

-ร่าง-

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

สถานที่ควบคุมการประชุม ณ ห้องสุพรรณนิการ์ ชั้น 4 อาคารวิริยะถาวร  
ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

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

### 1. กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1) ดร.ทง พิทยะ              | ประธานกรรมการ<br>กรรมการอิสระ  |
| 2) นายปลิว ศรีวิศวเวทย์     | ประธานกรรมการบริหาร<br>กรรมการ   |
| 3) ดร.จอน วงศ์สวรรค์        | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการอิสระ   |
| 4) ดร.ภัทรุตม์ ทรชรานนท์    | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และ<br>การพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 5) ดร.ภาวิช ทองโรจน์        | ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และ<br>การพัฒนาอย่างยั่งยืน<br>กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6) นายสิทธิเดช ศรีวิศวเวทย์ | กรรมการ  |

- 7) นายเควิด แวน ดาว กรรมการ
- 8) นายวรพจน์ อุซุไฟบูลย์วงศ์ กรรมการ  
กรรมการบริหาร  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 9) นายธนวัฒน์ ตริวิศวะเวทย์ กรรมการ  
กรรมการบริหาร  
กรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และ  
การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
กรรมการผู้จัดการ  
เลขานุการบริษัท

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

- 1) นายณัฐวุฒิ ตริวิศวะเวทย์ กรรมการ  
กรรมการบริหาร

**2. ที่ปรึกษาคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

- 1) นายคำผุย จีระระรินศักดิ์
- 2) นายนพดล อินทรลิม

**3. ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

- 1) นางมัทนา เอื้อกิจจร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส งานวางแผนธุรกิจ
- 2) นายธิตพัฒน์ นานานุกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี  
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานการเงินและบัญชี
- 3) นางสาวปรีฉัตร โอทยากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสำนักกรรมการผู้จัดการ
- 4) นางสาวดวงพร บุญยะสาระนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการสื่อสารและการบริหาร  
ความยั่งยืนองค์กร

**4. ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม**

- 1) นายณัฐวุฒิ สันติเพชร
- 2) นางสาวนันทรณ์ ทองสืบแสง
- 3) นายกฤตวิทย์ จอมดวง จารูวรพลกุล

5. **ที่ปรึกษากฎหมาย เดอะ ลีจิสท์ กรุ๊ป ที่เข้าร่วมประชุม**

นางสาวสาวิตรี ศรีนวรรตน์

ทำหน้าที่ตรวจสอบและเป็นสักขีพยานการนับคะแนนเสียงให้  
เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และเพื่อ  
ความโปร่งใสในการนับคะแนน

6. **ผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

นางสาวปภัศรา พิพัฒน์พันธุ์

7. **ผู้ควบคุมระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ

8. **ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม**

ณ วันที่ 10 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 14,217 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด  
ที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 8,129,382,729 หุ้น โดย ณ เวลาที่เปิดประชุมเวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วม  
ประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ จำนวนทั้งสิ้น 58 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 6,002,202,079 หุ้น คิดเป็น  
ร้อยละ 73.8334 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับ  
ของบริษัท ที่กำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า  
1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด และในเวลาปีครึ่งลงทะเบียน มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง  
และมอบฉันทะ จำนวนทั้งสิ้น 60 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 6,002,859,079 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.8415  
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คือ ดร.ภัทธต์ ทรพรานนท์ ประธานกรรมการสรรหาและ  
กำหนดค่าตอบแทนและ กรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 35 ราย เป็นจำนวน 2,581,124,937 หุ้น

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 10 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ก่อนเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุม  
และกำกับดูแลธุรกิจ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และได้เชิญรับชมวิดีโอ  
อธิบายรายละเอียด ขั้นตอนวิธีการประชุม และลำดับการประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ  
สังคม และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ตามที่บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในเบื้องต้นแล้ว

