



บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมคิงบริดจ์ ฮอลล์ ชั้น 4 อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์
เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.00 น.
เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนำหนังสือเชิญประชุมที่มีบาร์โค้ด (BARCODE)
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE)
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทางบริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) จึงขอแจ้งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ทราบดังต่อไปนี้

ข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมูล : บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) รายละเอียดสำหรับการติดต่อเป็นไปตามที่ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

1. ข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และการเข้าร่วมการประชุม ของท่าน ดังนี้

1.1 **ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่** ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่บัญชีธนาคาร อีเมล หมายเลขโทรสาร เลขประจำตัวผู้ถือหุ้น อาชีพ

1.2 **ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ได้แก่** เชื้อชาติ ศาสนา หมูโลหิต ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทฯ จึงขอให้ท่านชี้แจงหรือปิดทับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว หากท่านมิได้ดำเนินการ บริษัทฯ ถือว่าท่านอนุญาตโดยเอกสารดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ทุกประการ หากบริษัทฯ ไม่สามารถปกปิดข้อมูลนั้นได้เนื่องจากข้อจำกัดบางประการ บริษัทฯ ขอยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการพิสูจน์ตัวตนเท่านั้น โดยบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้น

2. วัตถุประสงค์ ฐานในการประมวลผล และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์และฐานการประมวลผลดังต่อไปนี้

2.1 ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

- บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลของท่านตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 เพื่อจัดให้มีและดำเนินการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของท่าน การส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใด เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีอำนาจโดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นใด

2.2 ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย

- บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลของท่านตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 เพื่อใช้ในการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของท่าน การบันทึกภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ และบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงและจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และการเข้าร่วมการประชุม ดังต่อไปนี้

- หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย : กระทรวงพาณิชย์, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อใช้เผยแพร่รายงานการประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุม

5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทให้ความสำคัญต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมและสอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งกำหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ เปิดเผย เข้าถึง หรือทำลายโดยมิชอบ

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูล : เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ระยะเวลาจำกัดเก็บ สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิในการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น และสิทธิในการร้องเรียน

หากท่านต้องการดำเนินการตามสิทธิของท่าน โปรดติดต่อบริษัทและบริษัทจะพิจารณาคำขอของท่านโดยเร็วที่สุด โดยบริษัทจะติดต่อท่านโดยเร็ว หากบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

RPE-CSC-25-001

วันที่ 21 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567
 2. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 3. นิชาม “กรรมการอิสระ”
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 10. ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 11. รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) มีมติกำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคิงปริตจ ฮอลล์ ชั้น 4 อาคารคิงปริตจ ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ซึ่งการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.ratchpathana.com ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (1)

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2567 (สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code รูปแบบรหัสคิวอาร์) ที่ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วนั้นได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบ

การลงมติ : เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	8,430.24	8,607.34
หนี้สินรวม	4,993.29	5,325.48
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,436.95	3,281.86
รายได้รวม	3,686.28	3,035.86
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(241.52)	(262.52)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(0.21)	(0.23)

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติ

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (1)

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทมี “นโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทตามงบการเงินรวมในแต่ละรอบบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาขออนุมัติดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะตลาดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต....”

ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย 100 ล้านบาท เท่ากับ ร้อยละ 8.59 ของทุนจดทะเบียน

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบการงดการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มในปี และอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล ในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้น 1,163,695,652 หุ้น เป็นเงิน 58,184,783 บาท คิดเป็นร้อยละ (24.09) จากกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราวเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสมปี 2564 ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ทั้งนี้ กำหนดให้วันที่ 2 พฤษภาคม 2568 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้นรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2568 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	หน่วย	2566	2567
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(ล้านบาท)	92.28	(241.52)
2. กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	(ล้านบาท)	1,080.21	759.51
3. จำนวนหุ้น	(หุ้น)	1,163,695,652	1,163,695,652
4. เงินปันผลประจำปี	(บาท/หุ้น)	0.050	0.050
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่าย	(ล้านบาท)	58.18	58.18
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(%)	63.05	(24.09)

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (1)

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 12 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ

- | | | |
|-----------------|-----------------|--|
| 1. นายสาครินทร์ | ตั้งคะวชิรานนท์ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางวดีรัตน์ | เจริญคุปต์ | กรรมการ |
| 3. นายวรยศ | ทองตัน | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 4. นายวีระ | ศรีชนะชัยโชค | กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567- 31 ธันวาคม 2567 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้ดำเนินการพิจารณากลับกรองสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มีส่วนได้เสียได้ออกเสียงเลือกตั้งตนเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามนโยบายการสรรหากรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจบริษัท ตามความรู้ความชำนาญที่ต้องการในคณะกรรมการบริษัท (Board Skills Matrix) โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ นายวีระ ศรีชนะชัยโชค แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสาครินทร์ ตั้งคะวชิรานนท์ นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์ นายวรยศ ทองตัน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอชื่อ นายเดชศิริ แสงสิงแก้ว เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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

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

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของทั้งบริษัทฯ และ RATCH มิได้มีความทับซ้อนกันในเชิงผลกระทบทางธุรกิจและมิได้มีการแข่งขันทางตรงต่อกัน ทั้งในมิติของทำเลแหล่งที่ตั้ง กลุ่มลูกค้า และวัตถุดิบ เนื่องจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่มีทำเลที่ตั้งชัดเจน มีลูกค้าแน่นอนผ่านการเข้าทำสัญญากับผู้ซื้อไฟฟ้าที่มีราคา รวมถึงเงื่อนไขที่มีความแน่ชัดและแตกต่างกันออกไปตามแต่ละสัญญา ซึ่งมีได้ส่งผลกระทบต่อกัน นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อแบ่งแยกขอบเขตในการขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้าให้เหมาะสมกับขนาดและศักยภาพพื้นฐานของแต่ละกิจการ เพื่อบรรลุเป้าหมายซึ่งสามารถป้องกันประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า นายเดชศิริ แสงสิงแก้ว มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ตามคำนิยามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ นำประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการของบริษัท แล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าว มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน การบริหารจัดการ และวิศวกรรม และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยด้วยก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดี รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสาครินทร์ ตั้งคหวชิรานนท์ นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์ และนายวรยศ ทองตัน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอชื่อ นายเดชศิริ แสงสิงแก้ว เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ (ประวัติของบุคคลที่เสนอเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีรายละเอียดเพื่อการพิจารณาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (1)

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ...” สำหรับปี 2567 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทน นำไปพิจารณาจัดสรร โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจ่ายไปจริงเป็นเงินทั้งสิ้น 3.140 ล้านบาท โดยจ่ายให้กรรมการบริษัทเป็นค่าตอบแทน 0.960 ล้านบาท และค่าเบี้ยประชุม 2.160 ล้านบาท โดยจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้คณะกรรมการบริษัท 1.130 ล้านบาท คณะกรรมการตรวจสอบ 0.180 ล้านบาท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 0.090 ล้านบาท คณะกรรมการบริหาร 0.600 ล้านบาท คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง 0.080 ล้านบาท และคณะกรรมการความยั่งยืน 0.100 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้มีการสรุปจำนวนค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท” สำหรับปี 2568 เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท เท่าเดิม ดังนี้

- ค่าตอบแทนประจำปี** : จ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรรตามนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผลการปฏิบัติงาน และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- ค่าเบี้ยประชุม** : จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม กรณีมีการประชุมในแต่ละเดือนมากกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุม ไม่เกิน 1 ครั้ง

