

RATCH PATHANA ENERGY PCL.

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



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2569

ระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ 1 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 2 : พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 4 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 5 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

วาระที่ 6 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

วาระที่ 7 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วันที่ 21 เมษายน 2569

	จำนวนราย	จำนวนหุ้น			
มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง	19	1,285,802			
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน	34	1,116,118,244			
รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบทั้งสิ้นที่เข้าร่วมประชุม			42	คน	สี่สิบสอง
เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น			53	ราย	ห้าสิบสาม
จำนวนหุ้น	1,117,404,046	หุ้น			หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านสี่แสนสี่พันสี่สิบหก
จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	1,163,695,652	หุ้น			หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสามล้านหกแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบสอง

คิดเป็นร้อยละ 96.02 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

แนะนำกรรมการ

เข้าสู่วาระการประชุม

วาระที่ 1 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วันที่ 21 เมษายน 2569

■ วาระที่ 1 :: รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ขณะนี้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น	2	คน
เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น	3	ราย
จำนวนหุ้น	9,000	หุ้น

รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบหนังสือที่เข้าร่วมประชุม	44	คน	สี่สิบสี่	คน
เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น	56	ราย	ห้าสิบหก	ราย
จำนวนหุ้น	1,117,413,046	หุ้น	<u>หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่สิบหก</u>	
จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	1,163,695,652	หุ้น	<u>หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสามล้านหกแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบสอง</u>	

คิดเป็นร้อยละ 96.02 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

เริ่มวาระ

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

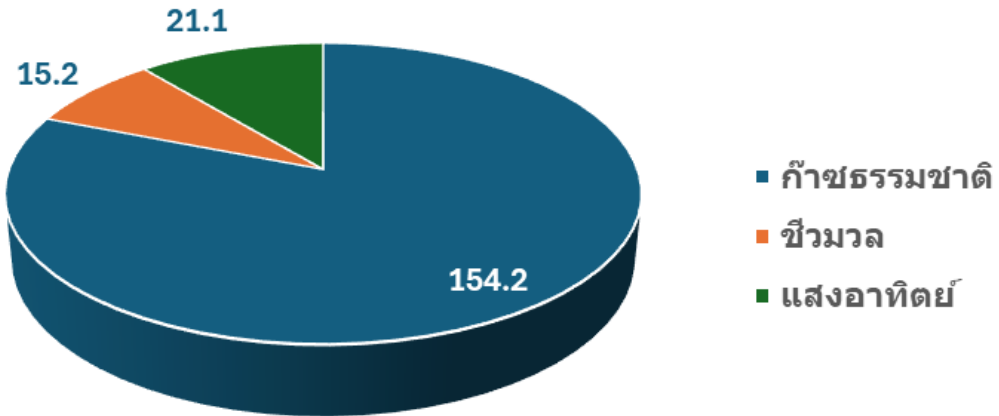
รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568 ได้แสดง รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR code) ที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในด้านต่าง ๆ ดังนี้

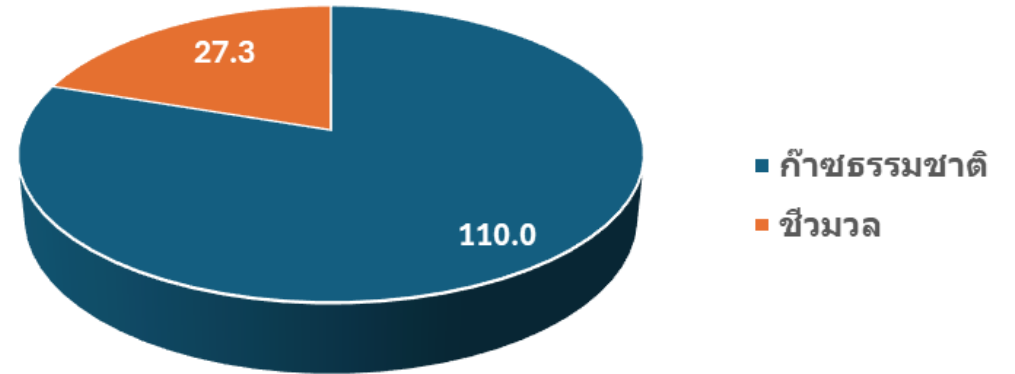
วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

กำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น – เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว (COD)

ไฟฟ้า รวม 190.5 เมกะวัตต์



ไอน้ำ รวม 137.3 ตันต่อชั่วโมง



สัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 19 ของกำลังการผลิตรวมตามสัดส่วนการถือหุ้น

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

โครงการสำคัญ – อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

โครงการ	ประเภท	กำลังการผลิต ติดตั้ง (เมกะวัตต์)	กำหนดเดินเครื่อง เชิงพาณิชย์ (SCOD)	อายุสัญญา ซื้อขายไฟฟ้า (ปี)
PRINC MUKDAHAN	SOLAR ROOFTOP	0.27	เม.ย. 2569	25
J PARK SRIRACHA NIHON MURA	SOLAR ROOFTOP	0.57	มิ.ย. 2569	15
AGC MICRO GLASS	SOLAR FLOATING	4.12	ธ.ค. 2569	15
รวมทั้งหมด		4.96		



วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

โครงการสำคัญ – อยู่ระหว่างการพัฒนา

บริษัท	จังหวัด	ปริมาณขายไฟฟ้า ตามสัญญา (เมกะวัตต์)	กำหนดเดินเครื่อง เชิงพาณิชย์ (SCOD)	วันที่ลงนามสัญญา ซื้อขายไฟฟ้า
บจก. โซลาริสท์ หนองยวง	ลำพูน	37	ปี 2571	20 มีนาคม 2569
บจก. โซลาริสท์ บ้านเอื้อม	ลำปาง	48	ปี 2571	20 มีนาคม 2569
บจก. โซลาริสท์ น้ำพุ	ราชบุรี	90	ปี 2571	20 มีนาคม 2569
บจก. โซลาริสท์ กุ้งฝาย	ลำปาง	27	ปี 2573	20 ธันวาคม 2566
รวม		202		
บจก. โซลาริสท์ นาแก้ว	ลำปาง	72	ปี 2571	อยู่ระหว่างดำเนินการ
บจก. โซลาริสท์ แม่ปู	ลำปาง	51	ปี 2571	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวมทั้งหมด		325		

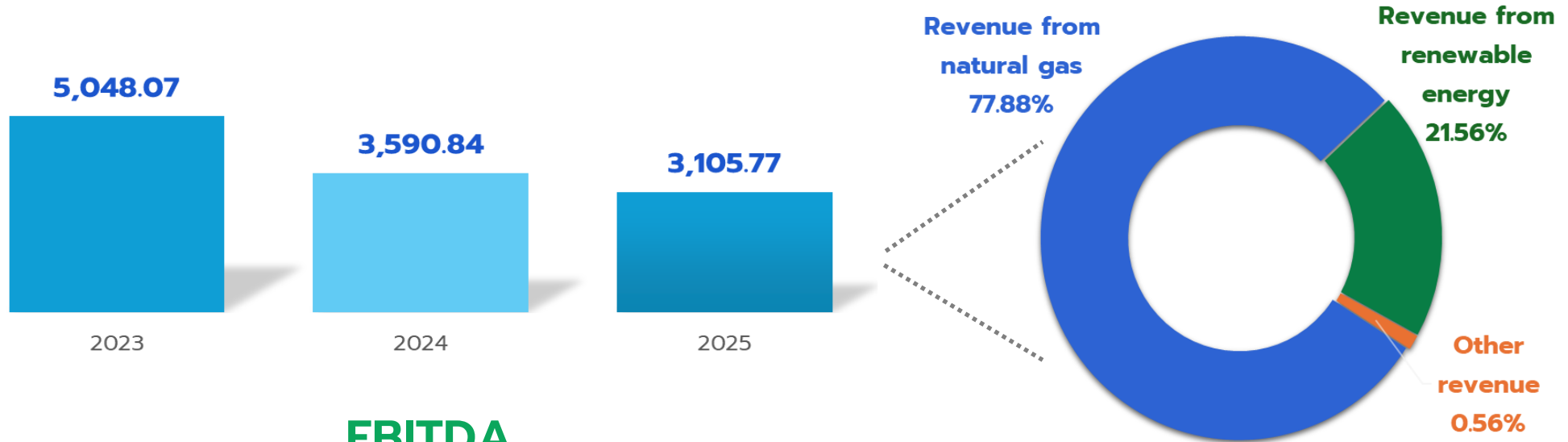
วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

สรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินปี 2568

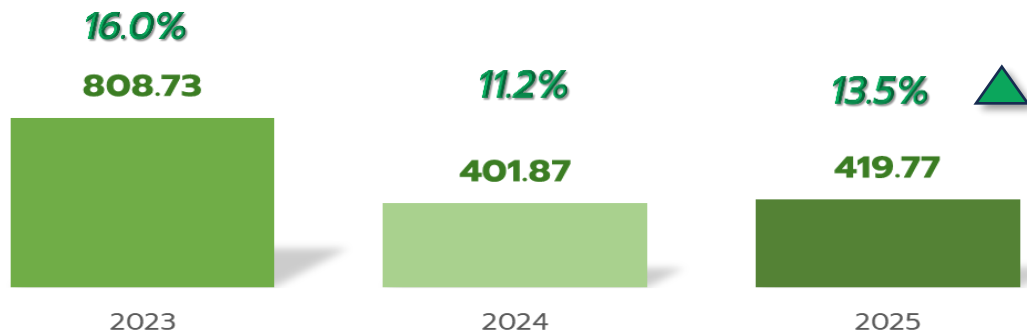
งบการเงินรวม	หน่วย	ปี 2568	ปี 2567	เปลี่ยนแปลง (%)
รายได้ - จากการขาย	ล้านบาท	3,106	3,591	-13.51
รายได้ - อื่น ๆ	ล้านบาท	30	95	-68.49
รายได้รวม	ล้านบาท	3,136	3,686	-14.92
ค่าใช้จ่ายรวม	ล้านบาท	3,207	3,848	-16.66
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	ล้านบาท	(167.18)	(237.33)	29.56
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท	ล้านบาท	(171.71)	(241.52)	28.90
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท	บาท/หุ้น	(0.15)	(0.21)	28.57

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

Revenue From Operations



EBITDA



วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

สรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินปี 2568

งบการเงินรวม	หน่วย	ปี 2568	ปี 2567	เปลี่ยนแปลง (%)
สินทรัพย์	ล้านบาท	7,976	8,430	-5.39
หนี้สิน	ล้านบาท	4,779	4,993	-4.29
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	ล้านบาท	3,197	3,437	-6.98
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	บาท	1,163,695,652	1,163,695,652	-
จำนวนหุ้นสามัญ	หุ้น	1,163,695,652	1,163,695,652	-
มูลค่าตามบัญชีต่อเฉลี่ย	บาท/หุ้น	2.68	2.88	-8.28

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

งบการเงินรวม	หน่วย	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
อัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	ร้อยละ	-2.30	-4.51	5.02
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	0.72	0.67	0.81
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	1.49	1.45	1.66
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	1.27	1.22	1.12

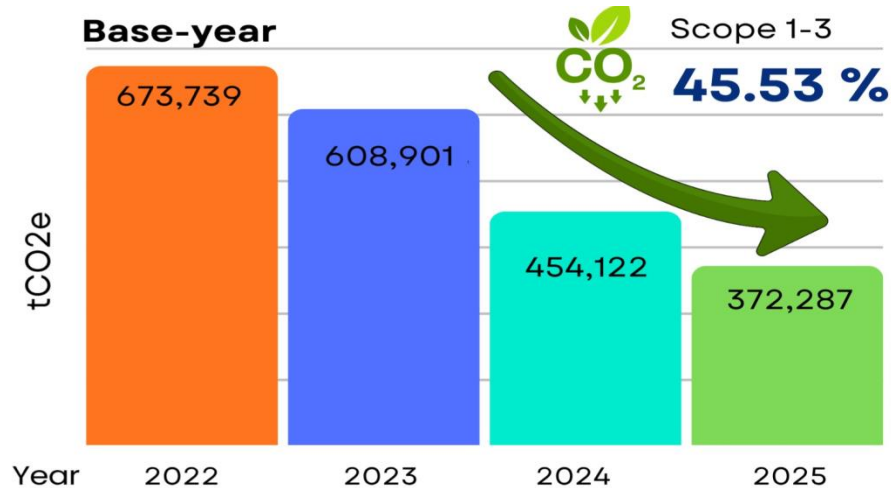
วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน – มิติสิ่งแวดล้อม



การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

- ปี 2568 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 290,737 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า **ลดลง 45.53% จากปีฐาน**



