชะลอตัวส่งผลต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าของลูกค้าอุตสาหกรรมลดลง
- ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย : รวม 3,207.40 ล้านบาท ลดลง 640.75 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.65 เมื่อเทียบกับปี 2567 ประกอบด้วย
  - ต้นทุนขาย : 3,049.62 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 399.47 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.58 เนื่องจากปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติที่ลดลงตามปริมาณรับซื้อไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าใหม่กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และความต้องการไฟฟ้าของลูกค้าอุตสาหกรรมที่ลดลง อีกทั้งประสิทธิภาพการผลิตของโรงไฟฟ้าใหม่ช่วยลดต้นทุนในการผลิตลง อย่างไรก็ตาม ได้มีการเรียกเก็บคืนเงินส่วนต่างมูลค่าก๊าซธรรมชาติในช่วงเดือนกันยายน - ธันวาคม 2566 ตามนโยบายภาครัฐประมาณ 151 ล้านบาท
  - ค่าใช้จ่ายบริหาร : 57.78 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 241.28 ล้านบาท หรือร้อยละ 60.46 เนื่องจากในปี 2567 มีการบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร 231.72 ล้านบาท
  - กำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม : 4.35 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1.10 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.24 แปรผันตามผลการดำเนินงานในปี 2568 ของ บริษัท อิมแพค โซลาร์ จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น
  - ค่าใช้จ่ายทางการเงิน : 168.06 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 2.54 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.49 จากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงตามการลดดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยของบริษัทที่ลดลง
  - ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ : 68.09 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 21.59 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.07 จากการคำนวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred Tax) ซึ่งรายได้ภาษีเงินได้เป็นสิทธิประโยชน์จากผลขาดทุนจากการดำเนินงาน
- กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม : (167.18) ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากปีก่อน 70.15 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.56 เนื่องจากปริมาณรับซื้อไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าใหม่กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลดลง ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าของลูกค้าอุตสาหกรรมลดลง และราคาขายไฟฟ้าให้ลูกค้าอุตสาหกรรมในปี 2568 ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ตามนโยบายปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าของภาครัฐ อีกทั้ง บริษัทได้รับผลกระทบจากการเรียกเก็บคืนเงินส่วนต่างมูลค่าก๊าซธรรมชาติตามนโยบายภาครัฐ โดยบริษัทต้องรับภาระต้นทุนค่าก๊าซธรรมชาติสุทธิประมาณ 64 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว และส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในปี 2568 อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถบรรเทาผลกระทบด้านต้นทุนได้ส่วน

หนึ่งจากประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้นของโรงไฟฟ้าใหม่ ซึ่งช่วยลดอัตราการใช้เชื้อเพลิงต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้า และสนับสนุนการควบคุมต้นทุนการผลิตในระยะยาว

- ในปี 2568 บริษัทมีส่วนรายได้ ดังนี้
  - รายได้จากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ คิดเป็น 77.88 %
  - รายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน คิดเป็น 21.56 %
  - รายได้อื่น ๆ คิดเป็น 0.56 %
  - กำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) 419.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.90 ล้านบาท หรือ 2.1% และมี EBITDA Margin เพิ่มขึ้นเป็น 13.5%
- สิ้นทรัพย์ : สิ้นทรัพย์รวม 7,975.92 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 454.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.39 ลดลงจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ลดลง 386.96 ล้านบาท เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด 52.21 ล้านบาทและสิ้นทรัพย์หมุนเวียนอื่นที่ลดลง 113.55 ล้านบาท
- หนี้สิน : หนี้สินรวม 4,779.01 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 214.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.29 โดยลดลงจากส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 572.34 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้น : ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 3,196.91 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 240.04 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.98 จากการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 จำนวน 58.18 ล้านบาทในเดือนพฤษภาคม 2568 และผลการดำเนินงานของปี 2568

### 3. ด้านการเงิน

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
  - อัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ร้อยละ (2.30)
  - อัตราส่วนสภาพคล่อง 0.72 เท่า
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.49 เท่า
  - อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.27 เท่า
- เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 บริษัทได้รับการคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ที่ระดับ “A-” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” หรือ “Stable” จาก บจก. ทริสเรทติ้ง (“ทริสเรทติ้ง”)
- เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568 บริษัทได้ชำระคืนหุ้นกู้ของ บริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (SCG259A) เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 700 ล้านบาท โดยใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ทั้งนี้ การชำระคืนดังกล่าวเป็นไปตามแผนบริหารโครงสร้างเงินทุนของบริษัท ส่งผลให้ระดับหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยของบริษัทลดลง และไม่กระทบต่อสภาพคล่องหรือความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงินและความสามารถในการบริหารสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นจะเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน ด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความรับผิดชอบต่อและสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน ตลอดสายห่วงโซ่อุปทาน ตามแนวคิดความยั่งยืน หรือ ESG ด้านต่าง ๆ ดังนี้