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระ และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับพิจารณาเสนอชื่อ เพื่อรับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้า เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.ckpower.co.th](http://www.ckpower.co.th) รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2568 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาแต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทยังได้เผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2569 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏบนใบลงทะเบียน โดยได้นำส่งเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทได้ใช้บริการระบบ Inventech Connect สำหรับการลงคะแนนและการถ่ายทอดภาพและเสียง โดย บริษัท อินเวนเทค ซิสเต็ม จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่เป็นหน่วยงานอิสระผ่านการตรวจระบบควบคุมการประชุม และได้ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเองจาก สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (“ETDA”) โดยบริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นยื่นแบบคำร้องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ระบบ E-Request เพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 16 ถึง 23 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม ซึ่งมีรายละเอียดวิธีการยื่นแบบคำร้องตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงมติในการประชุมเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ Username หนึ่งชื่อจะไม่สามารถใช้เข้าสู่ระบบ Inventech Connect เพื่อเข้าประชุมในเวลาเดียวกันจากอุปกรณ์ที่แตกต่างกันได้

สำหรับวิธีปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียงและกติกานับคะแนน เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทได้ชี้แจงขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเกณฑ์การลงมติดอนุมัติในแต่ละวาระ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน (Username และ Password) ตามวิธีการที่บริษัทกำหนด โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทำการลงทะเบียน โดยนำ Username และ Password ที่ได้รับจาก Email อนุมัติของท่าน เพื่อ Sign-in หรือยืนยันตัวตนผ่านการขอรับ OTP จากนั้นกดปุ่ม “ลงทะเบียน” ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
3. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง โดยในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้  

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนเสียงในระบบ Inventech Connect โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานระบบที่ได้แสดงให้เห็นผ่านวิดีโอขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนของระบบ Inventech Connect ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และสามารถเปลี่ยนแปลงการออกเสียงลงคะแนนได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียงในระบบในแต่ละวาระ เป็นเวลา 1 นาที
4. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”
5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นหนังสือมอบฉันทะ แบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรวมไว้ในการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามแต่ละวาระแล้ว ดังนั้น ผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนมาแล้วไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก ทั้งนี้ บริษัทได้มีการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ระบบ e-proxy voting ในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้สะดวกรวดเร็วผ่าน Investor Portal (IVP) ของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยบริษัทได้นำส่งลิงค์ระบบ e-proxy voting และแจ้งรายละเอียดขั้นตอนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในหนังสือเชิญประชุมหน้า 8 รวมทั้งรายละเอียดเอกสารที่ใช้ในการมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10
6. วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ก่อนลงมติแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม บริษัทจะตอบคำถามผ่านข้อความในลำดับแรก และผ่านภาพและเสียงในลำดับถัดไป โดยบริษัทจะตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียง ในวาระนั้นๆ และหากมีคำถามถูกส่งเข้ามาในระบบ เป็นจำนวนมาก หรือคำถามไม่ตรงกับวาระที่อยู่ระหว่างการนำเสนอ บริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาคัดเลือกเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระหรือจะพิจารณาตอบคำถามในวาระอื่น ๆ ต่อไป หรือบันทึกคำถามและคำตอบสำหรับคำถามดังกล่าว ในรายงาน

การประชุม ตามความเหมาะสม โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ ทั้ง 2 ช่องทาง เป็นเวลา 1 นาที โดยปฏิบัติตาม ขั้นตอนการถามคำถามที่ได้แสดงให้รับชมผ่านวิดีโอขั้นตอนการถามคำถามของระบบ Inventech Connect

7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาหรือข้อขัดข้องในการเข้าสู่ระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษา และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อ Inventech Call Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-460-9225 ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่อธิบายและให้คำแนะนำจนเสร็จสิ้นการประชุม
8. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป
9. ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงเอกสารประกอบการประชุม โดยกดเข้าไปที่เมนู “เอกสารประกอบ” และเลือก “หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569”
10. บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลการประชุมทั้งภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหว รวมถึงข้อมูลจากรายชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมไว้เป็นหลักฐาน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
11. บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมพร้อมทั้งวิดีโอบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน ภายหลังจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
โดยการลงมติในระเบียบวาระที่ 1 ถึงระเบียบวาระที่ 7 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น  
วาระที่ 2 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ  
วาระที่ 6 เป็นการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ดร.ทง พิทยะ ประธานกรรมการ ได้เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ดังต่อไปนี้

## ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ประธานกรรมการ แจ้งต่อที่ประชุมว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ที่จะรับรองในวาระนี้เป็นรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้วตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2568 โดยได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้อง ครบถ้วน เห็นควรเสนอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ประธานกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผ่านข้อความหรือผ่านภาพและเสียง

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	6,002,852,079	เสียง		
เห็นด้วย	6,002,852,079	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง		-
งดออกเสียง	-	เสียง		-

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

## ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

ประธานกรรมการ ขอเชิญ คุณธนวัฒน์ ตรีวิศวะเวทย์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมกรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 และข้อ 51 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 กำหนดให้ ที่ประชุมสามัญประจำปี รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม ซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทจัดส่งรายงานประจำปีให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี ซึ่งปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้นำส่งผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ QR Code และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

ล่วงหน้าแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2569 โดยสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ตามวิดีโอที่  
นำเสนอ ดังนี้

### เหตุการณ์สำคัญในปี 2568

- 1) การจำหน่ายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1/2568 ของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด  
(มหาชน)
  - เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2568 บริษัทได้จำหน่ายหุ้นกู้จำนวน 5,000 ล้านบาท
  - มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 3.54 ต่อปี และมีอายุหุ้นกู้ 3-10 ปี
  - วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และใช้เพื่อ  
ชำระคืนหนี้ค้ำสัญญาใช้เงินที่เกี่ยวกับการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี
  - หุ้นกู้ได้ออกและเสนอขายภายใต้ Green Financing Framework ตามมาตรฐาน Green  
Bond Principles 2021, Green Loan Principles 2025 และ Thailand Taxonomy 2023
- 2) การจำหน่ายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1/2568 และ 2/2568 ของ บริษัท ไชยะบุรี  
พาวเวอร์ จำกัด
  - เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2568 XPCL ได้จำหน่ายหุ้นกู้จำนวน 4,000 ล้านบาท
  - มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 4.44 ต่อปี และมีอายุหุ้นกู้ 3-5 ปี
  - วัตถุประสงค์เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1/2565 ซึ่งครบ  
กำหนดไถ่ถอนในเดือนกรกฎาคม 2568
  - หุ้นกู้ได้ออกและเสนอขายภายใต้ Green Financing Framework ตามมาตรฐาน  
Green Bond Principles 2021 และ AEAN Green Bond Standards 2018

โดยหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท และ XPCL มีการสอบทานโดย DNV ที่เป็นองค์กร  
รับรองมาตรฐานชั้นนำของโลกในฐานะผู้สอบทานอิสระ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจของบริษัท  
มีความสอดคล้องกับมาตรฐานด้าน ESG ที่ได้รับการยอมรับ และเหมาะสมกับการออกหุ้นกู้  
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

### รางวัลสำคัญที่ได้รับในปี 2568

1. ได้รับรางวัล Asia's Best Companies 2025 ในประเภทอุตสาหกรรม Utility Services  
ระดับ Bronze จากนิตยสาร FinanceAsia ซึ่งเป็นนิตยสารทางการเงินชั้นนำของเอเชีย  
โดยรางวัลดังกล่าวมาจากการประเมินและให้คะแนนการดำเนินงานในภาพรวมของ  
บริษัท โดยผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์กว่า 11 ภูมิภาคทั่วทั้งเอเชีย

2. ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ในทำเนียบบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน หรือ ESG100 ประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันไทยพัฒนาต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน โดยบริษัทติดอันดับ 1 ใน 8 บริษัทในกลุ่มธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค จากการประเมินในกลุ่มทั้งหมด 72 บริษัท
3. ได้รับรางวัล ASEAN CG Scorecard ประจำปี 2567 ประเภท ASEAN Asset Class PLCs จากการประเมินตามเกณฑ์ที่สอดคล้องกับ G20/OECD Principles of Corporate Governance 2023 รางวัลดังกล่าวสนับสนุนโดย ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) และธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB)
4. ได้รับรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2025 จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย
  - รางวัลสาขา Social Empowerment ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากโครงการหิ้งห้อย พลังงานหมุนเวียนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
  - รางวัลสาขา Green Leadership จากโครงการหิ้งห้อย เพื่อการอนุรักษ์ ปกป้องฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  - รางวัลเกียรติคุณ Silver Emblem of Sustainability ในฐานะองค์กรที่มีความโดดเด่นและมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนในทุกมิติ
5. ได้รับคะแนนการกำกับดูแลกิจการ (CG Score) ระดับดีเลิศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy: CG Policy) และแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร และกำหนดให้บุคลากรของบริษัทถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยมีการทบทวนทุก 2 ปี และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท
6. ได้รับรางวัล The Asset Corporate Sustainability Leadership Awards 2025 จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย
  - รางวัลประเภท Benchmark Awards ระดับ Gold Award สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิติของ ESG ที่ได้มาตรฐานระดับสากล และความมุ่งมั่นเพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
  - รางวัล Best Investor Relations Team สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท
  - รางวัล Best Initiative in Environmental Responsibility จากโครงการ Waste to Value ที่เปลี่ยนขยะอินทรีย์จากเศษอาหารในโรงไฟฟ้าให้เป็นวัสดุปรับปรุงคุณภาพดินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

## ปริมาณการขายไฟฟ้าและโครงสร้างรายได้

- ปี 2568 CKPower ขายไฟฟ้าได้รวม 4,008 GWh เพิ่มขึ้น 320 GWh หรือ +8.7% จากปีก่อน แบ่งเป็น
  - ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 62%
  - ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 37%
  - ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 1%
- สาเหตุหลักที่ทำให้ CKPower มีปริมาณขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำช่วงต้นปีในระดับสูง และมีปริมาณน้ำไหลเข้าในปี 2568 มากกว่าปีก่อน โดยเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคมที่มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำสูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ จึงทำให้ปริมาณการขายไฟฟ้าของ NN2 เพิ่มขึ้น 16.7% จากปีก่อน
- ขณะที่รายได้รวมของ CKPower ในปี 2568 ลดลง 150 ล้านบาท หรือ -1.4% YoY เป็น 10,638 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ลดลง -2.3% จากปีก่อน เนื่องจากการซ่อมบำรุงของโรงไฟฟ้า ประกอบกับราคาก๊าซธรรมชาติและค่า Ft ขายปลีกเฉลี่ยต่ำกว่าปีก่อน
- โดยรายได้ของ CKPower ในปี 2568 ประกอบด้วย
  - รายได้จากการขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 41%
  - รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 50%
  - รายได้จากการขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 1%
  - รายได้จากการบริหารโครงการ 4%
  - รายได้อื่น ๆ 4%

## EBITDA ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน และ Net Profit

- กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ลดลง -0.4% YoY จากรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำของ BIC ที่ต่ำกว่าปีก่อน ทำให้ EBITDA ของ BIC ลดลงจากปีก่อนและส่งผลให้ EBITDA ในภาพรวมของ CKPower ลดลงเล็กน้อย
- ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า ที่มาจากการลงทุนใน XPCL, LPCL, CRS และ NRS เพิ่มขึ้นเป็น 2,205 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น +258.4% YoY จาก XPCL ที่มีปริมาณน้ำไหลผ่านโรงไฟฟ้าเฉลี่ยสูงกว่าปีก่อน 6.7% ส่งผลให้ปริมาณการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

+17.3% จากปีก่อน โดย XPCL สามารถผลิตไฟฟ้าได้โดยไม่มีการหยุดเดินเครื่องตลอดปี 2568 และมีต้นทุนทางการเงินลดลงตามแนวโน้มดอกเบี้ยโลกเป็นหลัก

- กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท ในปี 2568 มีจำนวน 2,782 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,437 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น +106.9% YoY เนื่องจากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน XPCL และรายได้จากการขายไฟฟ้าของ NN2 ที่เพิ่มขึ้นเป็นหลัก

