

เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

-ร่าง-

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

สถานที่ควบคุมการประชุม ณ ห้องสุพรรณนิการ์ ชั้น 4 อาคารวิริยะถาวร

ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

มีคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ควบคุมระบบการประชุม และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งได้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงตลอดการประชุม ดังนี้

1. กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ณ สถานที่ควบคุมการประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1) ดร.ทนง พิทยะ | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ |
| 2) นายปลิว ศรีวิศวกทษ์ | ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ |
| 3) ดร.จอน วงศ์สวรรค์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ |
| 4) ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และ การพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 5) ดร.ภาวิศ ทองโรจน์ | ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และ การพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

- 6) นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ กรรมการ
กรรมการบริหาร
- 7) นายสิทธิเดช ตริวิศวะเวทย์ กรรมการ
- 8) นายเดวิด แวน ดาว กรรมการ
- 9) นายวรพจน์ อุซุไฟบูลย์วงศ์ กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 10) นายธนวัฒน์ ตริวิศวะเวทย์ กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการผู้จัดการ
เลขานุการบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- 1) นายณัฐวุฒิ ตริวิศวะเวทย์ กรรมการ
กรรมการบริหาร
- 2. ที่ปรึกษาคณะกรรมการ (ร่วมประชุมด้วยตนเอง ณ สถานที่ควบคุมการประชุม)**
- 1) นายคำฟูย จีราระรินทร์ศักดิ์
 - 2) นายนพดล อินทรลิป
- 3. ผู้บริหาร (ร่วมประชุมด้วยตนเอง ณ สถานที่ควบคุมการประชุม)**
- 1) นางมัทนา เอื้อกิจขจร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส งานวางแผนธุรกิจ
 - 2) นายธิตพัฒน์ นานานุกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานการเงินและบัญชี
 - 3) นางสาวปรีฉัตร โอทยากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสำนักกรรมการผู้จัดการ
 - 4) นางสาวดวงพร บุญยะสารนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการสื่อสารและการบริหาร
ความยั่งยืนองค์กร
- 4. ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (ร่วมประชุมด้วยตนเอง ณ สถานที่ควบคุมการประชุม)**
- 1) นายณัฐวุฒิ สันติเพชร
 - 2) นางสาวนันทรณ์ ทองสืบแสง

ก่อนเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงาน
ควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และได้เชิญ
รับชมวิดีโอ อธิบายรายละเอียด ขั้นตอนวิธีการประชุม และลำดับการประชุม โดยสรุปได้ดังนี้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รวมทั้งกฎหมายและ
กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าววันนัด
ประชุมในเบื้องต้นแล้ว

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระ และเสนอชื่อผู้ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับพิจารณาเสนอชื่อ เพื่อรับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้า
เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่
www.ckpower.co.th รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อ
วันที่ 15 กันยายน 2567 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระ หรือเสนอชื่อ
บุคคลเข้ารับพิจารณาแต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทยังได้เผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2568 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม
พร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏบนใบลงทะเบียน โดยได้
นำส่งเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มี
เวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทได้ใช้บริการระบบ Inventech Connect สำหรับการ
ลงคะแนนและการถ่ายทอดภาพและเสียง โดย บริษัท อินเวนเทค ซิสเต็ม จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ
ควบคุมการประชุมที่เป็นหน่วยงานอิสระผ่านการตรวจระบบควบคุมการประชุม และได้ผ่านการประเมิน
ความสอดคล้องด้วยตนเองจาก สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (“ETDA”) โดยบริษัทได้เปิดให้
ผู้ถือหุ้นยื่นแบบคำร้องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ระบบ E-Request เพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 17 ถึง 24 เมษายน 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม ซึ่งมีรายละเอียดวิธีการยื่นแบบ
คำร้องตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ทั้งนี้ สิทธิในการเข้าร่วมประชุม
และลงมติในการประชุมเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ Username หนึ่งชื่อจะไม่สามารถ
ใช้เข้าสู่ระบบ Inventech Connect เพื่อเข้าประชุมในเวลาเดียวกันจากอุปกรณ์ที่แตกต่างกันได้

สำหรับวิธีปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียงและกติกานับคะแนน เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทได้ชี้แจงขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเกณฑ์การลงมติอนุมัติในแต่ละวาระ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน (Username และ Password) ตามวิธีการที่บริษัทกำหนด โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทำการลงทะเบียน โดยนำ Username และ Password ที่ได้รับจาก Email อนุมัติของท่าน เพื่อ Sign-in หรือยืนยันตัวตนผ่านการขอรหัส OTP จากนั้นกดปุ่ม "ลงทะเบียน" ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
 2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
 3. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง โดยในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียงเพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนเสียงในระบบ Inventech Connect โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานระบบที่ได้แสดงให้รับชมผ่านวิดีโอขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนของระบบ Inventech Connect ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และสามารถเปลี่ยนแปลงการออกเสียงลงคะแนนได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน โดยบริษัทใช้เวลาในการลงคะแนนเสียงในระบบในแต่ละวาระ เป็นเวลา 1 นาที
4. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็น คะแนนเสียงที่ "เห็นด้วย"
 5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นหนังสือมอบฉันทะ แบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรรมไว้ในการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามแต่ละ

วาระแล้ว ดังนั้น ผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนมาแล้วไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก

6. วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ก่อนลงมติแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม บริษัทจะตอบคำถามผ่านข้อความในลำดับแรก และผ่านภาพ และเสียงในลำดับถัดไป โดยบริษัทจะตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียง ในวาระนั้นๆ และหากมีคำถามถูกส่งเข้ามาในระบบ เป็นจำนวนมาก หรือคำถามไม่ตรงกับวาระที่อยู่ระหว่างการนำเสนอ บริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาคัดเลือกเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระหรือจะพิจารณาตอบคำถามในวาระอื่น ๆ ต่อไป หรือบันทึกคำถามและคำตอบสำหรับคำถามดังกล่าว ในรายงานการประชุม ตามความเหมาะสม โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ทั้ง 2 ช่องทาง เป็นเวลา 1 นาที โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการถามคำถามที่ได้แสดงให้รับชมผ่านวิดีโอขั้นตอนการถามคำถามของระบบ Inventech Connect
7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาหรือข้อขัดข้องในการเข้าสู่ระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อ Inventech Call Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9136 ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่อธิบายและให้คำแนะนำจนเสร็จสิ้นการประชุม
8. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป
9. ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงเอกสารประกอบการประชุม โดยกดเข้าไปที่เมนู “เอกสารประกอบ” และเลือก “หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568”
10. บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลการประชุมทั้งภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหว รวมถึงข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมไว้เป็นหลักฐาน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
11. บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมพร้อมทั้งวิดีโอบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน ภายหลังจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยการลงมติในระเบียบวาระที่ 1 ถึงระเบียบวาระที่ 8 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น

- วาระที่ 2 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ
- วาระที่ 6 เป็นการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- วาระที่ 8 เป็นการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดร.ทง พิทยะ ประธานกรรมการ ได้เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานกรรมการ แจ้งต่อที่ประชุมว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ที่ จะรับรองในวาระนี้เป็นรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยบริษัทได้จัดทำ รายงานการประชุมและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้วตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 โดยได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญ ประชุม ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้อง ครบถ้วน เห็นควรเสนอ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผ่าน ข้อความหรือผ่านภาพและเสียง

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

| | | | | |
|--------------------------------------|---------------|-------|---------------|-----|
| จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ | 6,240,980,956 | เสียง | | |
| เห็นด้วย | 6,240,960,956 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | - | - |
| งดออกเสียง | 20,000 | เสียง | - | - |

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

ประธานกรรมการ ขอเชิญ คุณชนวัฒน์ ตรีวิศวะเวทย์ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 และข้อ 51 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 กำหนดให้ ที่ประชุมสามัญประจำปี รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม ซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทจัดส่งรายงานประจำปีให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี ซึ่งปรากฏตามรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้นำส่งผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ QR Code และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2568 โดยสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ตามวิดีโอที่นำเสนอ ดังนี้

