



บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. คุณสมศักดิ์ กุญชรยาคง | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานปฏิบัติการ) |
| 3. คุณวิฑูร มโนมัยกุล | กรรมการ |
| 4. ดร.อลิษา กุญชรยาคง | กรรมการ |
| 5. คุณวันชัย หล่อวัฒนตระกูล | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 6. คุณอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานูวัต | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 7. คุณประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เข้าประชุม (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|---------------------|--|
| 1. คุณโชจิ นิซางาวา | กรรมการ (ลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว) |
|---------------------|--|

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานบัญชีและงบประมาณ) |
| 2. นางสาวปาริฉัตร ไล่เพี้ย | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัทฯ |
| 3. นายพิพัฒน์ วิริยธรานนท์ | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด

1. นายภคพล ชันทมณี
2. นายกันตธีร์ ดวงรัตน์

ผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. นางสาวไศภิชฎ์ พรหมพล | ผู้สอบบัญชี |
| 2. นายธีรวัฒน์ จิระวิทวัส | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี |



เริ่มการประชุม

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

นางสาวปาริฉัตร ไล่เพี้ย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”)

นายกฤติน ลินธุทัตย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการประชุม (“พิธีกรฯ”)

พิธีกรฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รวมถึงชี้แจงรายละเอียด และขั้นตอนวิธีการประชุมรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ระบบควบคุมการประชุม (Zoom Meeting) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self- Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอก เป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล รวมทั้งคณะผู้บริหาร ของบริษัทฯ และเลขานุการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

บริษัทฯ ได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference จากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 ที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้กับผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันพุธที่ 12 มีนาคม 2568 รายละเอียดสามารถพิจารณาได้จากหน้าเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะปรากฏข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ รวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระ รวมถึงเปิดโอกาสเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยบริษัทฯ ได้แจ้งผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ



พิธีกรฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึก และการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอแจ้งให้ทราบถึงวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงทางใด ทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
- สำหรับวาระที่ 7 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้ง เป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น มีดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอ ข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทฯ ให้เวลา ในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

3. กรณีผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐาน การประชุม

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียง ของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระ ที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

5. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม



ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

- สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือ
- สอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทฯ สามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม ระบบจะให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ

7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในเว็บไซต์หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์ และ Line Official

8. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

ก่อนจะเริ่มพิจารณาวาระต่างๆ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,055,790,000 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,055,790,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,055,790,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

ในการประชุมวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 11 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 6,202,851 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 43 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 691,244,932 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 54 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 697,447,783 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 66.0593 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ คือ 1,055,790,000 หุ้น โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 15,440 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,055,790,000 หุ้น ซึ่งถือว่าเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ คือ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3



ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงขอเรียนเชิญ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการ ในฐานะประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น กล่าวเปิดการประชุมและเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวปาริฉัตร ไล่เพี้ย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวปาริฉัตร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้จัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spcg.co.th) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวปาริฉัตร ไล่เพี้ย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวปาริฉัตร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าปี 2567 บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่สำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณารายงานของคณะกรรมการเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR-Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2



ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ SPCG เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ดำเนินธุรกิจในรูปแบบ Holding Company กล่าวคือ SPCG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในเครือรวมจำนวน 43 บริษัท SPCG มีทุนจดทะเบียนทั้งหมดจำนวน 1,055,790,000 บาท ซึ่งมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 1,055,790,000 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

การประกอบธุรกิจ

SPCG ประกอบธุรกิจด้านการลงทุน โดยการถือหุ้นบริษัทในเครือ เพื่อดำเนินธุรกิจ 4 ด้าน ดังนี้

(1) ธุรกิจลงทุนและพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างโซลาร์ฟาร์มแบบครบวงจร (“Engineering, Procurement and Construction: EPC”) และ ธุรกิจบริการด้านการปฏิบัติการ การบำรุงรักษา และการประมวลผลโซลาร์ฟาร์ม (“Operation, Maintenance and Monitoring: OM&M”)

ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการโซลาร์ฟาร์มทั้งหมด 36 โครงการ กระจายอยู่ในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ขอนแก่น สกลนคร หนองคาย อุดรธานี นครพนม เลย สุรินทร์ บุรีรัมย์ และลพบุรี รวมกำลังการผลิตกว่า 260 เมกะวัตต์ เริ่มดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ครั้งแรกในปี 2553 ที่โครงการโซลาร์ฟาร์ม (โคราช 1) และดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ครบทั้ง 36 โครงการ เมื่อปี 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งจากการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2567 โครงการโซลาร์ฟาร์มทั้ง 36 แห่ง สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 372,494,551 ล้านหน่วย