#### ฐานะการเงิน ณ สิ้นปี 2568 และต้นทุนทางการเงินเฉลี่ย ณ สิ้นปี

- CKPower ยังคงมีฐานะการเงินที่มั่นคงเหมือนเช่นที่ผ่านมา
- โดย ณ สิ้นปี 2568 CKPower มีสินทรัพย์รวมจำนวน 76,818 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,553 ล้านบาท หรือ +6.3% YoY ส่วนใหญ่มาจากการทยอยลงทุนใน LPCL และการรับรู้ผลการดำเนินงานของ XPCL ประกอบกับเงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ของบริษัทในเดือนมิถุนายน 2568 และกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
- มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 32,353 ล้านบาท
- CKPower และบริษัทย่อยมีการบริหารจัดการหนี้ที่มีดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Interest Rate) และหนี้ที่มีดอกเบี้ยลอยตัว (Floated Interest Rate) ให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยต้นทุนทางการเงิน ณ สิ้นปี 2568 อยู่ที่ 3.68% ลดลงเล็กน้อยจากสิ้นปี 2567 เนื่องจากการออกหุ้นกู้ของบริษัทในปี 2568 ที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกลง ประกอบการทยอยชำระคืนเงินต้นและไถ่ถอนหุ้นกู้ของบริษัทย่อย

#### ความสามารถในการชำระหนี้และความสามารถในการทำกำไร

- CKPower มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและรักษาความสามารถในการชำระหนี้ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง
- ณ สิ้นปี 2568 มี Net IBD/E Ratio อยู่ที่ 0.5 เท่า ดีขึ้นจากปี 2567 จากผลการดำเนินงานของปี 2568 ที่ดีกว่าปีก่อน โดยอัตราส่วนดังกล่าวยังคงต่ำกว่าข้อกำหนดหุ้นกู้ที่ให้อัตราส่วนไว้ไม่เกิน 3 เท่า
- ความสามารถในการทำกำไรของ CKPower เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปี 2568 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรของ XPCL และรายได้จากการขายไฟฟ้าของ NN2 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
  - อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 9.48%
  - อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์อยู่ที่ 3.73%

## ภาพรวมการลงทุนของบริษัท

- CKPower มุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค และมีระดับคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่ำที่สุดรายหนึ่ง
- ในปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตติดตั้งทั้งหมด 3,640 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น
  - กำลังการผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 92%
  - กำลังการผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 7%
  - กำลังการผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 1%
- กำลังการผลิตที่มาจากพลังงานหมุนเวียนมีสูงถึง 93% ในขณะที่อีก 7% มาจากพลังงานอื่น
- ไฟฟ้าที่ผลิตได้ส่วนใหญ่ 96% จำหน่ายให้กับภาครัฐของประเทศไทย ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขณะที่ไฟฟ้าที่เหลือจำหน่ายให้กับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวและลูกค้าอุตสาหกรรมในประเทศไทย

## ความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2568

- โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ หลวงพระบาง
  - มีความคืบหน้าในการก่อสร้าง 65% ซึ่งเป็นไปตามแผน โดยคาดว่าจะเริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงต้นปี 2573
  - CKPower ถือหุ้นในบริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด 50% และได้ชำระเงินเพิ่มทุนสะสมถึงสิ้นปี 2568 แล้วทั้งหมด 10,825 ล้านบาท และยังคงเหลือต้องชำระเงินเพิ่มทุนอีก 10,109 ล้านบาทในปี 2569-2572
- โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ปักธงชัย 2
  - บริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว โดยมีกำลังการผลิตติดตั้ง 6 เมกะวัตต์ และจะเริ่มการก่อสร้างโครงการในปี 2569 คาดว่าจะเริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2570
  - บริษัทเตรียมงบลงทุนสำหรับโครงการดังกล่าวที่ 200 ล้านบาท
- โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่ร่วมกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM)
  - CKPower ลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้าจำหน่ายให้กับบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทั้งหมด 3 โครงการ
  - ปัจจุบันเริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว 1 โครงการเมื่อเดือนธันวาคม 2567 และอีก 2 โครงการคาดว่าจะเริ่มทยอยผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ภายในช่วงครึ่งแรกปี 2569