โครงการลดการเผาพื้นที่การเกษตร

- ปี 2568 ลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อช่วยลด PM 2.5 รวม **37,300 ไร่**



วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน – มิติสังคม



โครงการเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุทางการเกษตร

- ปี 2568 รับซื้อวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากเกษตรกรมากกว่า 2,500 ราย **สร้างรายได้ให้เกษตรกร 286 ล้านบาท**



โครงการ อสม.น้อย เพื่อสร้างเยาวชนจิตอาสา

- ปี 2568 มี**เยาวชนผ่านการอบรม 53 คน** ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 มีสมาชิกโครงการรวม 476 คน



โครงการราชพัฒนา เพื่อสังคม

- ปี 2568 รวม **365 กิจกรรม มูลค่า 9.5 ล้านบาท**



วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน – มิติบรรษัทภิบาล



ผลการประเมินตามโครงการการกำกับดูแลกิจการ
ของบริษัทจดทะเบียน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน



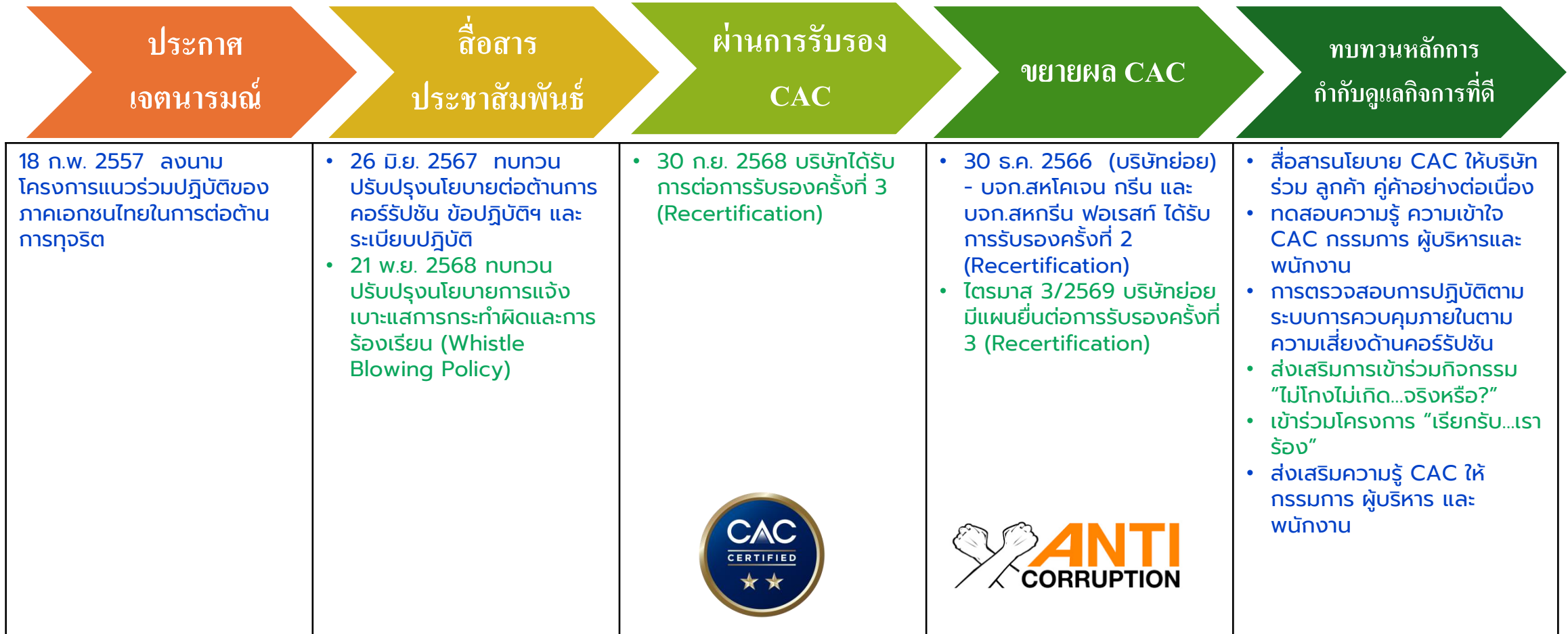
ผลการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการ
จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 100 คะแนนเต็ม
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 ติดต่อกัน