### 1. มิติลิ่งแวดล้อม

- การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : 290,737 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ลดลง 45.53% จากปีฐาน
- โครงการลดการเผาพื้นที่การเกษตร : ลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อช่วยลด PM 2.5 รวม 37,300 ไร่

### 2. มิติสังคม

- บริษัทพัฒนาบุคลากรภายใต้ปรัชญา “คนดี” ที่มุ่งเน้นการสร้างให้พนักงานเป็นทั้งคนดี และคนเก่งขององค์กร โดยไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน โดยบริษัทได้มีกระบวนการตรวจสอบอย่างรอบด้านเพื่อความชัดเจนในการดำเนินงาน และการดูแลการจ้างงานอย่างมีคุณค่า

สำหรับในส่วนของผู้ชุมชน บริษัทพัฒนาศักยภาพของชุมชน เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน เสริมสร้างความเข้มแข็งและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ดังนี้

- บริษัทสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมผ่านกระบวนการทางธุรกิจ โดยรับซื้อวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากเกษตรกรมากกว่า 2,500 ราย เช่น เศษไม้ ขี้เลื่อย ซังข้าวโพด ใบอ้อย เป็นต้น เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตพลังงานไฟฟ้า และโอนน้ำให้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทย่อย ในปี 2568 ช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกร 286 ล้านบาท
- โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.น้อย) เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม “เยาวชนจิตอาสา กับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 โดยในปี 2568 มีสมาชิก อสม.น้อย ที่ผ่านการอบรมจำนวน 53 คน ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด รวม 476 คน
- โครงการ "ราชพัฒนา เพื่อสังคม" เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือสังคมผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ โดยในปี 2568 บริษัท ได้จัดกิจกรรม จำนวน 365 กิจกรรม มูลค่ารวม 9.50 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีคุณค่า

### 3. มิติกำกับดูแลกิจการที่ดี

- ได้รับผลการประเมินตามโครงการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2568 อยู่ในระดับดีเลิศ หรือ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน
- ได้รับผลการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM CHECKLIST) ประจำปี 2568 ในระดับคะแนนเต็มร้อย ต่อเนื่อง 16 ปี ติดต่อกัน
- ได้รับการประเมินด้านความยั่งยืน โดยได้รับการประกาศเป็นหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2568 ในกลุ่มทรัพยากร (Resources) สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่า

หลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000-10,000 ล้านบาท และได้รับการจัดอันดับใน  
ระดับ AAA

#### 4. ด้านนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทได้รับการรับรองด้านการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยได้ต่ออายุ  
การรับรองเป็นครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568 ซึ่งการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี และ  
บริษัทยังคงมุ่งมั่นดำเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัททบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี
2. ประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมดูแลเพื่อการ  
ป้องกันการติดตาม รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
3. สื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  
ไปยังบริษัทย่อย บริษัทร่วม คู่ค้าทางธุรกิจ และบุคคลภายนอก รวมถึงกำหนดให้บริษัท  
ย่อยนำนโยบายและระเบียบปฏิบัติไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ เพื่อร่วมกันสร้าง  
วัฒนธรรมองค์กรในการปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน
4. นำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  
ตั้งแต่การสรรหาคัดเลือกบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การกำหนด  
ค่าตอบแทน และการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง
5. จัดอบรมด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน  
ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่
6. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2568 ผ่านช่องทางออนไลน์  
ร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เพื่อส่งเสริมการตื่นรู้และการมีส่วนร่วม  
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง

ในปี 2568 บริษัทไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน และในปี 2569 บริษัทย่อยมีแผนการ  
ขอต่ออายุการรับรองการ (Recertification) โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  
(CAC) เป็นครั้งที่ 3 ในไตรมาส 3 ปี 2569 (รายละเอียดเพิ่มเติมท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูได้ในรายงานประจำปี 2568  
หัวข้อ “3. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” หน้า 250-256)

กรรมการผู้จัดการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น  
สอบถาม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ  
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farms) มีขนาดกำลังการผลิตรวมมากกว่า  
300 เมกะวัตต์ มีประเด็นคำถามดังนี้ มูลค่าการลงทุนในโครงการฯ เท่าไร แหล่งที่มาของเงินทุนเป็นการกู้ยืมโดย  
ทางบริษัทฯ หรือบริษัทโฮลดิ้งส์ซึ่งเป็นผู้ได้รับโครงการ หรือเป็นการใช้สินเชื่อโครงการ (Project finance)  
อัตราดอกเบี้ยในแต่ละรูปแบบแหล่งเงินทุน และอัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return :  
IRR) อยู่ในระดับใด ความพร้อมด้านที่ดินของโครงการ ได้มีการจัดเตรียมไว้แล้วหรือไม่ เป็นการซื้อหรือเช่า  
ระยะยาว รวมถึงกระบวนการก่อสร้างโครงการฯ มีกระบวนการคัดเลือกผู้รับเหมา การจัดหาแผงโซลาร์เซลล์