เหตุการณ์สำคัญในปี 2567

- 1) การจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 ของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 บริษัทได้จำหน่ายหุ้นกู้จำนวน 4,000 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 4.12 ต่อปี และมีอายุหุ้นกู้ 2-5 ปี Company Rating อันดับ A- และ Debentures Issue Rating อันดับ BBB+ ประเมิน โดย TRIS Rating โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท
- 2) การลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของ บริษัท บางเขนชัช จำกัด บริษัท บางเขนชัช จำกัด ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โครงการมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 6.7 เมกะวัตต์ มีกำหนดเริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 4 ปี 2567 ถึงไตรมาส 2 ปี 2568 และมีระยะเวลาสัญญา 25 ปีนับจากวันเริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ซึ่งนับเป็นการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นไฟฟ้าสะอาดสนับสนุนการคมนาคมทางรางเป็นรายแรกของประเทศไทย

เหตุการณ์สำคัญในปี 2568

1. การปรับเพิ่มอันดับเครดิตหุ้นกู้ของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 TRIS Rating ได้ปรับเพิ่มอันดับเครดิตหุ้นกู้ของบริษัท โดยปรับเพิ่ม Debentures Issue Rating เป็นอันดับ A- จาก BBB+ ขณะที่ Company Rating คงอยู่ที่อันดับ A- โดยปัจจัยของการปรับเพิ่มอันดับเครดิตหุ้นกู้นี้มาจากการทยอยลดลงของหนี้สินระยะยาวของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด และ บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด ส่งผลให้ระดับความเสี่ยงเรื่องของเจ้าหนี้ด้านการด้อยสิทธิในการเรียกร้องชำระหนี้ของบริษัทเทียบกับของบริษัทย่อยลดลง
- การปรับเพิ่มอันดับเครดิตหุ้นกู้ดังกล่าวสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการหนี้สินของบริษัทและบริษัทย่อย และยังส่งผลให้ต้นทุนการเงินของบริษัทในอนาคตปรับลดลงอีกด้วย

รางวัลที่ได้รับในปี 2567

1. ได้รับการประเมินให้เป็นหนึ่งใน 56 บริษัทจดทะเบียนที่มีการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนในระดับ ‘AAA’ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดใน SET ESG Ratings ประจำปี 2567 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน
2. ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ในทำเนียบบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน หรือ ESG100 ประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันไทยพัฒน์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยบริษัทติดอันดับ 1 ใน 8 บริษัทที่มีคะแนนสูงสุดในกลุ่ม Electric Utilities & Power Generators จากการประเมินในกลุ่มทั้งหมด 69 บริษัท
3. ได้รับรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2024 สาขา Social Empowerment ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน จาก AREA ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนชั้นนำที่ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบในเอเชีย จาก “โครงการหิ้งห้อย” กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทที่จัดทำอย่างต่อเนื่องกว่า 8 ปี
4. บริษัทได้รับรางวัลองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Climate Action Leading Organization: CALO) ประจำปี 2567 ประเภทดีเด่น โดยได้รับการประเมินในระดับ Silver ในเกณฑ์ด้านการตรวจวัด (Measure) และการลด (Reduce) จากคณะกรรมการเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral Network: TCNN) ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก สะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่จะมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ผ่านเป้าหมายและแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนของบริษัท

5. ได้รับคะแนนการกำกับดูแลกิจการ (CG Score) ระดับดีเลิศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ปริมาณการขายไฟฟ้าและโครงสร้างรายได้

- ปี 2567 CKPower ขายไฟฟ้าได้รวม 3,688 GWh แบ่งเป็น
 - ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 58%
 - ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน 41%
 - ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 1%
- สาเหตุหลักที่ทำให้ CKPower มีปริมาณขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากปีก่อน (+435 GWh หรือ +13.4% YoY) เนื่องจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำช่วงต้นปี ในระดับสูง และมีปริมาณน้ำไหลเข้าในปี 2567 สูงกว่าปีก่อน 8% บริษัทจึงสามารถประกาศความพร้อมในการผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าปีก่อน
- ขณะที่รายได้รวมของ CKPower ในปี 2567 ลดลง 152 ล้านบาท หรือ -1.4% YoY เป็น 10,789 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า ระบบโคเจนเนอเรชัน ที่ลดลงตามราคาซื้อขายตามสถานการณ์ราคาในตลาดโลก และมีค่า Ft ต่ำกว่าปีก่อน
- โดยรายได้ของ CKPower ในปี 2567 ประกอบด้วย
 - รายได้จากการขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 38%
 - รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำจากโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน 53%
 - รายได้จากการขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 1%
 - รายได้จากการบริหารโครงการ 4%
 - รายได้อื่น ๆ 4%