หุ้นยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน
(เดิม Thailand Sustainability Investment: THSI)

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ผลการดำเนินงานแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย



วาระที่ 2 : พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วันที่ 21 เมษายน 2569

วาระที่ 2 :: พิจารณานอญัดงบการเงินสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ขณะนี้มึจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น	3	คน
เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น	3	ราย
จำนวนหุ้น	67,401	หุ้น

รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบหั่งสิ่นที่เข้าร่วมประชุม	47	คน	สี่สิบเจ็ด	คน
เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น	59	ราย	ห้าสิบก้า	ราย
จำนวนหุ้น	1,117,480,447	หุ้น	หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่ร้อยสี่สิบเจ็ด	
จากจำนวนหุ้นหั่งสิ่น	1,163,695,652	หุ้น	หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสามล้านหกแสนก้าหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบสอง	

คิดเป็นร้อยละ 96.03 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

เริ่มวาระ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

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

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (1)

บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วันที่ 21 เมษายน 2569

วาระที่ 2

:: พิจารณานุมัติงบการเงินสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

การลงมติ	จำนวนราย	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
<input checked="" type="checkbox"/> เห็นด้วย	59	1,117,480,447	100.0000
หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดหุ้น			
<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	0	0	0.0000
<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	0	0	0.0000
<input type="checkbox"/> บักรเสีย	0	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	59	1,117,480,447	100.0000
ผลการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นมีมติ		เห็นด้วยเป็นเอกฉันท์	

ปิดวาระ

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วันที่ 21 เมษายน 2569

วาระที่ 3 :: พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ไม่มีคนเพิ่ม

รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบทั้งสิ้นที่เข้าร่วมประชุม	47	คน	สี่สิบเจ็ด	คน
เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น	59	ราย	ห้าสิบเก้า	ราย
จำนวนหุ้น	1,117,480,447	หุ้น	หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่ร้อยสี่สิบเจ็ด	
จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	1,163,695,652	หุ้น	หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสามล้านหกแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบสอง	

คิดเป็นร้อยละ **96.03** ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

เริ่มวาระ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

“บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทตามงบการเงินรวม ในแต่ละรอบบัญชี ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต..”

วาระที่ 3 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 2568 บริษัทมีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (184.14) ล้านบาท จึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ทั้งนี้การงดจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อรักษาสถานะทางการเงินและเสริมสภาพคล่องให้เพียงพอต่อการดำเนินงานและการลงทุน เพื่อขยายธุรกิจในอนาคต ทั้งนี้บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลอีกครั้งเมื่อผลประกอบการกลับมาอยู่ในระดับที่เหมาะสม

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ

จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบการงดการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มในปีนี้ และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบาย ดังนี้

งบเฉพาะกิจการ		ปี 2568	ปี 2567
การจัดสรรกำไร			
• กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	ล้านบาท	(171.71)	(241.52)
• กำไรสะสม จัดสรรแล้ว (สำรองตามกฎหมาย)	ล้านบาท	100.00	100.00
• กำไรสะสม ยังไม่ได้จัดสรร	ล้านบาท	517.19	769.59
• จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	ล้านบาท	-	0.00
การจ่ายเงินปันผล			
• จำนวนหุ้น	หุ้น	1,163,695,652	1,163,695,652
• อัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี	บาทต่อหุ้น	-	0.05
• รวมเป็นเงินปันผลจ่าย	ล้านบาท	-	58.18
• สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	%	-	(24.09)

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (1)

บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วันที่ 21 เมษายน 2569

วาระที่ 3 :: พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและกระจายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

การลงมติ	จำนวนราย	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
<input checked="" type="checkbox"/> เห็นด้วย	59	1,117,480,447	100.0000
หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดหุ้น			
<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	0	0	0.0000
<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	0	0	0.0000
<input type="checkbox"/> บักรเสีย	0	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	59	1,117,480,447	100.0000
ผลการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นมีมติ		เห็นด้วยเป็นเอกฉันท์	

ปิดวาระ

วาระที่ 4 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วันที่ 21 เมษายน 2569

วาระที่ 4

:: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ไม่มีคนเพิ่ม

รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบทั้งสิ้นที่เข้าร่วมประชุม	47	คน	สี่สิบเจ็ด	คน
เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น	59	ราย	ห้าสิบเก้า	ราย
จำนวนหุ้น	1,117,480,447	หุ้น	หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่ร้อยสี่สิบเจ็ด	
จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	1,163,695,652	หุ้น	หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบสอง	