	ตำแหน่ง	ปี 2567 (บาท/ครั้ง)	ปี 2568 (บาท/ครั้ง)
2.1 คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	20,000	20,000
	กรรมการ	10,000	10,000
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน / กรรมการ	10,000	10,000
2.3 คณะกรรมการบริหาร	ประธาน / กรรมการ	10,000	10,000
2.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน / กรรมการ	5,000	5,000
2.5 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	ประธาน / กรรมการ	5,000	5,000
2.6 คณะกรรมการความยั่งยืน	ประธาน / กรรมการ	5,000	5,000

- สิทธิประโยชน์อื่นๆ** : -ไม่มี-

สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่น (ถ้ามี) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยนำเสนอตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งได้พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568

วงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท เท่าเดิม ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อกำหนดว่า “ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงิน ค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และตามหลักการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี รวมถึงข้อบังคับของบริษัท ที่ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยในปี 2567 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล มีทีมงานที่มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินเป็นอย่างดี

สำหรับปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติหน้าที่และจรรยาบรรณเกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัท นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทอีกวาระหนึ่งโดยมีรายนาม ดังนี้

ลำดับ	2567			2568			ปีที่ลงลายมือชื่อ
	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่		
1	นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์	8829		นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์	8829		2565-2567
2	นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ	10235		นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ	10604		ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
3	นายวิวัฒน์ กอสมานชัย	10042		นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ	10235		ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อ

โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังนี้

(หน่วย: บาท)

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

และเห็นควรรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ที่มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัท โดยค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,168,500 บาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-pocket ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง)

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

รายละเอียด	2567	2568
1. ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)	70,000.-	70,000.-
รวมทั้งสิ้น	70,000.-	70,000.-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคัดเลือก และเสนอ โดยพิจารณาจากมาตรฐานการทำงาน ผลงานที่ผ่านมา และจรรยาบรรณเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนสอบบัญชี จำกัด ซึ่งรวมถึงหุ้นส่วนและพนักงานตรวจสอบ มิได้ถือหุ้นในบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนสอบบัญชี จำกัด มิได้มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ตามเสนอ

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (1)

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 13 มีนาคม 2568

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบกำหนดการดังกล่าว และขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป เป็นการล่วงหน้า 2 ชั่วโมงจนกว่าจะปิดการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่น (ผู้รับมอบฉันทะ) เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โปรดเตรียมหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมเอกสารประกอบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 โดยการสแกนหรือถ่ายรูปส่งมายัง E-Mail: csecretary@ratchpathana.com (เอกสารฉบับจริงให้จัดส่งมาที่ “เลขานุการบริษัท” บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 636 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทรศัพท์ 038-481-555 ต่อ 200)



ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมเอกสารประกอบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 โดยการสแกนหรือถ่ายรูปส่งมายัง E-Mail: csecretary@ratchpathana.com (เอกสารฉบับจริงให้จัดส่งมาที่ “เลขานุการบริษัท” บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 636 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทรศัพท์ 038-481-555 ต่อ 200 ภายในวันที่ 18 เมษายน 2568

อนึ่ง เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

บริษัทขอเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

(นายอภิพงศ์ วิชชเวศคามินทร์)

เลขานุการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้สถานที่ควบคุมระบบการประชุมและถ่ายทอดจาก ห้องราชบุรีรมย์ ชั้น M บมจ.ราช กรุ๊ป เลขที่ 72 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

เริ่มการประชุม 14.00 น.

คุณอภิพงศ์ วิชชุเวสคามินทร์ เลขานุการบริษัท รายงานข้อมูลเวลาเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 8 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 980,901 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 20 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 993,667,844 หุ้น รวมทั้งสิ้น 28 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 994,648,745 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.47 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายแล้ว จำนวน 1,163,695,652 หุ้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,522 ราย ตามที่ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม หรือ Record Date เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และบริษัทฯ ยังคงเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจนกว่าจะปิดการประชุม

คุณธนากร ภักดีนรศิริกุล ผู้รับหน้าที่เป็นพิธีกรในการดำเนินการประชุมของบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารของบริษัท รวมถึงเข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดการประชุมในรูปแบบประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และเป็นระบบที่ผ่านมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) โดยแจ้งผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า และบริษัทฯ ขอชี้แจงความจำเป็นที่ต้องจัดเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PRIVACY NOTICE ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีกระบวนการที่ภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

ก่อนเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม พิธีกรได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย เลขานุการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในสถานที่ห้องประชุม

- | | | |
|------------------|-----------------|---|
| 1. นายสุจริต | ปัจฉิมนันท์ | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางสาวชูศรี | เกียรติขจรกุล | รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายสาครินทร์ | ตั้งคะวชิรานนท์ | กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นางวดีรัตน์ | เจริญคุปต์ | กรรมการ |
| 5. นายธีระศักดิ์ | วิจิตเศรษฐ์ | กรรมการ |

- | | | |
|-----------------|---------------|--|
| 6. นายวรายศ | ทองตัน | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 7. นายณัฐพงศ์ | วรรณรัตน์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายชัยศักดิ์ | ยงบรรเจิด | กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| 9. นางสาวสุวิมล | ประทักษ์นุกูล | กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ, ประธานกรรมการความยั่งยืน, กรรมการบริหาร และกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์

- | | | |
|---------------|--------------------|--|
| 1. นายชินภัทร | วิสุทธิแพทย์ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายณัฐจักร | ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวิชัย | กุลสมภพ | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

โดยกรรมการบริษัทที่เข้าประชุมในวันนี้ จำนวน 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในสถานที่ห้องประชุม

- | | | |
|---------------------|------------------|--|
| 1. นายอภิพงศ์ | วิชชุเวสคามินทร์ | เลขานุการบริษัท, กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง, กรรมการความยั่งยืน, รองกรรมการผู้จัดการสายบริหารและการเงิน และผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร |
| 2. นายวิโรจน์ | ธีรวัฒน์วาทิ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายธีระยุทธ | แก้วคุณ | รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ |
| 4. นายณิชาชนน | บุญญาภาส | รองกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ |
| 5. นายณัฐวุฒิ | ยาระประภาส | กรรมการความยั่งยืน, ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน |
| 6. นางสาวเพ็ญพักตร์ | วงศ์รักษาณิชัย | ผู้จัดการฝ่ายธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |

กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์

- | | | |
|---------------|--------------|---|
| 1. นายสนททยา | ทับขันต์ | กรรมการบริหาร |
| 2. นายจตุรงค์ | กรเวช | กรรมการความยั่งยืน และผู้จัดการฝ่ายโครงการและวิศวกรรม |
| 3. นายธนวัฒน์ | ศิวะโสภณพงศ์ | ผู้จัดการฝ่ายบริหารโรงไฟฟ้า |

ผู้ที่เข้าร่วมประชุมในสถานที่ห้องประชุม

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. นายณัฐพงศ์ | ตันติจิตตานนท์ |
| 2. นางสาวพรุ่ง | ห้วงบุญรอด |

ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในการประชุม

1. นายวิมล การินทร์ บริษัท สำนักงานกฎหมาย บางกอก อินเตอร์ จำกัด
2. นางสาวกมลชนก ทองสีมา บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ผู้ที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์

อาสาพิทักษ์สิทธิ ผู้รับมอบอำนาจ จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. นางไพจิตร สิงหาโชติ

พิธีกรชี้แจงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม จึงได้มีการดำเนินการปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อมูลโดยสังเขปที่แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)
2. บริษัทฯ ได้ดำเนินการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้แก่ผู้ถือหุ้น 3 ช่องทาง ดังนี้
 - 2.1 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ผ่านระบบของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในรูปแบบ QR Code
 - 2.2 บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังเลขานุการบริษัทเพื่อสามารถตอบคำถามผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วนและทั่วถึง
 - 2.3 บริษัทฯ ได้ลงประกาศเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านทางหนังสือพิมพ์ ในวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