(Solar Panel) ได้มีการคัดเลือกหรือกำหนดเงื่อนไขด้านราคาแผงโซลาร์เซลล์ (Solar Panel) ไว้แล้วหรือไม่ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากต้นทุนที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคต พร้อมทั้งให้พิจารณามาตรฐานและคุณภาพของแผงโซลาร์เซลล์ (Solar Panel) โดยมีข้อสังเกตว่าบางโครงการของบริษัทอื่นต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโซลาร์เซลล์ (Solar Panel) หลังระยะเวลา 10 ปี ซึ่งตามมาตรฐานแผงโซลาร์เซลล์ (Solar Panel) มีอายุการใช้งานประมาณ 25 ปี นอกจากนี้ทางบริษัทฯ จะต้องเพิ่มทุนหรือไม่ และเหตุผลในการขายไฟฟ้าในสวนอุตสาหกรรม ผ่านบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (SPI) แทนการขายไฟฟ้าโดยตรงให้แก่บริษัทในสวนอุตสาหกรรม รวมถึงลักษณะการซื้อขายไฟฟ้าว่าเป็นการขายแบบเหมารวม หรือขายตามปริมาณการใช้จริง เนื่องจากในปี 2569 ผลกระทบจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท และทางบริษัทมีมาตรการในการแก้ไขอย่างไรบ้าง

นายก้าหาญ สุขไสว ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่าปัจจุบันกลุ่มบริษัทโซลาริสต์ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) แล้วรวมจำนวน 202 เมกะวัตต์ และยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพิ่มอีกจำนวน 2 โครงการ รวม 123 เมกะวัตต์ ซึ่งจะทำให้มีปริมาณการขายไฟฟ้าตามสัญญารวมทั้งหมด 325 เมกะวัตต์ คาดว่าจะใช้วงเงินลงทุนรวมประมาณ 10,000 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาและวางแผนการระดมทุนในทางเลือกต่างๆ ที่มีความเหมาะสมและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยเมื่อมีความคืบหน้า และความชัดเจนในประเด็นต่างๆ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

นายอภิพงศ์ วิชชุเวสคามินทร์ ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายบริหารและการเงิน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farms) จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง คิดมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ มีทางเลือกด้านแหล่งเงินทุนหลายรูปแบบในการพิจารณา ทั้งนี้ ผลตอบแทนจากการลงทุนจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้ และอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงอยู่ในเกณฑ์ผลตอบแทนของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farms) ที่ทำธุรกิจในประเทศไทย หากทางบริษัทฯ มีความชัดเจนในรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนและแหล่งเงินทุน บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

ที่ดินที่ใช้ในการพัฒนาโครงการฯ จำนวน 5 โครงการ ในพื้นที่จังหวัดลำพูนและลำปาง บริษัทย่อยของ บจก. โซลาริสต์ โฮลดิ้ง ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว กับ บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 99.99% ส่วนโครงการฯ ของ บจก. โซลาริสต์ น้ำพุ ที่ตั้งในจังหวัดราชบุรี มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 90 เมกะวัตต์ ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวกับบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (SPI) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ เนื่องจากที่ดินดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เป็นปัจจัยสำคัญที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้พัฒนาโครงการฯ ดังกล่าว สำหรับการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง อยู่ระหว่างกระบวนการคัดเลือกผู้รับเหมา โดยพิจารณาจากข้อเสนอราคาเบื้องต้น เพื่อให้สามารถกำหนดวงเงินลงทุนโครงการได้อย่างชัดเจน และบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์

ในส่วนการคัดเลือกแผงโซลาร์เซลล์ บริษัทเลือกใช้แผงโซลาร์เซลล์คุณภาพสูง โดยเลือกใช้แผงโซลาร์เซลล์เกรด 1 หรือระดับ Tier 1 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farms) มีตัวแทนจำหน่ายและบริการหลังการขายในประเทศไทย และมีการรับประกันคุณภาพที่เหมาะสม โดยทางบริษัทฯ ไม่มีการผูกขาดกับผู้จำหน่ายรายใดรายหนึ่ง เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการแข่งขันด้านราคาละเอียดยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