คิดเป็นร้อยละ **96.03** ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

เริ่มวาระ

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|------------------|---------------------|--|
| 1. นายสุรจิต | ปิฉิมนันท์ | ประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ |
| 2. นายธีระศักดิ์ | วิจิตเสรษฐ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายชินภัทร | วิสุทธิแพทย์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายณัฐจักร | ปัทมสิงห์ ณ ออยุธยา | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล (ต่อ)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 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 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล (ต่อ)

ทั้งนี้ คุณณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ ออยุธยา แจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามมาตรา 72 (2) แห่ง พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเสนอพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ และนายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ และเสนอชื่อ กรรมการใหม่ 1 ท่าน แทนกรรมการบริษัทที่ลาออก คือ ศาสตราจารย์ ดร.พัฒนาพร จัตราจุฑามาส

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า ศาสตราจารย์ ดร.พัฒนาพร จัตราจุฑามาส เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นวาระแรก และเมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระ ในครั้งนี้ จะมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปีต่อเนื่องกัน มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ นำประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการ กำหนดกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการของบริษัท แล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าว มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมาย บัญชี การเงิน การบริหารจัดการ วิศวกรรม และบรรษัทภิบาล และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยด้วยก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดี รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ



- ชื่อ-นามสกุล** : นายสุริต ปงฉิมนันท์
อายุ : 80 ปี
การศึกษา : ปริญญาโท ร.บ.(บริหารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี ร.บ. (การปกครอง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ตำแหน่งในบริษัท** : ประธานกรรมการบริษัท
และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- วันที่ได้รับแต่งตั้ง** : 10 พฤษภาคม 2569
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 18 ปี 1 เดือน
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ : การบริหารรัฐกิจ และการปกครอง
การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (1)

บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วันที่ 21 เมษายน 2569

วาระที่ 4.1

:: นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ (Mr. Sujarit Patchimnan)

การลงมติ	จำนวนราย	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
<input checked="" type="checkbox"/> เห็นด้วย	59	1,117,480,447	100.0000
หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดหุ้น			
<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	0	0	0.0000
<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	0	0	0.0000
<input type="checkbox"/> บักร้าง	0	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	59	1,117,480,447	100.0000
ผลการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นมีมติ		เห็นด้วยเป็นเอกฉันท์	

ปิดวาระ

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ



- ชื่อ-นามสกุล** : นายธีระศักดิ์ วิภิตเสรมชัย
อายุ : 74 ปี
การศึกษา : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
 Clark University, Worcester,
 Massachusetts, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี
 สถาบันวุฒิสเตอร์โพลีเทคนิค
 รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ตำแหน่งในบริษัท** : กรรมการบริษัท
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 6 มีนาคม 2546
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 23 ปี 1 เดือน
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ : การบริหารธุรกิจ และวิศวกรรมศาสตร์
การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (1)

บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วันที่ 21 เมษายน 2569

วาระที่ 4.2

:: นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์ (Mr. Thirasak Vikitset)

การลงมติ	จำนวนราย	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
<input checked="" type="checkbox"/> เห็นด้วย	59	1,117,480,447	100.0000
หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดหุ้น			
<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	0	0	0.0000
<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	0	0	0.0000
<input type="checkbox"/> บักรเสีย	0	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	59	1,117,480,447	100.0000
ผลการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นมีมติ		เห็นด้วยเป็นเอกฉันท์	

ปิดวาระ

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ



ชื่อ-นามสกุล : นายชินภัทร วิสุทริแพทย
อายุ : 57 ปี
การศึกษา : ปริญญาโท กฎหมายภาษี
(นิติศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 14 ธันวาคม 2564
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 4 ปี 4 เดือน
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ : กฎหมาย
การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (1)

บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วันที่ 21 เมษายน 2569

วาระที่ 4.3

:: นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ (Mr. Chinapat Visuttiapat)