EBITDA ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน และ Net Profit

- **EBITDA:** กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) เพิ่มขึ้น +15.3% YoY จากรายได้จากการขายไฟฟ้าของ NN2 ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ทำให้ EBITDA ของ NN2 เติบโตขึ้นจากปีก่อน +31.2% โดย NN2 มีอัตรา EBITDA Margin ที่สูง ส่งผลให้ EBITDA ในภาพรวมของ CKPower เพิ่มขึ้นด้วย
- **Share of Profit from Associates and JV:** ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า (XPCL, CRS, NRS) ลดลง -28.4% YoY จาก XPCL ที่มีปริมาณน้ำไหลผ่านโรงไฟฟ้าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญ โรงไฟฟ้าจึงต้องหยุดการดำเนินงานชั่วคราวในช่วงไตรมาส 3 ปี 2567 ส่งผลให้ปริมาณการขายไฟฟ้าลดลง -2.5% จากปีก่อน และมีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นตามแนวโน้มดอกเบี้ยโลกเป็นหลัก

- **Net Profit:** กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Net Profit) ในปี 2567 มีจำนวน 1,345 ล้านบาท ลดลง -118 ล้านบาท หรือ -8.0% YoY เนื่องจากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน XPCL ที่ลดลงเป็นหลัก

ฐานะการเงิน ณ สิ้นปี 2567 และต้นทุนทางการเงินเฉลี่ย ณ สิ้นปี

- CKPower ยังคงมีฐานะการเงินที่มั่นคงเหมือนเช่นที่ผ่านมา
- โดย ณ สิ้นปี 2567 CKPower มีสินทรัพย์รวมจำนวน 72,265 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,499 ล้านบาท หรือ +5.1% YoY ส่วนใหญ่มาจากเงินสดจากการดำเนินงาน เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ของบริษัทในเดือนเมษายน 2567 ตัวสัญญาใช้เงินและเงินกู้ระยะยาวของบริษัท และเงินลงทุนใน LPCL ที่เพิ่มขึ้น
- มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 30,590 ล้านบาท
- CKPower และบริษัทย่อยมีการบริหารจัดการหนี้ที่มีดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Interest Rate) และหนี้ที่มีดอกเบี้ยลอยตัว (Floated Interest Rate) ให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยต้นทุนทางการเงิน ณ สิ้นปี 2567 อยู่ที่ 3.70% เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2566 เนื่องจากการออกหุ้นกู้ของบริษัทในปี 2567 ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นตามแนวโน้มดอกเบี้ยโลก ทั้งนี้ ในระยะยาวหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยของบริษัทและบริษัทย่อยจะทยอยลดลง ส่งผลให้ดอกเบี้ยจ่ายลดลงด้วย

ความสามารถในการชำระหนี้และความสามารถในการทำกำไร

- CKPower มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและรักษาความสามารถในการชำระหนี้ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง
- ณ สิ้นปี 2567 มี Net IBD/E Ratio อยู่ที่ 0.52 เท่า ดีขึ้นจากปี 2566 จากผลการดำเนินงานของปี 2567 ที่ดีกว่าปีก่อน โดยอัตราส่วนดังกล่าวยังคงต่ำกว่าข้อกำหนดหุ้นกู้ที่ให้อัตราส่วนไว้ไม่เกิน 3.00 เท่าค่อนข้างมาก
- ความสามารถในการทำกำไรของ CKPower ลดลงเล็กน้อยในปี 2567 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรของ XPCL ลดลง
 - อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 4.86%
 - อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์อยู่ที่ 1.91%

ความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2567

- โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ หลวงพระบาง
 - ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2567 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ หลวงพระบาง มีความคืบหน้าในการก่อสร้าง 42% โดยคาดว่าจะเริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงต้นปี 2573
 - CKPower ถือหุ้นในบริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด 50% และได้ชำระเงินเพิ่มทุนสะสมถึงสิ้นปี 2567 แล้วทั้งหมด 6,679 ล้านบาท
- โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่ร่วมกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM)
 - ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2567 โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่ร่วมกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีความคืบหน้าในการก่อสร้าง 65%
 - โครงการดังกล่าวมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 6.7 เมกะวัตต์ โดยปัจจุบันเริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว 1 โครงการเมื่อเดือนธันวาคม 2567 และอีก 2 โครงการคาดว่าจะเริ่มทยอยผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ภายในช่วงไตรมาส 2 ปี 2568

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงรายละเอียดภาพรวมการลงทุนของบริษัท และการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในปี 2568 ดังนี้

ภาพรวมการลงทุนของบริษัท

- CKPower มุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค และมีระดับคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่ำที่สุดรายหนึ่ง
- ในปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตติดตั้งทั้งหมด 3,640 เมกะวัตต์ โดยกำลังการผลิตที่มาจากพลังงานหมุนเวียนมีสูงถึง 93% ในขณะที่อีก 7% มาจากพลังงานอื่น
- โดยบริษัทมีแผนธุรกิจสำหรับปี 2568-2573 ได้แก่
 - CKPower และ XPCL เตรียมออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Debentures) ภายในกลางปี 2568
 - เริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่ร่วมกับ BEM กำลังการผลิตติดตั้งรวม 6.7 เมกะวัตต์ ภายในกลางปี 2568
 - เริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ตามโครงการ Feed-in Tariff แบบไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง รอบที่ 1 กำลังการผลิตติดตั้ง 6 เมกะวัตต์ ในปี 2570

- โครงการ ไฟฟ้าพลังน้ำ หลวงพระบาง กำลังการผลิตติดตั้ง 1,460 เมกะวัตต์ เริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในปี 2573
- เตรียมเริ่มการขาย Renewable Energy Certificate (REC) จากโรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว ในปี 2568
- พร้อมเข้าร่วมการประมูล โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ตามโครงการ Feed-in Tariff แบบ ไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง รอบที่ 2 กำลังการผลิตติดตั้งอย่างน้อย 20 เมกะวัตต์ในปี 2568 หากมีการเปิดประมูล
- มีแผนที่จะลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เพื่อขายไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการเอกชน กำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 9 เมกะวัตต์ ในปี 2568
- มีแผนที่จะลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ร่วมกับ BEM เพิ่มเติม กำลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 8 เมกะวัตต์ในปี 2568-2569
- มีแผนที่จะลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เพื่อขายไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการเอกชน กำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 8-10 เมกะวัตต์ต่อปี ในปี 2569-2572

การดำเนินงานด้านความยั่งยืนในปี 2568

- CKPower มีกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (ESG)
- ด้านสิ่งแวดล้อม – ไฟฟ้าสะอาด (Clean Electricity)

- การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เป้าหมายระยะยาว

- เพิ่มสัดส่วนกำลังการผลิตจากพลังงานหมุนเวียนให้มากกว่า 95% ภายในปี 2586
- การใช้ไฟฟ้าในบริษัทมาจากพลังงานหมุนเวียน 100% ภายในปี 2586
- มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593

แผนการดำเนินงานในปี 2568

- การเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐาน IFRS S2 ซึ่งเป็นมาตรฐานล่าสุดที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลก
- การออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ CKPower และ XPCL

- ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)
 - เป้าหมายระยะยาว
 - ไม่มีการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ(No Net Loss)ภายในปี 2583
 - แผนการดำเนินงานในปี 2568
 - การดำเนินงานตามแผนงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
- ด้านสังคม – เพื่อนบ้านที่ดี (Kind Neighbor)
 - การเคารพสิทธิมนุษยชน
 - เป้าหมายระยะยาว
 - ไม่มีกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
 - แผนการดำเนินงานในปี 2568
 - การขยายขอบเขตการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้ครอบคลุมทุกโรงไฟฟ้าของบริษัท
 - การดูแลชุมชนและสังคม
 - เป้าหมายระยะยาว
 - ไม่มีกรณีการร้องเรียนที่ไม่ได้รับการแก้ไข
 - แผนการดำเนินงานในปี 2568
 - ติดตั้งไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ 50,000 วัตต์ให้กับชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า
 - โครงการ Grow Green: เพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งในโรงไฟฟ้าและบริเวณชุมชนโดยรอบทั้งในประเทศไทยและ สปป.ลาว ไม่น้อยกว่า 35 ไร่
 - โครงการ One Power Plant, One Product (OPOP): พัฒนาภูมิปัญญาของชุมชนให้เป็นผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 2 ผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน
- ด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ – พันธมิตรที่ยั่งยืน (Partnership for Life)
 - ความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจ
 - เป้าหมายระยะยาว
 - ขยายธุรกิจไปยังกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ เพิ่มพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจใหม่ในภูมิภาคอาเซียน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม

แผนการดำเนินงานในปี 2568

- การลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
- พัฒนาและปรับปรุงระบบพยากรณ์น้ำของบริษัท
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมขององค์กร
- การบริหารจัดการด้านการเงินและความเสี่ยง
- การสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy: CG Policy) และแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และสนับสนุนให้บุคลากรของบริษัทถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

ประธานกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผ่านข้อความหรือผ่านภาพและเสียง

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม กรรมการผู้จัดการจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ จึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานกรรมการ ขอเชิญ ดร.จอน วงศ์สุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียด ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับข้อ 49 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 กำหนดให้ บริษัทจัดงบการเงินประจำปี และเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณา

โดยบริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แล้วเสร็จรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2567 (One Report) หน้า 244-326 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ตามที่ได้นำเสนอให้แก่อุ้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ QR Code และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2568 แล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการ

พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผ่านข้อความหรือผ่านภาพและเสียง

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รายงานกำกับดูแลและควบคุมธุรกิจ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

| | | | | |
|--------------------------------------|---------------|-------|---------------|-----|
| จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ | 6,240,981,856 | เสียง | | |
| เห็นด้วย | 6,240,951,856 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | - | - |
| งดออกเสียง | 30,000 | เสียง | - | - |

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และ การจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานกรรมการ ขอเชิญ คุณชนวัฒน์ ตรีวิศวะเวทย์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงรายละเอียด ต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54 และ ข้อ 55 รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 กำหนดให้ บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรซึ่งรวมถึงกำไรสะสมและต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 และอัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแล้ว เห็นว่าปี 2567 บริษัทมีกำไรเพียงพอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2567 เป็นจำนวน 31,872,986 บาท และ

จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.085 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ 691 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิที่ร้อยละ 108.4 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ภายหลังที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแล้ว

ประธานกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผ่านข้อความหรือผ่านภาพและเสียง

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รายงานกำกับดูแลและควบคุมธุรกิจ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

| | | | | |
|--------------------------------------|---------------|-------|---------------|-----|
| จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ | 6,240,981,856 | เสียง | | |
| เห็นด้วย | 6,240,981,856 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | - | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง | - | - |

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2567 เป็นจำนวน 31,872,986 บาท และจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.085 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 690,997,532 บาท ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่ตามที่ปรากฏชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 5

ตามที่ นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ ดร.ภัทรุทธิ์ ทรพรทรานนท์ นายวรพจน์ อุษุไพบูลย์วงศ์ และ นายธนวัฒน์ ตรีวิศวะเวทย์ เป็นกรรมการที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จึงขอไม่เข้าร่วมการประชุมในระหว่างการประชุมและลงมติในวาระนี้จนกว่าที่ประชุมจะดำเนินการแล้วเสร็จ

ประธานกรรมการ ขอเชิญ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ กรรมการที่ครบกำหนดพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีทั้งสิ้น 4 ท่าน ดังนี้

1. นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ - ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการ
2. ดร.ภัทรุตม์ ทรชรานนท์ - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. นายวรพจน์ อุชูไพบูลย์วงศ์ - กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายชนวัฒน์ ตรีวิศวะเวทย์ - กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
- กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามหลักเกณฑ์ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ทั้งนี้ บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า เป็นระยะเวลาสาม (3) เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่บริษัท ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปิดเผยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิดังกล่าวบนเว็บไซต์ของ