พร้อมกันนี้ทางบริษัทฯขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

1. การลงมติต่าง ๆ ในการประชุม ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 คือ ให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ
2. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

ขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect มีรายละเอียดดังนี้

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนในการลงทะเบียนตามวิธีที่บริษัทฯ กำหนด

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (E-Voting)

1. ผู้เข้าร่วมประชุมทำการกรอกอีเมล และรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมลหรือยืนยันตัวตนผ่าน OTP กดปุ่ม “ลงทะเบียน” เพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งาน และกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะแสดงระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทฯ กำหนด จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียงกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงหน้าจอลงคะแนนเสียง โดยสามารถเลือกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเลือกออกเสียงได้ตามความประสงค์ และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ ซึ่งระบบการนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
2. ภายหลังจากบริษัทฯ แจ้งเปิดระบบให้ออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นจะต้องลงคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายในเวลา 1 นาที
3. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนนให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะแจ้งปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จึงไม่มีกรณีบัตรเสีย หลังจากปิดรับการลงคะแนนเสียงแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถดูสรุปผลคะแนนได้ โดยกดปุ่ม “ผลคะแนน”
4. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้รับมอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้รับมอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่น ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้รับมอบฉันทะรายอื่น โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากฐานการประชุม
5. กรณีที่มีผู้ถือหุ้นทำการลืดอกอินเพื่อเข้าประชุม ภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุม เป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป
6. กรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม (Log-out) ก่อนปิดการลงมติในระเบียบวาระใด ๆ คะแนนเสียง ของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในระเบียบวาระนั้น ๆ และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในระเบียบวาระดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในระเบียบวาระใดระเบียบวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนในระเบียบวาระต่อไป ในระบบได้จนกว่าระเบียบวาระนั้น ๆ จะปิดการส่งผลการลงคะแนน

ขั้นตอนการสอบถามคำถาม

1. ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถาม สามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ 1) การพิมพ์ข้อความ(Q&A) หรือ 2) การสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) ดังนี้
 - 1.1 การถามคำถามผ่านการพิมพ์ข้อความ (Q&A) กดปุ่ม “คำถาม” และกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทฯ จะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

- 1.2 การสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) ให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจอกวีก ก่อนผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถาม ขอให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
- 1.3 ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

2. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท
3. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ
4. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

พิธีกรเวียนเชิญ คุณสุจิตต์ ปัจฉิมพันธ์ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และมอบหมายให้คุณสุวิมล ประทักษ์นุกุล กรรมการผู้จัดการ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566

กรรมการผู้จัดการได้นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 (ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ที่บริษัทฯ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.sahacogen.com) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการเห็นควรนำเสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามมติของที่ประชุมแล้ว

กรรมการผู้จัดการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม

จากนั้นกรรมการผู้จัดการจึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยการลงมติจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัท : ในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมรวม 32 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,051,789,145 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,163,695,652 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.38

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 (ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566) ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,051,789,145	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,051,789,145	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

กรรมการผู้จัดการนำเสนอรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และแผนการดำเนินงาน ปี 2567 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR code ซึ่งได้จัดทำงบการเงินไว้ด้วยกัน ซึ่งได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสรุปดังนี้

1. ด้านการพัฒนาธุรกิจ

บริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ดังนี้

- โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ (SPP Replacement) มีความคืบหน้าเป็นไปตามแผนงาน โดยมีกำหนดเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD) วันที่ 19 เมษายน 2567
- ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar PPA) กับ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ให้กับโรงงานในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา โดยเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ให้กับ บจก. ไทยซัมซุง อิเลคทรอนิกส์ ระยะที่ 1 เดือนธันวาคม 2566 ขนาดกำลังการผลิต 0.89 เมกะวัตต์ โดยมีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีกประมาณ 8 เมกะวัตต์
- บริษัทฯ โดย บจก. สหโคเจน กรีน (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) จากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ให้กับโรงพยาบาลในเครือฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ ขนาดกำลังการผลิตรวม 0.98 เมกะวัตต์
- บจก. โซลาร์อีสท์ ทุ่งผาย (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในเดือนธันวาคม เป็นระยะเวลา 25 ปี เพื่อพัฒนาและดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) ปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญารวม 27 เมกะวัตต์ โดยมีกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (SCOD) ในปี 2573

ณ สิ้นปี 2566 บริษัทฯ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าซึ่ง COD แล้ว รวม 242 เมกะวัตต์ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีพลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนร้อยละ 12 และในปี 2567 จะมีกำลังการผลิตไฟฟ้า รวม 228 เมกะวัตต์ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 28

2. ภาพรวมของผลการดำเนินงานและฐานะการเงินปี 2566

- รายได้จากการขายและการให้บริการ: รวม 5,048.07 ล้านบาท ลดลง 695.99 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.12 เมื่อเทียบกับปี 2565
 - รายได้ขายไฟฟ้าให้ กฟผ. ลดลง 673.88 ล้านบาท จากโครงสร้างราคาขายไฟฟ้าที่อ้างอิงราคาก๊าซธรรมชาติซึ่งลดลงตามราคาก๊าซธรรมชาติ
 - รายได้ขายไฟฟ้าให้ลูกค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 73.44 ล้านบาท ตามราคาขายไฟฟ้าที่ปรับเพิ่มขึ้นตามสูตรการปรับค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft)
- ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย : รวม 5,168.05 ล้านบาท ลดลง 786.79 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.21 เมื่อเทียบกับปี 2565 ประกอบด้วย
 - ต้นทุนขาย 4,809.20 ล้านบาท ลดลง 994.28 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.13 เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นต้นทุนหลักของบริษัทลดลง ประมาณร้อยละ 22
 - ค่าใช้จ่ายบริหาร 358.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 207.49 ล้านบาท หรือร้อยละ 137.07 เนื่องจากปี 2566 บริษัทได้รับผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเนื่องกับเครื่องจักรที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 196.65 ล้านบาท อย่างไรก็ตามทางบริษัทได้เงินค่าสินไหมชดเชยจากเหตุการณ์ดังกล่าว 218 ล้านบาท
 - กำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 13.06 ล้านบาท สูงขึ้นจากปีก่อน 11.08 ล้านบาท
 - ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 135.97 ล้านบาท สูงขึ้นจากปีก่อน 28.38 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.38 เนื่องจากดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืมสูงขึ้น ซึ่งมีผลมาจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น และการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
 - ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ 36.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 93.88 ล้านบาท หรือร้อยละ 163.44 จากการคำนวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred Tax)
- กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 94.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 323.22 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 141.04 สาเหตุหลักมาจากราคาก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นต้นทุนหลักปรับตัวลดลง ร้อยละ 21.8 ในขณะที่ราคาขายไฟฟ้าให้ลูกค้าอุตสาหกรรมปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.3 ตามสูตรการปรับค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) รวมถึงรายได้เงินค่าสินไหมชดเชยที่หักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เสียหาย
- สินทรัพย์ : สินทรัพย์รวม 9,940.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,420.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.67 โดยส่วนใหญ่จากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่โครงการ SPP Replacement ที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา
- หนี้สิน : หนี้สินรวม 6,206.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,379.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.57 โดยเพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารและเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
- ส่วนของผู้ถือหุ้น : ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 3,733.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 40.71 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.10 จากผลกำไรในปีหักด้วยเงินปันผลจ่ายในปี 2566