(2) ธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) ภายใต้บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จำกัด (SPR) ดำเนินธุรกิจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) สำหรับบ้านพักอาศัย สำนักงาน อาคาร ธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดกลาง และธุรกิจขนาดใหญ่ รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมและอื่นๆ โดยดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2556-2567 มีกำลังการผลิตติดตั้งกว่า 200 เมกะวัตต์ รายได้รวมกว่า 7,500 ล้านบาท

(3) ธุรกิจผลิต จำหน่าย และให้บริการติดตั้งหลังคาเหล็ก (Metal Sheet Roofing) พร้อมบริการครบวงจร ภายใต้บริษัท สตีล รูฟ จำกัด (SRC)

(4) ผู้แทนจำหน่ายเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) อย่างเป็นทางการ (Authorized Sales Partnership) ของ SMA Solar Technology AG (SMA) ประเทศเยอรมนี ภายใต้บริษัท โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (SPE)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ขยายโอกาสทางธุรกิจ โดยการลงทุนธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตของบริษัทฯ ดังนี้



- โครงการ Tottori Yonago Mega Solar Farm

บริษัทฯ ลงทุนร่วมกับ Kyocera Corporation, Japan และ Tokyo Century Leasing Corporation (TCL) กำลังการผลิตติดตั้งรวม 30 เมกะวัตต์ ณ เมืองทอตโตริ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีข้อมูลโครงการสรุปได้ดังนี้

สัดส่วนการถือหุ้นของ SPCG	ร้อยละ 79.10
อัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FiT	36 เยนต่อหน่วย
ระยะเวลาการรับซื้อไฟฟ้า	20 ปี
ผู้รับซื้อไฟฟ้า	Chugoku Electric Power Co., Ltd.
วันจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์	27 เมษายน 2561
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล	ปี 2561 = 1.64%
	ปี 2562 = 5.74%
	ปี 2563 = 6.15%
	ปี 2564 = 6.19%
	ปี 2565 = 5.67%
	ปี 2566 = 4.96%
	ปี 2567 = 4.93%

- โครงการ Ukujima Mega Solar Project

บริษัทฯ ลงทุนร่วมกับ Kyocera Corporation, Japan Kyudenko Corporation, Tokyo Century Corporation, Furukawa Electric Company Limited, Tsuboi Corporation และผู้ร่วมลงทุนรายย่อยอื่นๆ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 480 เมกะวัตต์ ณ เมืองซาเซโบ จังหวัดนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีข้อมูลโครงการสรุปได้ดังนี้

เงินลงทุนการพัฒนาโครงการทั้งหมด	178,758,689,000 เยน
อัตราหนี้สินต่อทุน	70:30
สัดส่วนการถือหุ้นของ SPCG ร้อยละ 17.92	9,000,000,000 เยน
อัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FiT	40 เยนต่อหน่วย
ระยะเวลาการรับซื้อไฟฟ้า	17.25 ปี
ระยะเวลาการก่อสร้าง	2562-2569
วันจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์	ปี 2569

บริษัทฯ ได้มีการชำระหนี้ครั้งที่ 1/5 เป็นจำนวนเงิน 2,289,680,925 เยน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 และชำระหนี้ครั้งที่ 2/5 เป็นจำนวนเงิน 1,924,187,000 เยน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 สำหรับการชำระหนี้ในส่วนที่เหลือจะทยอยชำระต่อไป



- โครงการ Kagoshima Ohura Mega Solar Project

บริษัทฯ ลงทุนร่วมกับ Mitsubishi HC Capital Inc. และ TESS Holdings Co., Ltd. กำลังการผลิตติดตั้งรวม 8.02 เมกะวัตต์ ณ เมืองคาโนยะ จังหวัดคาโกชิม่า ประเทศญี่ปุ่น โดยมีข้อมูลโครงการสรุปได้ดังนี้