บริษัทที่ www.ckpower.co.th เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2567 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
เสนอชื่อบุคคล เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอ
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตาม
วาระตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้แก่ นายปลิว
ตรีวิศวทเวทย์ ดร.ภัทธดม์ ทรรทรานนท์ นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ และ นายชนวัฒน์
ตรีวิศวทเวทย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าว
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ
บริษัท ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์ และทุ่มเทอุทิศเวลาอย่างเต็มที่
ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการมอบนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งเสนอ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการโดยกรรมการอิสระ
ที่ได้รับการเสนอชื่อ เป็นผู้มีความประพฤติตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ.2558 และประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 ซึ่งกรรมการอิสระดังกล่าวสามารถให้
ความเห็นต่อการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการอื่นที่มีนัยสำคัญได้อย่างเป็นอิสระ
และทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตาม
หนังสือเชิญประชุม ลิงก์ที่ส่งมาด้วย 4

ประธานกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ผ่านข้อความหรือผ่านภาพและเสียง

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนแต่งตั้ง
กรรมการทั้ง 4 ท่านแยกเป็นรายบุคคล

ก่อนประกาศผลคะแนนของวาระที่ 5

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน
กลับเข้าสู่ที่ประชุม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ ประกาศผลการนับ
คะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

(1) นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์

| | | | | |
|--------------------------------------|---------------|-------|---------------|---------|
| จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ | 6,240,981,856 | เสียง | | |
| เห็นด้วย | 6,230,775,879 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.8365 |
| ไม่เห็นด้วย | 10,205,977 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.1635 |
| งดออกเสียง | - | เสียง | - | - |

(2) ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์

| | | | | |
|--------------------------------------|---------------|-------|---------------|---------|
| จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ | 6,240,981,856 | เสียง | | |
| เห็นด้วย | 6,189,399,858 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.1785 |
| ไม่เห็นด้วย | 51,265,332 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.8215 |
| งดออกเสียง | 316,666 | เสียง | - | - |

(3) นายวรพจน์ อุชุไพบุลย์วงศ์

| | | | | |
|--------------------------------------|---------------|-------|---------------|---------|
| จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ | 6,240,981,856 | เสียง | | |
| เห็นด้วย | 6,234,855,551 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9069 |
| ไม่เห็นด้วย | 5,809,639 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0931 |
| งดออกเสียง | 316,666 | เสียง | - | - |

(4) นายธนวัฒน์ ตรีวิศวะเวทย์

| | | | | |
|--------------------------------------|---------------|-------|---------------|---------|
| จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ | 6,240,981,856 | เสียง | | |
| เห็นด้วย | 6,235,185,079 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9071 |
| ไม่เห็นด้วย | 5,796,777 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0929 |
| งดออกเสียง | - | เสียง | - | - |

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแยกเป็นรายบุคคล อนุมัติแต่งตั้ง นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ นายวรพจน์ อุชุไพบุลย์วงศ์ และ นายธนวัฒน์ ตรีวิศวะเวทย์ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

ประธานกรรมการ ขอเชิญ **ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน** ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 และข้อ 45 รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 กำหนดให้

ที่ประชุมสามัญประจำปีกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน ในลักษณะอื่นทำนองเดียวกันตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนด โดยมีรายละเอียดการพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละประเภทปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม สิ่งส่งมาด้วย 5

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการ ดังนี้

1. รางวัลประจำปี 2567 สำหรับกรรมการ โดยจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในวงเงินไม่เกิน 5,200,000 บาท กำหนดจ่ายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
2. ค่าตอบแทนประจำปี 2568 สำหรับกรรมการและกรรมการชด้อย ในวงเงินรวมประมาณ 4,400,000 บาท โดยจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และกำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส
3. สิทธิประโยชน์อื่นใด: ไม่มี

ประธานกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผ่านข้อความหรือผ่านภาพและเสียง

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

| | | | | |
|--------------------------------------|---------------|-------|---------------|---------|
| จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ | 6,240,981,856 | เสียง | | |
| เห็นด้วย | 6,236,292,926 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9248 |
| ไม่เห็นด้วย | 4,678,930 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0750 |
| งดออกเสียง | 10,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0002 |

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมอนุมัติดังนี้

1. รางวัลประจำปี 2567 สำหรับกรรมการ โดยจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในวงเงินไม่เกิน 5,200,000 บาท กำหนดจ่ายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