การลงมติ	จำนวนราย	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
<input checked="" type="checkbox"/> เห็นด้วย	59	1,117,480,447	100.0000
หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดหุ้น			
<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	0	0	0.0000
<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	0	0	0.0000
<input type="checkbox"/> บักรเสีย	0	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	59	1,117,480,447	100.0000
ผลการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นมีมติ		เห็นด้วยเป็นเอกฉันท์	

ปิดวาระ

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ



- ชื่อ-นามสกุล** : ศาสตราจารย์ดร. พัฒนาพร จัตโรจุมาส
- อายุ** : 50 ปี
- การศึกษา** : ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัย Wisconsin, USA
Ph.D. Seminar in Financial Market,
Purdue University, USA
ปริญญาโท สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัย Wisconsin, USA
ปริญญาตรี สาขาการจัดการ วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
- ตำแหน่งที่จะเสนอแต่งตั้ง** : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริษัท
- วันที่ได้รับแต่งตั้ง** : -
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท** : -
- ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ** : บรรษัทภิบาล และการเงิน
- การถือหุ้นในบริษัท** (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (1)

บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วันที่ 21 เมษายน 2569

วาระที่ 4.4

:: ศาสตราจารย์ ดร.พัฒนาพร จัทรจัทมาส (Professor Dr. Pattanaporn Chatjuthamard)

การลงมติ	จำนวนราย	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
<input checked="" type="checkbox"/> เห็นด้วย	59	1,117,480,447	100.0000
หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดหุ้น			
<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	0	0	0.0000
<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	0	0	0.0000
<input type="checkbox"/> บักรเสีย	0	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	59	1,117,480,447	100.0000
ผลการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นมีมติ		เห็นด้วยเป็นเอกฉันท์	

ปิดวาระ

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

สรุปกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 จำนวน 12 ท่าน

1) นายสุจริต	ปัจฉิมนันท์	2) นายนิทัศน์	วรพนพิพัฒน์
3) นายสาครินทร์	ตั้งคะวชิรานนท์	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) นายเดชศิริ	แสงสิงแก้ว
11) นางพัฒนาพร	ฉัตรจุฑามาส	12) นายชัยศักดิ์	ยงบรรเจิด

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

“นายธีระศักดิ์ วิภิตเศรษฐ์ หรือ นายอำพล วัฒนวรพงศ์ หรือ นายวรยศ ทองตัน
ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายนิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ หรือ นายสาครินทร์ ตังคะวชิรานนท์ หรือ
นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์ หรือ นายกล้าหาญ สุขไสว รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”

วาระที่ 5 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วันที่ 21 เมษายน 2569

วาระที่ 5

:: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ไม่มีคนเพิ่ม

รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบทั้งสิ้นที่เข้าร่วมประชุม	47	คน	สี่สิบเจ็ด	คน
เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น	59	ราย	ห้าสิบเก้า	ราย
จำนวนหุ้น	1,117,480,447	หุ้น	หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่ร้อยสี่สิบเจ็ด	
จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	1,163,695,652	หุ้น	หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบบสอง	

คิดเป็นร้อยละ **96.03** ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

เริ่มวาระ

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ปี 2568 ได้รับอนุมัติวงเงินจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยคณะกรรมการบริษัท ได้จัดสรรจ่ายไปทั้งสิ้น 3.015 ล้านบาท ดังนี้

ค่าตอบแทน	หน่วย	2568	2567
วงเงินค่าตอบแทนที่อนุมัติ	ล้านบาท	10.000	10.000
ค่าเบี้ยประชุม	ล้านบาท	2.055	2.200
ค่าตอบแทน	ล้านบาท	0.960	0.960
รวม	ล้านบาท	3.015	3.160

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล (ต่อ)

(หน่วย : ล้านบาท)

คณะกรรมการ	2568		2567	
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท	1.130	0.960	1.130	0.960
คณะกรรมการตรวจสอบ	0.180	-	0.180	-
คณะกรรมการบริหาร	0.500	-	0.600	-
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	0.045	-	0.090	-
คณะกรรมการรรรมากิจบาลและบริหารความเสี่ยง	0.080	-	0.080	-
คณะกรรมการความยั่งยืน	0.100	-	0.100	-
กรรมการอิสระ	0.020	-	0.020	-
รวม	2.055	0.960	2.200	0.960
รวมค่าตอบแทนทั้งหมด	3.015		3.160	
วงเงินที่ได้รับอนุมัติ	10.000		10.000	