เงินลงทุนการพัฒนาโครงการทั้งหมด	3,445,000,000 เยน
อัตราหนี้สินต่อทุน	87.61: 12.39
สัดส่วนการถือหุ้นของ SPCG ร้อยละ 20	100,000,000 เยน
อัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FIT	36 เยนต่อหน่วย
ระยะเวลาการรับซื้อไฟฟ้า	18.1 ปี
ผู้รับซื้อไฟฟ้า	Kyushu Electric Power Co., Inc.
ระยะเวลาการก่อสร้าง	ปี 2566-2568
วันจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD)	เดือนเมษายน 2568

การบริหารการเงิน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนทางการเงิน และการบริหารสภาพคล่อง โดยให้ความสำคัญกับการวางแผนทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน และการบริหารเงินลงทุน เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยในปี 2567 บริษัทฯ ได้รับการจัดลำดับเครดิตขององค์กร และหุ้นกู้ที่ระดับ A- ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิตคงที่ โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความสำคัญกับการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน โดยในปี 2567 บริษัทฯ ได้รับคะแนนการประเมินบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการระดับ 4 ดาว “ดีมาก” และได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเท่ากับ 100 คะแนนเต็ม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินธุรกิจตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องของบริษัทฯ จะไม่เรียกร้อย ดำเนินการ หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จักในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจ และทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปเกี่ยวข้องโดยให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย อีกทั้งยังจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารที่ปลอดภัยให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถแจ้งเบาะแส ร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ กรณีเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน



การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ “เพื่อส่งเสริมการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี พ.ศ. 2573” บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินโครงการ “การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร” (Carbon Footprint Organization: CFO) ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่ง ที่แสดงข้อมูลการปล่อยและดูดซับก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการดำเนินงานขององค์กรจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร โดยการดำเนินโครงการจะใช้ข้อมูลในปี 2566 เป็นปีฐานในการประเมิน

ผลจากการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (Carbon Footprint Organization: CFO) ดังกล่าว บริษัทฯ มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด 919 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO₂eq) ซึ่งเป็นการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรที่ผ่านการทวนสอบแล้ว โดยปริมาณก๊าซเรือนกระจก ดังกล่าวเกิดจากการดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ (สำนักงานใหญ่) 152 tCO₂eq และส่วนของโซลาร์ฟาร์ม 767 tCO₂eq

และบริษัทฯ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงสัญญาซื้อขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificates: RECs) ร่วมกับบริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด “INNOPOWER” บริษัทในเครือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อส่งเสริมเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยในการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี พ.ศ. 2593 และการบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี พ.ศ. 2608 และส่งเสริมการใช้และการผลิตไฟฟ้า ด้วยพลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการซื้อขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate: REC) โดย INNOPOWER จะเป็นผู้แทนในการบริหารจัดการและซื้อขายแลกเปลี่ยน REC ในระยะเวลา 5 ปี บริษัทฯ คาดว่าโรงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ทั้ง 36 โครงการในประเทศไทย รวมกำลังการผลิต 260 เมกะวัตต์ จะสามารถออก RECs ได้ประมาณ 370,000 RECs ต่อปี

ในปี 2567 Solar Farm ทั้ง 36 โครงการของบริษัทฯ สามารถผลิตพลังงานหมุนเวียนได้จำนวน 372,494,551 kWh หรือคิดเป็นปริมาณหน่วยการผลิตไฟฟ้าหมุนเวียน (RECs) ได้เท่ากับ 372,494.55 RECs และสามารถออกขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate หรือ RECs) เป็นจำนวนกว่า 30,540 MWh เทียบเท่า 15,270 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

จากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ผลประกอบการตามงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 746.8 ล้านบาท (คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.65 บาท) เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 ซึ่งมีกำไรสุทธิจำนวน 1,973.9 ล้านบาท (คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 1.74 บาท) ปรากฏว่ากำไรสุทธิลดลงจำนวน 1,227.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน



มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2567
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานบัญชี
และงบประมาณ) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวรุ่งฟ้า แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด**”) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ
ข้อ 31 และข้อ 34 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน
(บัญชีกำไรขาดทุน) ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ พร้อมจัดส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี
2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในสำเนาแสดง
ฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี
2567 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “งบการเงิน” ตามแบบแจ้งการประชุมในรูปแบบ รหัสคิวอาร์
(QR-Code) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR-Code)
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

นางสาวรุ่งฟ้า นำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2567
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 สรุปได้ดังต่อไปนี้

งบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีรายได้
จากการขายและบริการ 2,049.2 ล้านบาท ต้นทุนขายและบริการ 1,044.8 ล้านบาท คิดเป็นกำไรขั้นต้น
1,004.4 ล้านบาท รายได้อื่น 66.7 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย 14.2 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 239.0 ล้านบาท กำไรจากตราสารอนุพันธ์ 2.9 ล้านบาท กำไรจากทรัพย์สิน
ทางการเงิน 47.9 ล้านบาท กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน 868.7 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 21.4 ล้านบาท
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 847.3 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 100.5 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิทั้งสิ้น
746.8 ล้านบาท และคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.65 บาทต่อหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
บริษัทฯ มีรายได้จากเงินปันผล 1,533.5 ล้านบาท รายได้จากดอกเบี้ยรับ 27.0 ล้านบาท
รายได้อื่น 144.9 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 138.1 ล้านบาท ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ 0.1 ล้านบาท
กำไรจากทรัพย์สินทางการเงิน 36.3 ล้านบาท กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,603.5 ล้านบาท
ต้นทุนทางการเงิน 20.9 ล้านบาท กำไรก่อนภาษีเงินได้ 1,582.6 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 10.8 ล้านบาท
คิดเป็นกำไรสุทธิทั้งสิ้น 1,571.8 ล้านบาท และคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.49 บาทต่อหุ้น



งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 21,419.5 ล้านบาท แบ่งเป็นสินทรัพย์ถาวร 15,590.0 ล้านบาท เงินสดและเงินฝากธนาคาร 120.0 ล้านบาท เงินลงทุนในกองทุนรวม 2,910.4 ล้านบาท และสินทรัพย์อื่น 2,799.1 ล้านบาท หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 21,419.5 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 38.4 ล้านบาท หนี้สินอื่นๆ 200.6 ล้านบาท ทุนเรือนหุ้น 5,059.6 ล้านบาท กำไรสะสม 13,482.6 ล้านบาท และผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม 2,638.2 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) 0.01 เท่า

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะใช้เวลาในการออกเสียงลงคะแนนประมาณ 1 นาที

หลังจากปิดการลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นายกฤติน สินธุอุทัย รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนндังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 3

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	602,334,857	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	95,112,926	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	697,447,783	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นายพิพัฒน์ วิริยธรานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายพิพัฒน์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

บริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 105,579,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน เฉพาะกิจการที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 นั้น ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดว่าบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลได้จากเงินกำไรเท่านั้น ในกรณี ที่บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล

ผลประกอบการตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ปรากฏว่าบริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี จำนวนทั้งสิ้น 1,571,841,066 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้คำนึงถึงผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด และการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างรอบคอบแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 - วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกำไรสะสม (งวดครึ่งปีหลัง) ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท จำนวน 1,055,790,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 739,053,000 บาท (เจ็ดร้อยสามสิบล้านเก้าพันห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2567 - วันที่ 30 มิถุนายน 2567 และกำไรสะสม (งวดครึ่งปีแรก) ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จำนวน 1,055,790,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 527,895,000 บาท (ห้าร้อยยี่สิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 คิดเป็นเงินปันผลสำหรับปี 2567 รวมอัตราหุ้นละ 1.20 บาท จำนวน 1,055,790,000 หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,266,948,000 บาท (หนึ่งพันสองร้อยหกสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 80.60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 12 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2568



ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ กรณีผู้ได้รับเงินปันผลได้รับเครดิตภาษี โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้

- อัตราหุ้นละ 0.15 บาท กรณีผู้ได้รับเงินปันผลได้รับเครดิตภาษี โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ
- อัตราหุ้นละ 0.55 บาท กรณีผู้ได้รับเงินปันผลได้รับเครดิตภาษี โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 - วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกำไรสะสม (งวดครึ่งปีหลัง) ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท จำนวน 1,055,790,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 739,053,000 บาท (เจ็ดร้อยสามสิบล้านเก้าพันห้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2567 - วันที่ 30 มิถุนายน 2567 และกำไรสะสม (งวดครึ่งปีแรก) ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จำนวน 1,055,790,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 527,895,000 บาท (ห้าร้อยยี่สิบล้านแปดแสนเก้าพันห้าหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นเงินปันผลสำหรับปี 2567 รวมอัตราหุ้นละ 1.20 บาท เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,266,948,000 บาท (หนึ่งพันสองร้อยหกสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 12 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2568