นายก้าหาญ สุขไสว ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า การขายไฟฟ้าในสวนอุตสาหกรรมผ่าน บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (SPI) เป็นการขายส่ง (Wholesale) ในส่วนราคาซื้อขายรวมชาติมีแนวโน้มปรับราคาเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ตามมติของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ครั้งที่ 13/2569 (ครั้งที่ 1,003) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569 มีการประกาศปรับค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (Ft) งวดเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2569 ในอัตรา 0.1623 บาทต่อหน่วย ซึ่งสามารถช่วยลดผลกระทบได้บางส่วน ทั้งนี้บริษัทฯ มีมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆ เช่น บริษัทฯ ได้ประสานงานติดตามอย่างใกล้ชิดร่วมกับ ปตท. ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ โดยยังไม่มีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนก๊าซฯ จนกระทบต่อการผลิต ในด้านลูกค้า บริษัทฯ ได้ประสานงานแผนการผลิตของลูกค้าและประเมินสถานการณ์ร่วมกันในเรื่องของ Supply Chain เพื่อนำมาวางแผนบริหารการเดินเครื่องให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นถ้าเปรียบเทียบกับวิกฤตสงครามรัสเซีย – ยูเครน ในช่วงปี 2565 ราคาซื้อขายรวมชาติสูงมากกว่านี้ โดยทางบริษัทฯ บริหารจัดการ เพื่อที่จะบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกัน

นางวราภรณ์ อังศิริกุลโชติ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า จากสถานการณ์สงครามอิหร่าน-สหรัฐอเมริกา ทำให้ราคาพลังงานโลกผันผวนรุนแรง บริษัทมีกลยุทธ์ในการทำประกันความเสี่ยงราคาเชื้อเพลิงให้ครอบคลุมอย่างไร หรือมีการเตรียมสำรองเชื้อเพลิง เพื่อรองรับการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติในระยะสั้นอย่างไร นอกนี้มีการประเมิน วิเคราะห์ผลกระทบต่ออัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ในกรณีราคาเชื้อเพลิงมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาและปัจจัยต่างๆ

นายก้าหาญ สุขไสว ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า สถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในพื้นที่ตะวันออกกลาง มีผลกระทบต่อราคาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า ต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติที่นำเข้ามา เป็นราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติ (Pool Gas Price หรือ Blending Price) ซึ่งเป็นราคาที่อ้างอิงจากก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย และบางส่วนนำเข้าจากพม่า ซึ่งผลกระทบจากเหตุการณ์ตะวันออกกลาง ในเรื่องของราคาก๊าซธรรมชาติไม่ส่งผลกระทบโดยตรงกับทางบริษัทฯ แต่บริษัทฯ มีต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ราคาก๊าซธรรมชาติที่ปรับราคาสูงขึ้น เนื่องจากก๊าซธรรมชาติ บางส่วนหายไปจากการโดนโจมตีของแหล่งผลิต และมีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากการค่าเบี้ยประกันภัย จากความเสี่ยงในการขนส่งที่จะเกิดขึ้น (Risk premium) ทั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อลูกค้าอุตสาหกรรม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 โดยทั้งนี้ตามมติของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ครั้งที่ 13/2569 (ครั้งที่ 1,003) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569 มีการประกาศปรับค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (Ft) งวดเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2569 ในอัตรา 0.1623 บาทต่อหน่วย ที่ทางภาครัฐฯ ปรับเพิ่มมาช่วยลดผลกระทบ และมีการบริหารความเสี่ยงด้านการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติ บริษัทฯ ได้ประสานงานกับ บมจ.ปตท. อย่างใกล้ชิดเพื่อวางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

นายอภิพงศ์ วิชาเวชคามินทร์ ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายบริหารและการเงิน ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่าผลกระทบมี 2 ส่วน ได้แก่ ราคาก๊าซธรรมชาติ และค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (Ft) รวมถึงระยะเวลาและปัจจัยต่าง ๆ จากการประเมินและการติดตามสถานการณ์ คาดว่าใช้เวลาในการฟื้นฟูประมาณ 1-2 ปี จากสถานการณ์ตะวันออกกลางจะส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน มากกว่าราคาก๊าซธรรมชาติ ทั้งนี้ราคาก๊าซธรรมชาติก่อนเกิดเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง ราคานำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) อยู่ที่ประมาณ 10 เหรียญสหรัฐต่อล้านปีทิว ซึ่งปัจจุบันราคานำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) อยู่ที่ประมาณ 15 เหรียญสหรัฐต่อล้านปีทิว แต่ในวิกฤติสงครามรัสเซีย – ยูเครน ในช่วงปี 2565 ราคานำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ขึ้นไปสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 50-60 เหรียญสหรัฐต่อล้านปีทิว โดยประมาณการราคาก๊าซธรรมชาติของ บมจ. ปตท. ในปี 2569 จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในส่วนการปรับค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (Ft) จะเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นและชดเชยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้บางส่วน ทั้งนี้ผลประกอบการและกระแสเงินสดของบริษัทยังสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

นายประจวบ สันติบรรณเลิศ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ปี 2568 รายได้จากการขายลดลง ในไตรมาส 1 ปี 2569 ผลประกอบการของบริษัทเป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน

นายก้าหาญ สุขไสว ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งว่า ในปี 2568 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของลูกค้าอุตสาหกรรมลดลง ประมาณร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2567 ตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยแนวโน้มในปี 2569 อาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในพื้นที่ตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ร่วมกับ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (SPI) ซึ่งเป็นเจ้าของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา ในการหาลูกค้ารายใหม่เข้ามาเพิ่มเติม โดยมุ่งเน้นลูกค้ากลุ่ม Data Center ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจากับนักลงทุนมากกว่า 10 ราย เนื่องจากพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) จึงได้รับความสนใจ ทั้งนี้ภาครัฐยังส่งเสริมการลงทุนอีกด้วย นอกจากนี้บริษัทมีกำลังผลิตไฟฟ้าส่วนเกิน ที่พร้อมจ่ายให้ได้ทันที จึงถือเป็นโอกาสในการสร้างฐานลูกค้าใหม่ คาดว่าจะมีความชัดเจนภายในปีนี้

กรรมการผู้จัดการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม สำหรับวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ตามเสนอ โดยไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 2 พิจารณอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

กรรมการผู้จัดการ นำเสนอ งบการเงิน สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน

รายงานประจำปี ที่บริษัทฯ และได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	7,975.92	8,154.31
หนี้สินรวม	4,779.01	5,120.92
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	3,196.91	3,033.39
รายได้รวม	3,135.84	2,506.01
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(171.72)	(184.14)
กำไรต่อหุ้น (บาท)	(0.15)	(0.16)

กรรมการผู้จัดการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยการลงมติจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (1)

เลขานุการบริษัท : ในวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมรวม 59 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,117,480,447 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,163,695,652 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.03

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองงบการเงินสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (1) ดังนี้

เห็นด้วย	1,117,480,447	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,117,480,447	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568**

กรรมการผู้จัดการ : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ได้ประกาศไว้และแสดงไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1One Report) ประจำปี 2568 ดังนี้

“บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามงบการเงินรวมในแต่ละรอบบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณา ยกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต...”

ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 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

ในปี 2568 บริษัทมีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (184.14) ล้านบาท ทำให้ไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ซึ่งส่งผลให้ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้การงดจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อรักษาสถานะทางการเงินและเสริมสภาพคล่องให้เพียงพอต่อการดำเนินงานและการลงทุน เพื่อขยายธุรกิจในอนาคต ทั้งนี้บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลอีกครั้งเมื่อผลประกอบการกลับมาอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาการดำเนินการดังกล่าวภายใต้เงื่อนไข เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	หน่วย	ปี 2568	ปี 2567
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(ล้านบาท)	(171.71)	(241.52)
2. กำไรสะสม จัดสรรแล้ว (สำรองตามกฎหมาย)	(ล้านบาท)	100.00	100.00
3. กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	(ล้านบาท)	517.19	759.51
4. จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	(ล้านบาท)	-	0.00
5. จำนวนหุ้น	(หุ้น)	1,163,695,652	1,163,695,652
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี	(บาท/หุ้น)	-	0.050
7. รวมเป็นเงินปันผลจ่าย	(ล้านบาท)	-	58.18
8. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(%)	-	(24.09)

กรรมการผู้จัดการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติโดยถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (1)

เลขานุการบริษัท : ในวาระที่ 3 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม 59 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,117,480,447 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 1,163,695,652 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.03

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (1) ดังนี้

เห็นด้วย	1,117,480,447	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,117,480,447	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

#### วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

กรรมการผู้จัดการ มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการแทน

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

สำหรับในครั้งนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ ประธานกรรมการ และ  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายธีระศักดิ์ วิจิตเรศขันธ์ กรรมการ
3. นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
4. นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 - 31 ธันวาคม 2568 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบรรจวาระและชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มี ส่วนได้เสียงออกเสียงเลือกตั้งตนเอง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท ตามนโยบายการสรรหากรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของ กรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจบริษัท ตาม ความรู้ความชำนาญที่ต้องการในคณะกรรมการบริษัท (Board Skills Matrix)

ทั้งนี้ นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา แจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามมาตรา 72 (2) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้ร่วมกันพิจารณากันและเห็นชอบตามที่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ นายธีระศักดิ์ วิจิตเรศขันธ์ และนายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ และพิจารณาเสนอชื่อ กรรมการใหม่ 1 ท่าน แทนกรรมการบริษัทที่ลาออก คือ ศาสตราจารย์ ดร.พัฒนาพร ฉัตรจุฑามาส

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า ศาสตราจารย์ ดร.พัฒนาพร ฉัตรจุฑามาส เข้าดำรงตำแหน่งเป็นวาระแรก และเมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระในครั้งนี้ จะมีวาระการ ดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปีต่อเนื่องกัน มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ นำประสบการณ์ ความรู้ และ ความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถ้อยแถลงคุณสมบัติของบุคคล ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา กรรมการของบริษัท แล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าว มีคุณสมบัติที่ เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมาย บัญชี การเงิน การบริหารจัดการ วิศวกรรม และบรรษัทภิบาล และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อย ด้วยก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดี รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ อิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติ หน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนเสนอ

สำหรับประวัติและการปฏิบัติงานของบุคคลที่เสนอเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทแต่ละท่าน มีรายละเอียดปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วพร้อมหนังสือเชิญ ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

กรรมการผู้จัดการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม โดยลงมติจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (1)

เลขานุการบริษัท : ในวาระที่ 4 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ เข้าร่วมประชุม 59 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,117,480,447 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,163,695,652 หุ้น

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน เข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

**มติที่ประชุม :** มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (1) ดังนี้

1. นายสุจริต	ปัจฉิมนันท์	ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
เห็นด้วย	1,117,480,447	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	1,117,480,447	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
2. นายธีระศักดิ์	วิกิตเศรษฐ์	ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
เห็นด้วย	1,117,480,447	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	รวม	1,117,480,447	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<b>3.</b>	<b>นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์</b>			<b>ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง</b>	
	เห็นด้วย	1,117,480,447	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	รวม	1,117,480,447	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<b>4.</b>	<b>ศ.ดร.พัฒนาพร ฉัตรจุฑามาส</b>			<b>ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการ</b>	
				<b>ตรวจสอบแทน นายณัฐจักร ปัทมสิงห์</b>	
				<b>ณ ออยุธยา เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569</b>	
	เห็นด้วย	1,117,480,447	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	รวม	1,117,480,447	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

สรุปผู้ถือหุ้นมีมติเลือกกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ดังนั้นกรรมการผู้จัดการสรุปรายชื่อ คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 มีจำนวน 12 ท่าน  
รายนาม ดังนี้

- |                 |                 |                  |             |
|-----------------|-----------------|------------------|-------------|
| 1. นายสุจจริต   | ปัจฉิมนันท์     | 2. นายนิทัศน์    | วรพนพิพัฒน์ |
| 3. นายสาครินทร์ | ตั้งกะวชิรานนท์ | 4. นางวดีรัตน์   | เจริญคุปต์  |
| 5. นายกล้าหาญ   | สุขไสว          | 6. นายธีระศักดิ์ | วิกิตเศรษฐ์ |
| 7. นายวรยศ      | ทองตัน          | 8. นายอำพล       | วัฒนวรพงศ์  |

กรรมการอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัท จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- |                  |              |                  |            |
|------------------|--------------|------------------|------------|
| 9. นายชินภัทร    | วิสุทธิแพทย์ | 10. นายเดชศิริ   | แสงสิงแก้ว |
| 11. ศ.ดร.พัฒนาพร | ฉัตรจุฑามาส  | 12. นายชัยศักดิ์ | ยงบรรเจิด  |

รายชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ “นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์ หรือ นายอำพล วัฒนวรพงศ์ หรือ นายวรยศ ทองตัน ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายนิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ หรือ นายสาครินทร์ ตั้งกะวชิรานนท์ หรือ นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์ หรือ นายกล้าหาญ สุขไสว รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

## วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ นำเสนอการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 ซึ่งกำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ...” สำหรับปี 2568 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ วงเงินค่าตอบแทนกรรมการวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำไปพิจารณาจัดสรร โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจ่ายไปจริงเป็นเงินทั้งสิ้น 3.015 ล้านบาท โดยจ่ายให้กรรมการบริษัทเป็นค่าตอบแทน 0.960 ล้านบาท และค่าเบี้ยประชุม 2.055 ล้านบาท โดยจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้คณะกรรมการบริษัท 1.130 ล้านบาท คณะกรรมการตรวจสอบ 0.180 ล้านบาท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 0.045 ล้านบาท คณะกรรมการบริหาร 0.500 ล้านบาท คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง 0.080 ล้านบาท และคณะกรรมการความยั่งยืน 0.100 ล้านบาท และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร / กรรมการอิสระ 0.020 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้มีการสรุปจำนวนค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการบริษัท) เป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท”

สำหรับปี 2569 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 2569 (บาท/ครั้ง)	ปี 2568 (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. คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	ประธาน / กรรมการ	5,000	5,000

	ตำแหน่ง	ปี 2569 (บาท/ครั้ง)	ปี 2568 (บาท/ครั้ง)
5. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหาร ความเสี่ยง	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 และให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

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

เลขานุการบริษัท : ในวาระที่ 5 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมรวม 59 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,117,480,447 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,163,695,652 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.03

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 90 ของ พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังนี้

เห็นด้วย	1,117,480,447 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,117,480,447 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี**

กรรมการผู้จัดการ นำเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ซึ่งเป็นไปตาม พรบ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในปี 2569 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและ

คัดเลือกผู้สอบบัญชี ตามที่มีบริษัทสอบบัญชีได้เสนอการให้บริการและค่าสอบบัญชี โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความเป็นอิสระมาตรฐานการทำงาน ผลงานที่ผ่านมา และเปรียบเทียบอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว และเห็นสมควรให้คณะกรรมการนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ดังรายชื่อต่อไปนี้

- |                      |                |   |
|----------------------|----------------|---|
| 1. นายณัฐพงศ์        | ตันติจิตตานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 และ/หรือ  |
| 2. นางสาวดุชนีย์     | ยิ้มสุวรรณ     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235 และ/หรือ |
| 3. นายศักดา          | เกาทันท์ทอง    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 และ/หรือ  |
| 4. นางสาวสุรีย์รัตน์ | ทองอรุณแสง     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409           |

ซึ่ง นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2565-2568 และอีก 3 ท่าน ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2569 ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	2569	2568
1. ค่าสอบทานงบการเงิน รวม 3 ไตรมาส	690,000.-	690,000.-
2. ค่าสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	1,060,000.-	1,010,000.-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,750,000.-</b>	<b>1,700,000.-</b>

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณี ๆ ไป และเห็นควรรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ที่มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัท โดยค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,266,000 บาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-pocket ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง)

**ค่าบริการอื่น ๆ :** ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) คิดจำนวนบัตรละ 70,000 บาท (ถ้ามี) ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ในปี 2569 อาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

กรรมการผู้จัดการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม โดยลงมติจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (1)

เลขานุการบริษัท : ในวาระที่ 6 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม 59 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,117,480,447 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ตามเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 27 (1) ดังนี้

เห็นด้วย	1,117,480,447	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,117,480,447	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

### วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

กรรมการผู้จัดการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นายทวีชัย อนันตทวนิชชยา ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงสาเหตุที่บริษัทมีผลการประกอบการขาดทุน โดยพิจารณาจากงบการเงินปี 2568 เห็นว่าบริษัทยังมีกำไรสะสม สามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งในปี 2567 แม้มีผลการประกอบการขาดทุน บริษัทยังสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ ขณะที่ในปี 2568 ผลประกอบการขาดทุนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับปี 2567 ซึ่งเงินปันผลเป็นผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นคาดหวัง และสอบถามถึงโอกาสและความเป็นไปได้ในการจ่ายปันผลระหว่างกาลหรือไม่ นอกจากนี้ยังสอบถามถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในอ่าวเปอร์เซีย ระหว่างสหรัฐอเมริกา อิสราเอล กับอิหร่าน จะเป็นวิกฤตหรือโอกาสของบริษัท รวมถึงส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานของบริษัท ในส่วนของน้ำมันเตา และน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างไร

นายก้าหาญ สุขไสว ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า สาเหตุที่ผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2568 มีปัจจัยหลักจากรายได้ที่ลดลงตามปริมาณรับซื้อไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับใหม่กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งปรับลดลงจาก 90 เมกะวัตต์ เหลือ 30 เมกะวัตต์ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2567 และปริมาณการขายไฟฟ้าให้ลูกค้าอุตสาหกรรมลดลงประมาณร้อยละ 5 ตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงราคาขายไฟฟ้าให้ลูกค้าอุตสาหกรรมที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ตามสูตรการปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) ตามนโยบายของภาครัฐ อย่างไรก็ตามบริษัทได้บริหารจัดการการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติที่เป็นต้นทุนหลักให้ลดลงได้ อีกทั้ง บริษัทได้รับผลกระทบจากการเรียกเก็บคืนเงินส่วนต่างมูลค่าก๊าซธรรมชาติที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายน - ธันวาคม 2566 ตามนโยบายภาครัฐ โดยแม้ว่าต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งจะสามารถเรียกเก็บผ่านค่าพลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แต่ในส่วนของ การขายไฟฟ้าให้ลูกค้าอุตสาหกรรม บริษัทยังคงต้องรับภาระต้นทุนค่าก๊าซธรรมชาติสุทธิประมาณ 64 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว และส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในปี 2568

นายอภิพงศ์ วิชชุเวสคามินทร์ ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายบริหารและการเงิน ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผล การตัดสินใจดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาฐานะทางการเงินและเสริมสภาพคล่องให้มีเพียงพอต่อการดำเนินงานและการลงทุนในอนาคต ทั้งนี้บริษัทได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farms) ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องใช้เงินทุนสูงในการขยายธุรกิจ ทำให้ต้องจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมและมีการวางแผนการเงินอย่างรอบคอบเหมาะสม ด้วยเหตุนี้ในปี 2568 จึงมีมติงดจ่ายเงินปันผล เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว หากผลประกอบการกลับมาอยู่ในระดับที่เหมาะสม บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลอีกครั้งต่อไป