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ

สำหรับปี 2569 เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท **วงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท เท่าเดิม**

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยเสนอให้จ่ายเป็น

1. ค่าตอบแทนประจำปี : จ่ายให้กรรมการบริษัททุกท่าน โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ (ต่อ)

2. ค่าเบี้ยประชุม : จ่ายให้กรรมการที่เข้าประชุมเท่านั้น หากมีการประชุมของแต่ละคณะมากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน ให้ได้รับเบี้ยประชุมคณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน

(หน่วย : บาท)

ในการทำหน้าที่	ตำแหน่ง	2569	2568
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 5 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 เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วันที่ 21 เมษายน 2569

วาระที่ 5

:: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

การลงมติ	จำนวนราย	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
<input checked="" type="checkbox"/> เห็นด้วย	59	1,117,480,447	100.0000
หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดหุ้น			
<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	0	0	0.0000
<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	0	0	0.0000
<input type="checkbox"/> บักรเสีย	0	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	59	1,117,480,447	100.0000
ผลการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นมีมติ		เห็นด้วยเป็นเอกฉันท์	

ปิดวาระ

วาระที่ 6 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วันที่ 21 เมษายน 2569

วาระที่ 6

:: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ไม่มีคนเพิ่ม

รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบหนังสือที่เข้าร่วมประชุม	47	คน	สี่สิบเจ็ด	คน
เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น	59	ราย	ห้าสิบเก้า	ราย
จำนวนหุ้น	1,117,480,447	หุ้น	หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่ร้อยสี่สิบเจ็ด	
จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	1,163,695,652	หุ้น	หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบสอง	

คิดเป็นร้อยละ **96.03** ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

เริ่มวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ

ในปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ตามข้อบังคับบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความเป็นอิสระ มาตรฐานการทำงาน ผลงานที่ผ่านมา และเปรียบเทียบอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นชอบเสนอแต่งตั้ง

1. นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8829 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2565 - 2568)
2. นางสาวอุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10235 และ/หรือ (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นายศักดา เกาทันท์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4628 และ/หรือ (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
4. นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4409 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชีบริษัท

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปี 2569	ปี 2568
ค่าสอบทานงบการเงิน รวม 3 ไตรมาส	690,000	690,000
ค่าสอบบัญชีประจำงวดปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม	1,060,000	1,010,000
รวมทั้งสิ้น	1,750,000	1,700,000
ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข BOI ต่อบัตร (ถ้ามี)	70,000	70,000

ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมเป็นจำนวนเงิน 3,266,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-pocket ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง)

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (1)

บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วันที่ 21 เมษายน 2569

วาระที่ 6 :: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

การลงมติ	จำนวนราย	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
<input checked="" type="checkbox"/> เห็นด้วย	59	1,117,480,447	100.0000
หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดหุ้น			
<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	0	0	0.0000
<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	0	0	0.0000
<input type="checkbox"/> บักรเสีย	0	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	59	1,117,480,447	100.0000
ผลการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นมีมติ		เห็นด้วยเป็นเอกฉันท์	

ปิดวาระ

วาระที่ 7 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วันที่ 21 เมษายน 2569

วาระที่ 7

:: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีคนเพิ่ม

รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบทั้งสิ้นที่เข้าร่วมประชุม	47	คน	สี่สิบเจ็ด	คน
เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น	59	ราย	ห้าสิบเก้า	ราย
จำนวนหุ้น	1,117,480,447	หุ้น	หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่ร้อยสี่สิบเจ็ด	
จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	1,163,695,652	หุ้น	หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบบสอง	

คิดเป็นร้อยละ **96.03** ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

เริ่มวาระ

บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายงานสรุป จำนวนผู้เข้าประชุม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วันที่ 21 เมษายน 2569

มีผู้ถือหุ้นมาประชุม จำนวนทั้งหมด

47 คน

สี่สิบเจ็ด

คน

59 ราย

ห้าสิบเก้า

ราย

จำนวนหุ้น

1,117,480,447 หุ้น

หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่ร้อยสี่สิบเจ็ด หุ้น

จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น

1,163,695,652 หุ้น

หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสามล้านหกแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบสอง หุ้น

มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ

96.03 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

RATCH PATHANA ENERGY PCL.

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



ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น

21 APRIL 2026