3. ด้านการเงิน

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
 - อัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ร้อยละ 5.02
 - อัตราส่วนสภาพคล่อง 0.82 เท่า
 - อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.66 เท่า
 - อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.12 เท่า
- เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม บริษัทได้รับการคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ที่ระดับ “A” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” หรือ “Stable” จากบจก. ทริสเรทติ้ง (“ทริสเรทติ้ง”)

4. ด้านนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

ตามที่บริษัทได้ประกาศเข้าแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทฯ ได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่อง โดยต่ออายุการรับรอง ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี โดยบริษัทฯ ยังคงปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีการทบทวนประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และในปี 2566 บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับการรับรองการต่ออายุ (Recertification) โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2566

5. ด้านการกำกับกิจการที่ดีและความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดี และมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลส่งผลให้บริษัทได้รับการประเมิน ดังนี้

1. ผลการประเมินตามโครงการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2566 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ หรือ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน
2. ผลการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM CHECKLIST) ประจำปี 2566 ในระดับคะแนนเต็มร้อยละ ต่อเนื่อง 14 ปี ติดต่อกัน
3. ผลการประเมินความยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment) บริษัทได้รับการประกาศเป็นหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ในกลุ่มทรัพยากร (Resources) บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 3,000-10,000 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยได้รับการจัดลำดับให้อยู่ในระดับ A (ชื่อเดิม THSI)

กรรมการผู้จัดการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม สำหรับวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ตามเสนอ โดยไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

กรรมการผู้จัดการ นำเสนอ งบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 234 - 315 ที่บริษัทฯ ได้ส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญตามที่แสดงบนจอภาพ เห็นควรมำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

งบการเงินรวม		ปี 2566	ปี 2565	เพิ่ม/ลด (%)
รายได้ - จากการขาย	ล้านบาท	5,048	5,744	(12%)
รายได้ - อื่นๆ	ล้านบาท	373	30	1,145%
รายได้รวม	ล้านบาท	5,421	5,774	(6%)
ค่าใช้จ่ายรวม	ล้านบาท	5,168	5,955	(13%)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	ล้านบาท	94.04	(229)	141%
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท	ล้านบาท	92.28	(234)	139%
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท	บาท/หุ้น	0.08	(0.20)	139%
สินทรัพย์	ล้านบาท	9,941	8,521	17%
หนี้สิน	ล้านบาท	6,207	4,828	29%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	ล้านบาท	3,734	3,693	1%
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	บาท	1,163,695,652	1,163,695,652	-
จำนวนหุ้นสามัญ	หุ้น	1,163,695,652	1,163,695,652	-
มูลค่าตามบัญชีต่อตัวเฉลี่ย	บาท/หุ้น	3.14	3.10	1%

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

งบการเงินรวม		ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
อัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	ร้อยละ	5.02	(3.67)	4.82
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	0.82	1.69	0.80
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	1.66	1.31	0.91
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	1.12	0.79	0.48

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	9,940.79	9,544.86
หนี้สินรวม	6,206.97	5,941.90
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	3,733.81	3,602.96
รายได้รวม	5,421.44	4,804.02
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	92.28	77.42
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.08	0.07

กรรมการผู้จัดการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยการลงมติจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัท : ในวาระที่ 3 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม 32 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,051,789,145 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,163,695,652 หุ้น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองงบการเงินสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2566 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,051,789,145	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,051,789,145	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ได้ประกาศไว้และแสดงไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1One Report) ประจำปี 2566 ดังนี้

"บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทตามงบการเงินรวมในแต่ละรอบบัญชี ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาก่อนไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาพตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต..."

ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองยังไม่ครบตามกฎหมายในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามงบการเงินรวม 92.28 ล้านบาท จึงพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (งบการเงินเฉพาะกิจการ) เป็นเงินจำนวน 4.50 ล้านบาท และพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ ในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้น 1,163,695,652 หุ้น เป็นเงินรวม 58,184,783 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมปี 2564 ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	หน่วย	ปี 2565	ปี 2566
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(ล้านบาท)	(233.82)	92.28
2. กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	(ล้านบาท)	1,091.86	1,120.53
3. จำนวนหุ้น	(หุ้น)	1,163,695,652	1,163,695,652
4. เงินปันผลประจำปี	(บาท/หุ้น)	0.050	0.050
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่าย	(ล้านบาท)	58.18	58.18
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(%)	(24.88)	63.05

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

กรรมการผู้จัดการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติโดยถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัท : ในวาระที่ 4 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม 32 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,051,789,145 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,163,695,652 หุ้น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลกำไรและการจ่ายเงินปันผล ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,051,789,145	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,051,789,145	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

กรรมการผู้จัดการมอบหมายให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการแทน เลขานุการบริษัท : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 12 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

สำหรับในครั้งนีกรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- นางสาวสุวิมล ประทักษ์นุกูล กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการความยั่งยืน กรรมการบริหาร และกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
- นายชัยศักดิ์ ยงบรรเจิด กรรมการ / กรรมการอิสระ และกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 - 31 ธันวาคม 2566 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบรรจวาระและชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

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

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นางสาวชุตี เกียรติขจรกุล นายวิชัย กุลสมภพ นางสาวสุวิมล ประทักษ์บุญกุล และนายชัยศักดิ์ ยงบรรเจิด กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

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

ทั้งนี้ นางสาวชุตี เกียรติขจรกุล กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนจาก บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ "RATCH" ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการใน RATCH และ/หรือ บริษัทย่อยของ RATCH

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของทั้งบริษัทฯ และ RATCH มิได้มีความทับซ้อนกันในเชิงผลกระทบทางธุรกิจและมิได้มีการแข่งขันทางตรงต่อกัน ทั้งในมิติของทำเลแหล่งที่ตั้ง กลุ่มลูกค้า และวัตถุดิบ เนื่องจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่มีทำเลที่ตั้งชัดเจน มีลูกค้าแน่นอนผ่านการเข้าทำสัญญากับผู้ซื้อไฟฟ้าที่มีราคารวมถึงเงื่อนไขที่มีความแน่ชัดและแตกต่างกันออกไปตามแต่ละสัญญา ซึ่งมีได้ส่งผลกระทบต่อกัน นอกจากนี้ ยังมีกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อแบ่งแยกขอบเขตในการขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้าให้เหมาะสมกับขนาดและศักยภาพพื้นฐานของแต่ละกิจการซึ่งสามารถป้องกันประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า นายชัยศักดิ์ ยงบรรเจิด ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเป็นระยะเวลา 2 ปี และเมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระในครั้งนี้ จะมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปีต่อเนื่องกัน มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ นำประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรง

ตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการของบริษัท แล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าว มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน การบริหารจัดการ วิศวกรรม และเศรษฐศาสตร์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยด้วยก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดี รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

สำหรับประวัติและการปฏิบัติงานของบุคคลที่เสนอเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทแต่ละท่าน มีรายละเอียดปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

กรรมการผู้จัดการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม โดยลงมติจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัท : ในวาระที่ 5 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม 32 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,051,789,145 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,163,695,652 หุ้น

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

มติที่ประชุม : มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายสุจริต ปัจฉิมนันท์

เห็นด้วย	1,051,789,145	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,051,789,145	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2. นายวิชัย กุลสมภพ

เห็นด้วย	1,051,789,145	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,051,789,145	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

3. นางสาวสุวิมล ประทักษ์นุกูล

เห็นด้วย	1,051,789,145	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,051,789,145	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
4. นายชัยศักดิ์ ยงบรรเจิด				
เห็นด้วย	1,051,789,145	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,051,789,145	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