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะใช้เวลาในการออกเสียงลงคะแนนประมาณ 1 นาที

หลังจากปิดการลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นายกฤติน สินธุ์ทัษัย รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนндังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 4

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	697,427,983	99.9967
ไม่เห็นด้วย	19,800	0.0032
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	697,447,783	-



มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2567 - วันที่ 30 มิถุนายน 2567 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จำนวน 1,055,790,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 527,895,000 บาท (ห้าร้อยยี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 - วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกำไรสะสม (งวดครึ่งปีหลัง) ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 739,053,000 บาท (เจ็ดร้อยสามสิบเก้าล้านห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมกันแล้วจะทำให้เงินปันผลสำหรับปี 2567 มีจำนวนทั้งสิ้นเท่ากับ 1.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,266,948,000 บาท (หนึ่งพันสองร้อยหกสิบหกล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 12 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2568 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวปาริฉัตร ไล่เพี้ย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวปาริฉัตร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทน ตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณากันกรองตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและขนาดที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ ผลกำไรสุทธิ และสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงเห็นควรให้ยังคงอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2568 ในอัตราเดียวกันกับปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้



1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประจำปี 2568

รายละเอียด	ค่าตอบแทนรายเดือน (เฉพาะผู้ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	35,000 บาท	20,000 บาท
- กรรมการ	20,000 บาท	15,000 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	35,000 บาท	20,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท	15,000 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล		
- ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	-	20,000 บาท
- กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	-	15,000 บาท

2. เงินโบนัสคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

กำหนดการพิจารณาเงินโบนัสที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการ หรือกำไรสุทธิของ บริษัทฯ แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยมีวงเงินดังนี้

- จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บาท สำหรับประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
- จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท สำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่
- จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท สำหรับกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

3. ผลประโยชน์อื่น: กรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะอื่น

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ และดำเนินการจัดสรรเงินโบนัสดังกล่าว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาก่อนการจัดสรรจริงต่อไป

หมายเหตุ: กรรมการที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลายคณะให้ได้รับค่าตอบแทน (ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และโบนัสกรรมการ) ที่อัตราสูงสุดเพียง ตำแหน่งเดียว



บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะใช้เวลาในการออกเสียงลงคะแนนประมาณ 1 นาที

หลังจากปิดการลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นายกฤติน สินธุ์ทัย รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนндังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 5

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	602,382,407	86.3694
ไม่เห็นด้วย	263,750	0.0378
งดออกเสียง	94,801,626	13.5926
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	697,447,738	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณามติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวปาริฉัตร ไล่เพี้ย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวปาริฉัตร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 และสืบเนื่องจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ด้วยความเสียสละ รวมทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จึงเห็นควรจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2567 ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีมติอนุมัติเกณฑ์การพิจารณาเงินโบนัสที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการ หรือกำไรสุทธิของบริษัทฯ แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยมีวงเงินดังนี้



- จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บาท สำหรับประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
- จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท สำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่
- จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท สำหรับกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2567 รวมเป็นจำนวนเงิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.51 ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2567 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะใช้เวลาในการออกเสียงลงคะแนนประมาณ 1 นาที

หลังจากปิดการลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นายกฤติน สินธุ์ทัฬหะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนндังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 6

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	602,382,407	86.3695
ไม่เห็นด้วย	263,750	0.0378
งดออกเสียง	94,801,626	13.5926
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	697,447,783	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (โบนัส) ประจำปี 2567 รวมเป็นจำนวนเงิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.51 ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม



วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และลดจำนวนกรรมการของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวปาริฉัตร ไล่เพี้ย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวปาริฉัตร ขอเชิญให้ ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้ออกจากห้องประชุมระหว่างการพิจารณาวาระนี้

หลังจากที่กรรมการของบริษัทฯ ที่จะได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้ ได้ออกจากห้องประชุมแล้ว นางสาวปาริฉัตร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมดในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระคือ

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ | ประธานกรรมการ/ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 2. นายโซจิ นิชิซาว่า | กรรมการ |
| 3. ดร. อลิษา กุญชรยาคง | กรรมการ |

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาถ่วงถ่วงการกระบวนกรของบริษัทฯ อย่างรอบคอบแล้ว เพื่อพิจารณานำเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดจน ได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และสอดคล้องตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง ตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ และไม่ต่อวาระกรรมการ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายโชจิ นิชิซาวา และ ดร. อลิษา กุญชรยาคง และอนุมัติปรับลดจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ จาก 9 ท่าน เหลือ 7 ท่าน

โดยการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นต้นไป

สำหรับประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา อนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และไม่ต่อวาระกรรมการ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายโชจิ นิชิซาวา และ ดร. อลิษา กุญชรยาคง พร้อมทั้งอนุมัติปรับลดจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ จาก 9 ท่าน เหลือ 7 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะใช้เวลาในการออกเสียงลงคะแนนประมาณ 1 นาที

หลังจากปิดการลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นายกฤติน สินธุอุทัย รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 7.1 อนุมัติแต่งตั้งนางสาววันดี กุญชรยาคง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	599,365,856	99.3534
ไม่เห็นด้วย	3,280,301	0.6465
งดออกเสียง	94,801,626	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	697,447,783	-



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ และไม่ต่อวาระกรรมการ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายโชจิ นิชิซาว่า และ ดร. อลิษา กุญชรยาคง และอนุมัติปรับลดจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ จาก 9 ท่าน เหลือ 7 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานบัญชีและงบประมาณ) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวรุ่งฟ้า แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปีนั้น

การคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") และพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร ความเป็นอิสระ ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ โดยให้แต่ละคนมีอำนาจกระทำการได้โดยลำพัง

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นางสาวศศิษฐ์ พรหมพล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10042 |
| 2. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8829 |
| 3. นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10235 |
| 4. นางสาวกณนที เกิดจนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12418 |

สำหรับประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 720,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ ซึ่งเป็นอัตราที่ลดลงจากปี 2567

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทในเครือจำนวน 43 บริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ที่จะได้รับจากบริษัทฯ รวมกับค่าสอบบัญชีที่จะได้รับจากบริษัทในเครือดังกล่าว รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้น จะเป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทในเครือเป็นปีที่ห้า ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับ



บริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมถึงไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนดรวมถึงมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความรู้ ความเข้าใจ ในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยมีดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นางสาวศศิษฐ์ พรหมพล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10042 |
| 2. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8829 |
| 3. นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10235 |
| 4. นางสาวกฤษณิณี เกิดจนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12418 |

และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 720,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะใช้เวลาในการออกเสียงลงคะแนนประมาณ 1 นาที

หลังจากปิดการลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นายกฤติน สินธุอุทัย รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนндังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 8

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	677,837,836	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	110,000	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	677,947,836	-



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นางสาวโคภิชฐ์ พรหมพล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10042 |
| 2. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8829 |
| 3. นางสาวศุภณีย์ ยิ้มสุวรรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10235 |
| 4. นางสาวกฤษณิณี เกิดจนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12418 |

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 720,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าได้รับผลกระทบอย่างไร

2. SPCG มีแผนที่จะรับซื้อหุ้นคืน เพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) หรือไม่ เนื่องจากราคาหุ้นในปัจจุบันลดลงมาต่ำกว่าราคา IPO

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบดังนี้

1. จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา โครงการ Solar Farm ทั้ง 36 โครงการของบริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด และในวันดังกล่าวมีการผลิตไฟฟ้ารวมทั้ง 36 โครงการเกินกว่า 1 ล้านหน่วย

2. กรณีการซื้อหุ้น ประธานฯ รับเรื่องนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป


นายวรไชยค์ ตังสัมพันธ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ มีการซื้อประกันภัยคุ้มครองแผ่นดินไหวใน Solar Farm ของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือไม่ โดยเฉพาะโครงการในประเทศญี่ปุ่นที่ได้จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วและยังอยู่ในระหว่างก่อสร้างมีการคุ้มครองหรือไม่ หากมี เป็นการคุ้มครองแบบ Business Interruption ด้วยหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบว่าโครงการ Solar Farm ทั้ง 36 โครงการของบริษัทฯ ในประเทศได้มีการจัดทำประกันภัยคุ้มครองภัยแผ่นดินไหวครบทั้ง 36 โครงการ สำหรับโครงการ Solar Farm ในประเทศญี่ปุ่น จะดำเนินการตรวจสอบการคุ้มครองจากผู้บริหารโครงการในประเทศญี่ปุ่นอีกครั้ง



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.



(นางสาวปาริฉัตร ไล่เพี้ย)
เลขานุการที่ประชุม



(ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ)
ประธานที่ประชุม