นายก้าหาญ สุขไสว กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในอ่าวเปอร์เซีย ระหว่างสหรัฐอเมริกา อิสราเอล กับอิหร่าน ว่าอาจเป็นทั้งวิกฤตและโอกาสของบริษัท โดยด้านผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานได้รับจากราคาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังมีแหล่งก๊าซธรรมชาติในประเทศจากอ่าวไทย รวมถึงการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศ ได้แก่ พม่า ซึ่งราคาที่มีผันผวนน้อยกว่าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ทั้งนี้จากการประมาณการของ บมจ. ปตท. คาดว่าราคาก๊าซธรรมชาติในอนาคตอาจปรับตัวสูงขึ้น แต่ยังไม่สูงเท่ากับช่วงเริ่มต้นของวิกฤตอิสราเอล - ยูเครน ในปี 2565 ทั้งนี้ภาครัฐได้มีมาตรการลดผลกระทบ ตามมติของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ครั้งที่ 13/2569 (ครั้งที่ 1,003) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569 ซึ่งได้ประกาศปรับค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (Ft) งวดเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2569 ในอัตรา 0.1623 บาทต่อหน่วย สำหรับด้านโอกาสทางธุรกิจ กลุ่มธุรกิจ Data Center ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ได้แก่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) บาห์เรน และกาตาร์ เริ่มมองหาทำเลการลงทุนใหม่ที่มีเสถียรภาพทางภูมิรัฐศาสตร์และความมั่นคงด้านพลังงานมากขึ้น ซึ่งประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพ และบริษัทฯ มีความพร้อมด้านทำเลที่ตั้ง เนื่องจากพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ทั้งนี้ภาครัฐ ยังส่งเสริมการลงทุนอีกด้ว นอกจากนี้บริษัทมีกำลังผลิตไฟฟ้าส่วนเกิน ที่สามารถจ่ายไฟฟ้าให้ลูกค้าได้ทันที จึงถือเป็นโอกาสในการขยายฐานลูกค้าใหม่

นายทวิชัย อนันตวนิชชยา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัททำสัญญาซื้อขายไฟฟ้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 90 เมกะวัตต์ แต่รับซื้อ 30 เมกะวัตต์ ทางบริษัทได้รับค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment : AP) ชดเชยในส่วนที่ไม่ได้ซื้อหรือไม่

นายก้าหาญ สุขไสว ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งว่า สัญญาซื้อขายไฟฟ้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 90 เมกะวัตต์ สิ้นสุดสัญญา เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 และสัญญาซื้อขายไฟฟ้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ฉบับใหม่ เริ่มวันที่ 19 เมษายน 2567 ปริมาณรับซื้อไฟฟ้าจำนวน 30 เมกะวัตต์ เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าของบริษัทฯ อยู่ในประเภทผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer : SPP) มีกำลังการผลิตไฟฟ้า ตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ ถึงไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ ซึ่งตามระเบียบจะไม่มีค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment : AP) เหมือนกับกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ (Independent Power Producer : IPP) เท่านั้น

กรรมการผู้จัดการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด  
สอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม

ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ รวมถึง  
ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ซึ่งบริษัทพร้อมน้อมรับและ  
นำไปพิจารณาเพื่อประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ประธานกรรมการได้ยืนยันว่าคณะกรรมการและฝ่ายจัดการมี  
ความมุ่งมั่นในการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างเต็มความสามารถ เพื่อรองรับและบริหารจัดการ  
วิกฤตการณ์ต่างๆ และได้กล่าวย้ำถึงแผนการขยายธุรกิจ ภายหลังจากที่บริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย  
ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้ง  
บนพื้นดิน (Solar Farms) ซึ่งมีปริมาณขายไฟฟ้าตามสัญญาแล้วจำนวน 202 เมกะวัตต์ และยังมีโครงการที่  
อยู่ระหว่างดำเนินการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพิ่มเติมอีกจำนวน 2 โครงการ รวม 123 เมกะวัตต์  
ซึ่งจะรวมปริมาณการขายไฟฟ้าตามสัญญาทั้งหมด 325 เมกะวัตต์ ซึ่งสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับบริษัท  
และเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว

ปิดการประชุม 15.21 น.

ลงชื่อ

*อภิพงศ์ วิชชุเวสคามินทร์*

(นายอภิพงศ์ วิชชุเวสคามินทร์)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

เสนอ นายสุจริต ปัจฉิมนันท์

ประธานที่ประชุม

เพื่อโปรดพิจารณาและขออนุมัติแจกจ่ายต่อไป

ลงชื่อ

*กล้าหาญ สุขไสว*

(นายกล้าหาญ สุขไสว)

กรรมการผู้จัดการ

ตรวจแก้ไขแล้ว

อนุมัติแจกจ่ายได้

ลงชื่อ

*สุจริต ปัจฉิมนันท์*

(นายสุจริต ปัจฉิมนันท์)

ประธานที่ประชุม