สรุปผู้ถือหุ้นมีมติเลือกกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ดังนั้นกรรมการผู้จัดการสรุปรายชื่อ คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 มีจำนวน 12 ท่าน รายนาม ดังนี้

- | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
| 1. นายสุจริต | ปัจฉิมนันท์ | 2. นางสาวชุศรี | เกียรติขจรกุล |
| 3. นายสาครินทร์ | ตั้งคะวชิรานนท์ | 4. นางวดีรัตน์ | เจริญคุปต์ |
| 5. นางสาวสุวิมล | ประทักษ์นุกูล | 6. นายธีระศักดิ์ | วิกิตเศรษฐ์ |
| 7. นายวิชัย | กุลสมภพ | 8. นายวรายศ | ทองตัน |

กรรมการอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัท จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | | | |
|------------------|--------------|----------------|--------------------|
| 9. นายชินภัทร | วิสุทธิแพทย์ | 10. นายณัฐพงศ์ | วรรณรัตน์ |
| 11. นายชัยศักดิ์ | ยงบรรเจิด | 12. นายณัฐจักร | ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา |

รายชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ "นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์ หรือ นายวิชัย กุลสมภพ หรือ นายวรายศ ทองตัน ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวชุศรี เกียรติขจรกุล หรือ นายสาครินทร์ ตั้งคะวชิรานนท์ หรือ นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์ หรือ นางสาวสุวิมล ประทักษ์นุกูล รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท"

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ นำเสนอการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 ซึ่งกำหนดว่า "กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ..." สำหรับปี 2566 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำไปพิจารณาจัดสรร โดยคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจ่ายไปจริงเป็นเงินทั้งสิ้น 3.145 ล้านบาท โดยจ่ายให้กรรมการบริษัทเป็นค่าตอบแทน 1.080 ล้านบาท และค่าเบี้ยประชุม 2.065 ล้านบาท โดยจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้คณะกรรมการบริษัท 1.150 ล้านบาท คณะกรรมการตรวจสอบ 0.200 ล้านบาท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 0.040 ล้านบาท คณะกรรมการบริหาร 0.480 ล้านบาท คณะกรรมการธรรมาภิบาล และบริหารความเสี่ยง 0.085 ล้านบาท คณะกรรมการความยั่งยืน 0.110 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการสรุปจำนวนค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการบริษัท เป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ "ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท"

สำหรับปี 2567 คณะกรรมการเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งได้พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวนค่าตอบแทนประจำปีและเบี้ยประชุมที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ วงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท เท่าเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ดังนี้

- **ค่าตอบแทนประจำปี** จ่ายให้กรรมการบริษัททุกท่านโดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรรตามนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผลการปฏิบัติงาน และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- **ค่าเบี้ยประชุม** จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม สำหรับการทำหน้าที่ ดังนี้

	ตำแหน่ง	ปี 2566 (บาท/ครั้ง)	ปี 2567 (บาท/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	20,000	20,000
	กรรมการ	10,000	10,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน / กรรมการ	10,000	10,000
3. คณะกรรมการบริหาร	ประธาน / กรรมการ	10,000	10,000
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน / กรรมการ	5,000	5,000
5. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	ประธาน / กรรมการ	5,000	5,000
6. คณะกรรมการความยั่งยืน	ประธาน / กรรมการ	5,000	5,000

ทั้งนี้ หากมีการประชุมของแต่ละคณะมากกว่า 1 ครั้ง/เดือน ให้ได้รับเบี้ยประชุมคณะละ ไม่เกิน 1 ครั้ง / เดือน สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

- **สิทธิประโยชน์อื่น ๆ -ไม่มี-**

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลงโดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรรมการผู้จัดการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

เลขานุการบริษัท : ในวาระที่ 6 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม 32 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,051,789,145 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,163,695,652 หุ้น

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

เห็นด้วย	1,051,789,145	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,051,789,145	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

กรรมการผู้จัดการนำเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ซึ่งเป็นไปตามพรบ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในปี 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชี ตามที่มีบริษัทสอบบัญชีได้เสนอการให้บริการและค่าสอบบัญชี โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตาม ข้อบังคับบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความเป็นอิสระ มาตรฐานการทำงาน ผลงานที่ผ่านมา และเปรียบเทียบอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว และเห็นสมควรให้คณะกรรมการนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 และ/หรือ
2. นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235 และ/หรือ
3. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333

ซึ่ง นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2565-2566 และอีก 2 ท่าน ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2567 ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	2566	2567
1. ค่าสอบทานงบการเงิน รวม 3 ไตรมาส	630,000.-	690,000.-
2. ค่าสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	840,000.-	930,000.-
รวมทั้งสิ้น	1,470,000.-	1,620,000.-

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณี ๆ ไป และเห็นควรรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ค่าสอบบัญชีของบริษัทที่ย่อย ที่มีผู้สอบบัญชีสังกัด

สำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัท โดยค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,043,500 บาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-pocket ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง)

ค่าบริการอื่น ๆ : ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) คิดจำนวนบัตรละ 70,000 บาท (ถ้ามี) ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ในปี 2567 อาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

กรรมการผู้จัดการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัท : ในวาระที่ 7 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม 32 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,051,789,145 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,163,695,652 หุ้น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,051,789,145	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,051,789,145	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราประทับ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราประทับ

กรรมการผู้จัดการนำเสนอการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และไม่เป็นการจำกัดการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งปัจจุบันมีการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจที่มีความหลากหลาย จึงเห็นควรเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราประทับ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1, 2 และ 36 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

รายละเอียด	ปัจจุบัน	เสนอเปลี่ยนแปลง
ชื่อภาษาไทย	บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)	บริษัท ราชนาพัฒนา เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY LIMITED	RATCH PATHANA ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
ชื่อย่อหลักทรัพย์	SCG	-ไม่เปลี่ยนแปลง-

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. (ชื่อบริษัท)

ปัจจุบัน	เสนอเปลี่ยนแปลง
ชื่อบริษัท "บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)" และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY LIMITED"	ชื่อบริษัท "บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)" และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "RATCH PATHANA ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED"

ข้อบังคับของบริษัท

ข้อบังคับ	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไข
ข้อ 1.	ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)	ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
ข้อ 2.	คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)	คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
ข้อ 36.	ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้ 	ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้ 

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และตราประทับ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และตราประทับ รวมถึงการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ การยื่นแบบ คำขอ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อความในแบบ คำขอ หรือเอกสารดังกล่าว ตลอดจนให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับเรื่องดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แทนบริษัทฯ จนเสร็จการ

กรรมการผู้จัดการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติโดยจะถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 31 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

เลขานุการบริษัท : ในวาระที่ 8 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม 32 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,051,789,145 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,163,695,652 หุ้น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราประทับ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราประทับ ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,051,789,145	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,051,789,145	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

กรรมการผู้จัดการนำเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ที่มีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ และรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20, 24, 25, 28 และ 34 รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ที่บริษัทได้ส่งไปเป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ข้อบังคับ (ข้อ)	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไข
ข้อ 20. วรรคหนึ่ง	คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือน ต่อครั้ง	คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย <u>หนึ่ง</u> ครั้งทุกสามเดือน
ข้อ 20. วรรคสอง	ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ	ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน กรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ <u>ไม่น้อยกว่า 3</u> วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือ ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดย <u>วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด</u> และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ
เพิ่มเป็น ข้อ 20. วรรคสาม	-ไม่มี-	<u>การส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่กรรมการ อาจ ดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หาก กรรมการดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ ส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ ที่กฎหมายกำหนด</u>