2. ค่าตอบแทนประจำปี 2568 สำหรับกรรมการและกรรมการชด้อย ในวงเงินรวมประมาณ 4,400,000 บาทโดยจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และกำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส
3. สิทธิประโยชน์อื่นใด : ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568

ประธานกรรมการ ขอเชิญ ดร.จอน วงศ์สุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 และข้อ 53 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม สิ่งที่มาด้วย 9 ประกอบกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยบริษัทมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง โดยผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นจากตำแหน่งนั้นมีสิทธิที่จะได้รับคัดเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งได้อีก

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีร่วมกับฝ่ายบริหารถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษา ในมาตรฐานการบัญชี และการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา ตลอดจนอัตราค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรายเดิมประกอบกับผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เสนอให้บริการ รวมถึงอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัท ซึ่งประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 1,090,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2568 บาท เท่ากับค่าตอบแทนของปี 2567 โดยบริษัทได้เปิดเผยการเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2564-2568 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม สิ่งที่มาด้วย 6

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 ตามการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่เสนอให้แต่งตั้ง

1. นางชลรส สันติศวรรภรณ์ เลขที่ใบอนุญาต 4523 หรือ
2. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร เลขที่ใบอนุญาต 5730 หรือ
3. นางวิไล สุนทรวานี เลขที่ใบอนุญาต 7356

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 1,090,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง

ประธานกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผ่านข้อความหรือผ่านภาพและเสียง

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

| | | | | |
|--------------------------------------|---------------|-------|---------------|---------|
| จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ | 6,240,981,856 | เสียง | | |
| เห็นด้วย | 6,240,389,656 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9905 |
| ไม่เห็นด้วย | 592,200 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0095 |
| งดออกเสียง | - | เสียง | - | - |

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 โดยแต่งตั้งนางชลรส สันติศวรรภรณ์ หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพชร หรือ นางวิไล สุนทรวานี ผู้สอบบัญชี แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนหนึ่งคนใด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 1,090,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นจำนวนเงินคงค้างไม่เกิน 35,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า จากวงเงินเดิมไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า

ประธานกรรมการ ขอเชิญ นายธนวัฒน์ ตรีวิศวะเวทย์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 58 และข้อ 59 รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 กำหนดให้บริษัทอาจออกหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิ และหลักทรัพย์อื่นใดตามที่

กฎหมายอนุญาต และเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้น ประชาชน หรือบุคคลใดก็ได้ โดยการออก การเสนอขายดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชน จำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทอยู่ระหว่างการลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบาง และมีหน้าที่ที่จะต้องชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนรวม 20,933.97 ล้านบาท (ณ สิ้นปี 2567 บริษัทชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ว จำนวน 6,678.51 ล้านบาท) โดยจะเป็นการทยอยเรียกชำระตามแผนการดำเนินงานของบริษัท หลวงพระบางพาวเวอร์ จำกัด ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการสภาพคล่อง และเพิ่มรูปแบบการระดมทุนอย่างเหมาะสมกับสถานะทางการเงินของบริษัท เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้จากเดิมที่วงเงินรวมไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 35,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 7-8 ที่ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นจำนวนเงิน คงค้างไม่เกิน 35,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า จากวงเงินเดิมไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า ดังรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ตามที่เสนอ

ประธานกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมผ่านข้อความหรือผ่านภาพและเสียง

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

| | | | | |
|--------------------------------------|---------------|-------|---------------|---------|
| จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ | 6,240,981,856 | เสียง | | |
| เห็นด้วย | 6,240,062,990 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9853 |
| ไม่เห็นด้วย | 592,200 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0095 |
| งดออกเสียง | 326,666 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0052 |

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติขยายวงเงินการออกและเสนอขาย

หุ้นกู้จากเดิมที่วงเงินรวมไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า
เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 35,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า
ดังรายละเอียดตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผ่าน
ข้อความหรือผ่านภาพและเสียง

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานกรรมการจึงกล่าวขอบคุณ
ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลา มาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์

และเมื่อไม่มีกิจการอื่นใดที่จะต้องพิจารณา จึงปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ ดร.ทนง พิทยะ ประธานที่ประชุม
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ นายชนวัฒน์ ศรีวิศวะเวทย์ ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง ผู้บันทึกการประชุม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