ข้อบังคับ (ข้อ)	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไข
ข้อ 20. วรรคสี่	คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร	คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม
ข้อ 20. วรรคห้า	กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ	กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปร้องขอ และให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
เพิ่มเป็น ข้อ 20. วรรคหก	-ไม่มี-	ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคห้า กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกัน เรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคห้า
เพิ่มเป็น ข้อ 20. วรรคเจ็ด	-ไม่มี-	ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไป ร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้

ข้อบังคับ (ข้อ)	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไข
ข้อ 24. วรรคหนึ่ง	ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน	(ไม่แก้ไข)
เพิ่มเป็น ข้อ 24. วรรคสอง	-ไม่มี-	<u>อนึ่ง การจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจัดส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือ ยินยอมไว้ และการโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้</u>
เพิ่มเป็น ข้อ 24. วรรคสาม	-ไม่มี-	<u>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามข้อ 23 วรรคสาม ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ</u>
ข้อ 24. วรรคสี่	ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ซึ่งที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร	(ไม่แก้ไข)
เพิ่มเป็น ข้อ 24. วรรคห้า	-ไม่มี-	<u>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท เป็นสถานที่จัดการประชุม</u>

ข้อบังคับ (ข้อ)	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไข
ข้อ 25. วรรคหนึ่ง	ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด	ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคล ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว เข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด
ข้อ 25. วรรคสอง	หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม	(ไม่แก้ไข)
เพิ่มเป็น ข้อ 25. วรรคสาม	-ไม่มี-	<u>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจกำหนดให้สามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u>
ข้อ 28. วรรคหนึ่ง	กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้ (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน (6) กิจการอื่นๆ	กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้ (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าตอบแทนจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท (6) กิจการอื่นๆ

ข้อบังคับ (ข้อ)	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไข
ข้อ 34. วรรคหนึ่ง	ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล	ห้ามมิให้แบ่งจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งจ่ายเงินปันผล
ข้อ 34. วรรคสอง	เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่า ๆ กัน	(ไม่แก้ไข)
ข้อ 34. วรรคสาม	การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	(ไม่แก้ไข)
ข้อ 34. วรรคสี่	คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป	(ไม่แก้ไข)
ข้อ 34. วรรคห้า	การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ <u>หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u> มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
เพิ่มเป็น ข้อ 34. วรรคหก	-ไม่มี-	<u>การส่งหนังสือบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u>

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ การยื่นแบบ คำขอ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อความในแบบ คำขอ หรือเอกสารดังกล่าว ตลอดจนให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่อง

ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แทนบริษัทฯ จนเสร็จการ

กรรมการผู้จัดการ : เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติโดยถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 31 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

เลขานุการบริษัท : ในวาระที่ 9 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมรวม 33 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,051,789,245 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,163,695,652 หุ้น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,051,789,245	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,051,789,145	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

กรรมการผู้จัดการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

นางไพจิตร สิงหาโชติ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ตามที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 จึงขอให้บริษัทพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งว่า ตามที่บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เป็นรูปแบบ Sustainable Event โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานจากการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุม และลดการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งนี้ทางบริษัทยินดีรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้พิจารณาสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป

ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดประชุม
ปิดการประชุม 15.31 น.

ลงชื่อ



(นายอภิพงศ์ วิชชุเวศคามินทร์)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

เสนอ นายสุจริต บัจฉิมนันท์
ประธานที่ประชุม
เพื่อโปรดพิจารณาและขออนุมัติแจกจ่ายต่อไป

ลงชื่อ



(นางสาวสุวิมล ประทักษ์นุกุล)

กรรมการผู้จัดการ

- ตรวจแก้ไขแล้ว
- อนุมัติแจกจ่ายได้

ลงชื่อ



(นายสุจริต บัจฉิมนันท์)

ประธานที่ประชุม

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : นายสาครินทร์ ตั้งคะวชิรานนท์
 อายุ : 58 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 การศึกษา : การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
 (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Certification Program (DCP) รุ่น 221/2016
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและกำหนด
 ค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 14 ธันวาคม 2564
 จำนวนปีที่เป็นการบริหารบริษัท : 3 ปี 4 เดือน
 ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ : วิศวกรรมศาสตร์ และการบริหารธุรกิจ



บริษัทจดทะเบียน				กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน) (แห่ง)	การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัท
จำนวน (แห่ง)	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร				
2	1. รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ พัฒนาธุรกิจ ไฟฟ้า	บมจ. ราช กรุ๊ป	2563 - ปัจจุบัน	8	2
	2. รักษาการผู้ช่วย กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจ เกี่ยวเนื่องและ ธุรกิจใหม่	บมจ. ราช กรุ๊ป	2567 - ปัจจุบัน		
	3. กรรมการ	บมจ. พรินซ์เฟิล แคปิตอล	2564 - ปัจจุบัน		

ผลการดำเนินงานในปี 2567 : 1. ร่วมกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้
2. พิจารณางานที่เสนอเข้ามาในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	: สามัญผู้ถือหุ้น	จำนวน	1/1	ครั้ง
	คณะกรรมการบริษัท	จำนวน	8/9	ครั้ง
	คณะกรรมการบริหาร	จำนวน	12/12	ครั้ง
	คณะกรรมการสรรหาฯ	จำนวน	5/5	ครั้ง

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริษัทแล้ว

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทในรอบปี 2567

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์
 อายุ : 50 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 การศึกษา : Master of Business Administration
 (Business Administration)
 The University of Washington, USA
 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Certification Program (DCP) รุ่น 276/2019
 Directors Diploma Examination (Exam) รุ่น 71/2019
 Corporate Governance for Executives (CGE SCCC) 2015
 Directors Diploma Program (Fellow Member) : 9992
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 14 ธันวาคม 2564
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 3 ปี 4 เดือน
 ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ : การเงิน



บริษัทจดทะเบียน				กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน) (แห่ง)	การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
จำนวน (แห่ง)	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร				
2	1. รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ การเงิน	บมจ. ราช กรุ๊ป	2562 - ปัจจุบัน	12	2
	2. กรรมการ	บมจ.บริการ เชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ	2564 - ปัจจุบัน		

ผลการดำเนินงานในปี 2567 : 1. ร่วมกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 2. พิจารณางานที่เสนอเข้ามาในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 3. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 : สามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง
คณะกรรมการบริษัท จำนวน 9/9 ครั้ง

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริษัทแล้ว

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์
ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัทในรอบปี 2567

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : นายวรายศ ทองตัน

อายุ : 43 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา : Master of Business Administration,
University of Texas at Dallas, USA
Master of Science in Finance (Distinction Honor),
University of Texas at Dallas, USA
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
(เกียรตินิยมอันดับสอง) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : How to Development a Risk Management Plan (HRP)
รุ่น 20/2018
Director Certification Program (DCP) รุ่น 272/2019
Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่น 5/2023
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ, กรรมการบริหาร
และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 มกราคม 2564

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 4 ปี 4 เดือน

ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ : วิศวกรรมศาสตร์ และการบริหารธุรกิจ



บริษัทจดทะเบียน				กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน) (แห่ง)	การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัท
จำนวน (แห่ง)	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร				
1	1. กรรมการ	บมจ.สหพัฒนา อินเตอร์โฮลดิ้ง	2567 - ปัจจุบัน	16	-
	2. กรรมการ ผู้จัดการ	บมจ.สหพัฒนา อินเตอร์โฮลดิ้ง	2566 - ปัจจุบัน		

ผลการดำเนินงานในปี 2567 : 1. ร่วมกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

2. พิจารณางานที่เสนอเข้ามาในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

3. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 : สามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง

คณะกรรมการบริษัท จำนวน 9/9 ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร จำนวน 12/12 ครั้ง

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริษัทแล้ว

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์
ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัทในรอบปี 2567

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : นายเดชศิริ แสงสิงแก้ว
 อายุ : 52 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 การศึกษา : Master of Business Administration
 (Finance and Marketing),
 Michigan State University, USA.
 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 164/2019
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ : การบัญชี และการเงิน



บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน) (แห่ง)	การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่ แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท
จำนวน (แห่ง)	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ผลการดำเนินงานในปี 2567 : ไม่มี เนื่องจากได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเป็น
วาระแรก

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 : ไม่มี เนื่องจากได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเป็น
วาระแรก

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการ
บริษัทแล้ว

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์
ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัทในรอบปี 2567

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
- มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี
- เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	ไม่เป็น

นิยาม “กรรมการอิสระ”

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท เท่ากับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ เคยเป็น ข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรย์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบ กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง พฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาต หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา ภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล เดียวกัน

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง ข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



ชื่อ-นามสกุล : นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
 อายุ : 57 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ที่อยู่ : 23 หมู่ที่ 6 ซอยกรุงเทพมหานคร 6 ตำบลบางเขน
 อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
 การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : -ไม่มี-



ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
 อายุ : 72 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ที่อยู่ : 35 ซอยวัฒนานิเวศน์ 7 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : -ไม่มี-



ชื่อ-นามสกุล : นายชัยศักดิ์ ยงบรรเจิด
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
 อายุ : 67 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ที่อยู่ : 1188/165 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10220
 การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : -ไม่มี-

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

ข้อ 10. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและดำเนินธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัท และบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

ข้อ 11. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์วิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 12. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 13. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มิผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 23. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจร้องขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 26 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 24. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน

อนึ่ง การจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจัดส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์ หรือยินยอมไว้ และการโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามข้อ 23 วรรคสาม ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่วาระอาจจัดการ

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท เป็นสถานที่จัดการประชุม

- ข้อ 25. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและ

จะต้องไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อน ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจกำหนดให้สามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

- ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการ เป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

- ข้อ 27. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
 - (ช) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

- ข้อ 28. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
 - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
 - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
 - (6) กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

- ข้อ 33. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจเข้าตรวจสอบสมุด และบัญชีและหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในเวลาทำการของบริษัท และให้มีสิทธิที่จะเรียกให้กรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทให้ข้อความและคำชี้แจงอย่างใด ๆ ตามที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานว่าด้วยงบดุลและบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และต้องแถลงในรายงานเช่นนั้นด้วยว่างบดุลนั้นได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม่

- ข้อ 34. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

การส่งหนังสือบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

- ข้อ 35. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมตกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่จะเข้าร่วมประชุมโปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มี Barcode ไปในวันประชุมด้วย

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

กรณีบุคคลธรรมดา

- (1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- (2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - (2.1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตาม แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.ratchpathana.com) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (2.2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

กรณีนิติบุคคล

กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตาม แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.ratchpathana.com) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
- (2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตาม แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.ratchpathana.com) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) และหลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1.1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (1.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางของ ผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2. ระเบียบปฏิบัติในการประชุม

- 2.1 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระ
- 2.2 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย
- 2.3 การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ หนึ่งหุ้น เป็น หนึ่งเสียง

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)

อากรแสตมป์
Duty Stamp
20 บาท
20 Baht

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
with address at Road Sub-District

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of RATCH PATHANA ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares with the voting rights of votes as follows;

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share with the voting rights of votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preferred share shares with the voting rights of votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1) _____ อายุ _____ ปี
Age Years

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
with address at Road Sub-District

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
District Province Postal Code or

(2) นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ / Mr. Chinapat Visuttipat อายุ 57 ปี
 Age Years
 อยู่บ้านเลขที่ 23 หมู่ที่ 6 ซอยกรุงเทพนนท์ 6 ถนน - ตำบล/แขวง บางเขน
 with address at Road Sub-District
 อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 หรือ
 District Province Postal Code or

(3) นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา / Mr. Nattachak Pattamasingh Na Ayuthaya อายุ 72 ปี
 Age Years
 อยู่บ้านเลขที่ 35 ซอยวัฒนานิเวศน์ 7 ถนน - ตำบล/แขวง สามเสนนอก
 with address at Road Sub-District
 อำเภอ/เขต ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310 หรือ
 District Province Postal Code or

(4) นายชัยศักดิ์ ยงบรรเจ็ด / Mr.Chaisak Yongbanjerd อายุ 67 ปี
 Age Years
 อยู่บ้านเลขที่ 1188/165 ถนน พหลโยธิน ตำบล/แขวง จอมพล
 with address at Road Sub-District
 อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10220
 District Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุมผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ / ฐิติสามัญ ประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคิงบริดจ์ ฮอลล์ ชั้น 4 อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
 as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at / the Annual General / the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025 to be held on Wednesday, April 23, 2025 at 2.00 P.M., at Kingbridge Hall Room, 4th Floor, KingBridge Tower, No. 989 Rama 3 Road, Bangpongpan, Yannawa, Bangkok 10120 or at any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 I / We authorize my / our Proxy to cast the votes according to my / our intentions as follows:

- ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 Agenda 1 To approve the Minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- (B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction.
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 Agenda 2 To acknowledge the Report of the Board of Directors for the year 2024.
- ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567
 Agenda 3 To approve the Financial Statements ended as of December 31, 2024.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- (B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction.
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 To consider and approve the appropriation of profit and dividend payment.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้านี้
- (B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction.
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Agenda 5 To elect the Directors in replacements of the directors retiring by rotation.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้านี้
- (B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction.
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
 To elect each director individually
1. ชื่อกรรมการ _____ นายสาครินทร์ ตั้งคะวชิรานนท์ _____
1. Name of Director _____ Mr.Sakarin Tangkavachiranon _____
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

2. ชื่อกรรมการ _____ นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์ _____

2. Name of Director _____ Mrs.Wadeerat Charoencoop _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. ชื่อกรรมการ _____ นายวรยศ ทองตัน _____

3. Name of Director _____ Mr.Vorayos Thongtan _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

4. ชื่อกรรมการ _____ นายเดชศิริ แสงสิงแก้ว _____

4. Name of Director _____ Mr. Dejsiri Sangsingkeo _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

Agenda 6 To determine the Directors' remuneration.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

Agenda 7 To approve the appointment of the auditors and determination of the auditor's fee.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- (B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction.
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 To Consider other Business (if any).

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- (B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction.
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นารลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my / our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the Meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
(_____)

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

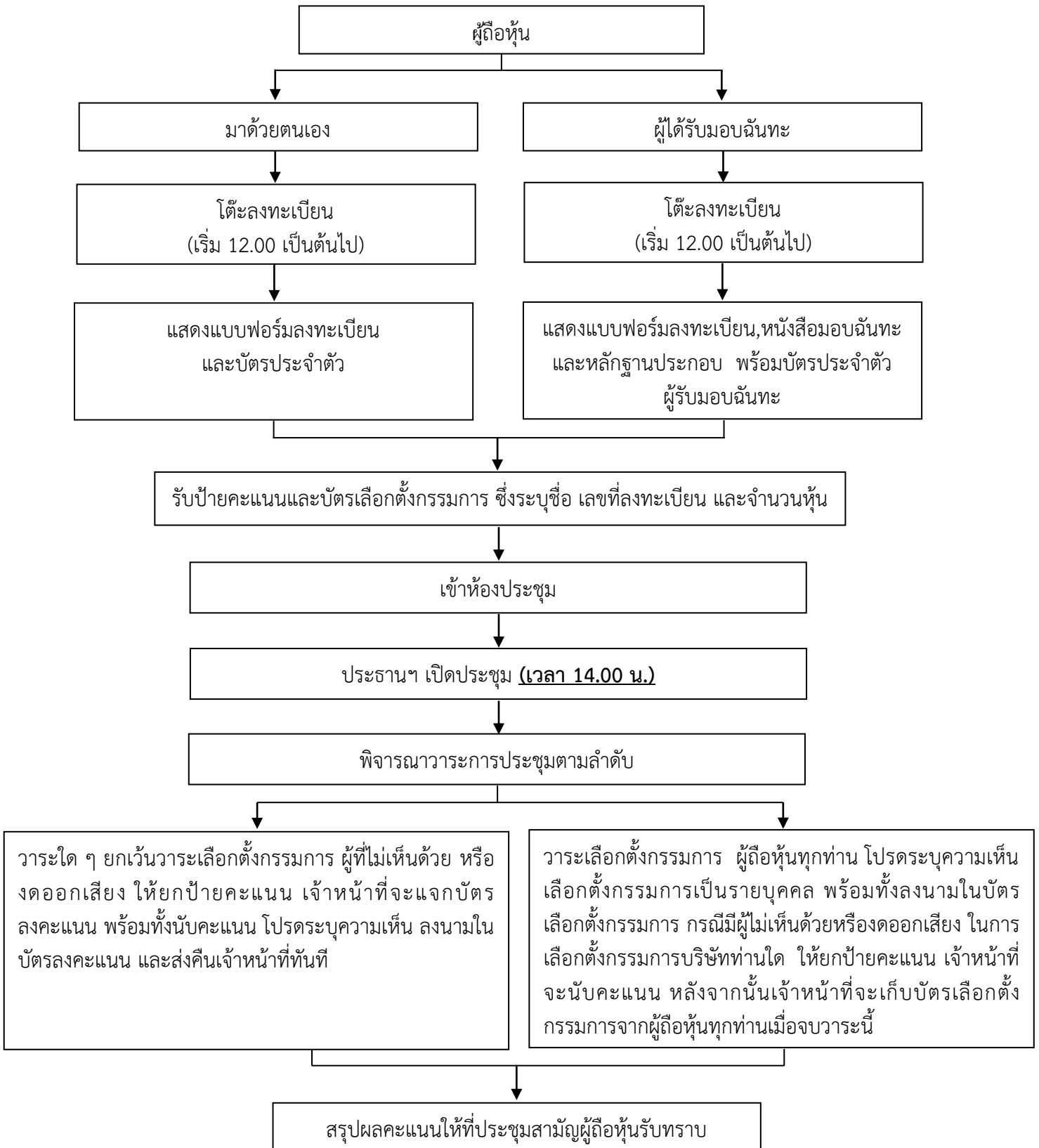
ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

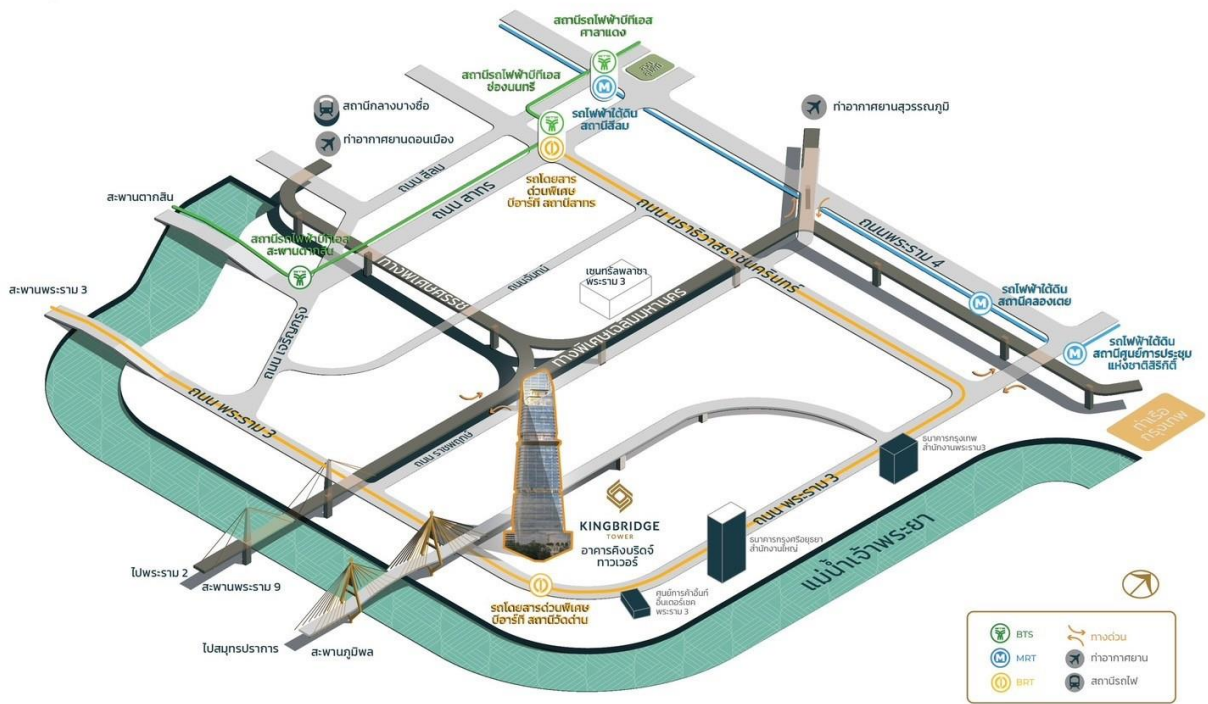
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์
เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 087 585 8888



การเดินทาง

รถโดยสารประจำทาง : สาย 14, 89, 205

MRT สายน้ำเงิน : ลงสถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทางออก 4

ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการดูแลกิจการและให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยสามารถส่งคำถามมายังบริษัทได้ ดังนี้

- 1. ผู้ถือหุ้นเสนอคำถามพร้อมทั้งให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้**
 - ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นที่บริษัทสามารถติดต่อได้
 - คำถามในวาระที่ประสงค์จะสอบถามหรือให้ความเห็น พร้อมด้วยเอกสารและข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)
- 2. ช่องทางที่บริษัทเปิดรับคำถาม**
 - ทางอีเมล : csecretary@ratchpathana.com
 - ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ไปยัง
นายอภิพงศ์ วิชชุเวสคามินทร์ (เลขานุการบริษัท)
บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
636 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
- 3. ระยะเวลาในการเปิดรับคำถาม**

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอความร่วมมือให้ส่งคำถามล่วงหน้าให้บริษัท ภายในวันที่ 18 เมษายน 2568
- 4. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถาม และส่งให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาตามลำดับ**
- 5. บริษัทจะตอบคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

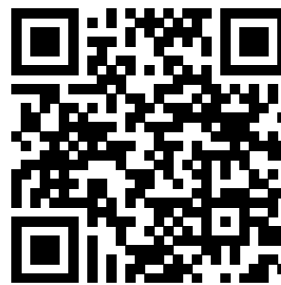
รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2567
ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) โดยผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code ตามที่ปรากฏด้านล่างนี้



รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)



รายงานความยั่งยืน

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่ม กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่างและส่งกลับไปยังบริษัทที่ นายอภิพงศ์ วิชชเวศคามินทร์ (เลขานุการบริษัท) เลขที่ 636 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 โทรศัพท์ 038-481555 โทรสาร 038-481551 อีเมล csecretary@ratchpathana.com เพื่อที่บริษัทจะได้จัดส่งรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่มให้ท่านต่อไป

ข้าพเจ้า (ตัวบรรจง) _____

ที่อยู่ _____

ชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้สะดวก _____

โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____

อีเมล _____