## แผนธุรกิจในอนาคต

- บริษัทมีแผนธุรกิจสำหรับปี 2569-2573 ได้แก่
  - เตรียมออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Debentures) ของ CKPower ภายในช่วงครึ่งแรกของปี 2569
  - การซ่อมบำรุงตามแผนของ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี ในช่วงไตรมาส 1-2 ปี 2569
  - เริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่ร่วมกับ BEM ภายในช่วงครึ่งแรกของปี 2569
  - การซ่อมบำรุงใหญ่ตามแผนของโรงไฟฟ้า บางปะอิน โคนเจนเนอร์เรชั่น ที่ 1 ในช่วงกลางปี 2569
  - เริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ปักธงชัย 2 ภายในปี 2569
  - มีแผนที่จะลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่ร่วมกับ BEM เพิ่มเติมในปี 2569
  - พร้อมเข้าร่วมประมูลโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่กำลังการผลิตติดตั้งอย่างน้อย 20 เมกะวัตต์ในปี 2569 หากมีการเปิดประมูล
  - เริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ปักธงชัย 2 กำลังการผลิตติดตั้ง 6 เมกะวัตต์ ในปี 2570
  - มีแผนที่จะลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เพื่อขายไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการเอกชน กำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 8-10 เมกะวัตต์ต่อปีในปี 2569-2572
  - โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ หลวงพระบาง กำลังการผลิตติดตั้ง 1,460 เมกะวัตต์ เริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในปี 2573

## การดำเนินงานด้านความยั่งยืน

- CKPower มีกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (ESG)
- ด้านสิ่งแวดล้อม – ไฟฟ้าสะอาด (Clean Electricity)
  - การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
    - เป้าหมายระยะยาว
      - เพิ่มสัดส่วนกำลังการผลิตจากพลังงานหมุนเวียนให้มากกว่า 95% ภายในปี 2586
      - การใช้ไฟฟ้าในบริษัทมาจากพลังงานหมุนเวียน 100% ภายในปี 2586
      - มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593
  - ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)

### เป้าหมายระยะยาว

ไม่มีการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (No Net Loss) ภายในปี 2583

- ด้านสังคม – เพื่อนบ้านที่ดี (Kind Neighbor)

- การเคารพสิทธิมนุษยชน

### เป้าหมายระยะยาว

ไม่มีกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน

- การดูแลชุมชนและสังคม

### เป้าหมายระยะยาว

ไม่มีกรณีการร้องเรียนที่ไม่ได้รับการแก้ไข

- ด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ – พันธมิตรที่ยั่งยืน (Partnership for Life)

- ความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจ

### เป้าหมายระยะยาว

ขยายธุรกิจไปยังกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ เพิ่มพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจใหม่ในภูมิภาคอาเซียน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม

- CKPower ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจควบคู่กับดูแลสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทมีแนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่คงที่ ไม่เพิ่มขึ้นตามปริมาณการขายไฟฟ้า ในปี 2568 มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1 และขอบเขต 2 รวม 702,884 tCO<sub>2</sub>e ลดลง -2.5% เมื่อเทียบกับปริมาณการขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น +14.2% จากปีก่อน

- ขณะที่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้าของ CKPower ก็อยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2568 ค่าความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทอยู่ที่ 0.057 tCO<sub>2</sub>e/MWh ต่ำกว่ามากจากค่าเฉลี่ยโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศไทย ที่ 0.499 tCO<sub>2</sub>e/MWh

- CKPower เชื่อมโยงกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน เป้าหมายระยะยาว และผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงปีที่ผ่านมา ได้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของบริษัทที่มุ่งสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค และมีระดับคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่ำที่สุดรายหนึ่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เป็นธรรมให้กับผู้ถือหุ้น เสริมความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าและเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้คงอยู่สืบไป

ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

ประธานกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผ่านข้อความ หรือผ่านภาพและเสียง

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มอบฉันทะ ให้นางสาวปภัตรา พิพัฒน์พันธุ์ สอบถามดังนี้

ท่ามกลางวิกฤตในเรื่องพลังงานและเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน บริษัทได้รับผลกระทบอะไรบ้าง จากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น และบริษัทมีแผนรองรับ/แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง

กรรมการผู้จัดการชี้แจง ดังนี้

ปัจจุบันกำลังการผลิตไฟฟ้าของบริษัทกว่าร้อยละ 93 มาจากพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ พลังน้ำและพลังแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ไม่ต้องพึ่งพาเชื้อเพลิงจากการเผาไหม้ เช่น น้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ ดังนั้นการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากภาวะวิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจโลกจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำและโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ของบริษัทโดยตรง ทั้งนี้ต้นทุนที่ได้รับผลกระทบมีเพียงส่วนน้อย ได้แก่ ค่าเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะภายในโรงไฟฟ้า ซึ่งบริษัทได้บริหารจัดการ โดยการเพิ่มการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) และวางแผนสำรองเชื้อเพลิงให้เพียงพอต่อการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

สำหรับโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคอเจนเนอเรชั่น ซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงนั้น ก๊าซที่ใช้ส่วนใหญ่มาจากอ่าวไทย และไฟฟ้าส่วนใหญ่ขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งสามารถส่งผ่าน (pass-through) ต้นทุนเชื้อเพลิงไปยังผู้รับซื้อไฟฟ้าได้ ทั้งนี้มีเพียงไฟฟ้าที่ขายให้กับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีเพียงประมาณร้อยละ 3 ของปริมาณไฟฟ้าที่บริษัทผลิตทั้งหมด ที่อาจได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดังกล่าวจะถูกบรรเทาผ่านกลไกการปรับค่าเอฟที (Ft) ซึ่งอาจมีความล่าช้าตามรอบการปรับ แต่ในระยะยาวจะสามารถสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงได้ จึงคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้างดังกล่าว

โดยภาพรวม บริษัทเห็นว่าภาวะต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้นไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท ในส่วนของผลกระทบทางอ้อม เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทมีนโยบายและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง เช่น การทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) และการทำสัญญาซื้อขายเงินตราล่วงหน้า (Forward Contract) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตามความเหมาะสม

## สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มอบฉันทะ ให้นางสาวปภัศตรา พิพัฒน์พันธุ์ สอบถามดังนี้

บริษัทมีแผนการดำเนินโครงการอะไรบ้าง และมีแผนการบริหารงานบริษัทต่อไปอย่างไร เพื่อเพิ่มรายได้ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

### กรรมการผู้จัดการชี้แจง ดังนี้

บริษัทมีแผนการดำเนินโครงการและแนวทางการบริหารงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- โครงการหลัก ได้แก่ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ หลวงพระบาง ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาและก่อสร้าง มีกำลังการผลิตติดตั้ง 1,460 เมกะวัตต์ โดยไฟฟ้าทั้งหมดจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการควบคุมแผนงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนด เพื่อให้สามารถเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2573 ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นแหล่งรายได้หลักในระยะยาวของบริษัท
- แผนขยายการลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ในประเทศไทย ได้แก่
  - การพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ร่วมกับบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกัน คาดว่าจะสามารถเริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ทั้งหมดในช่วงครึ่งแรกของปี พ.ศ. 2569 ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 7 เมกะวัตต์ และมีแผนขยายโครงการเพิ่มเติมในอนาคตตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ
  - โครงการพลังแสงอาทิตย์ปีกธงชัย 2 ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 6 เมกะวัตต์ โดยจะเริ่มก่อสร้างภายในปี พ.ศ. 2569 และคาดว่าจะสามารถเริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี พ.ศ. 2570
  - แผนพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าแบบเอกชน (Private PPA) เพิ่มเติมอีกประมาณ 8-10 เมกะวัตต์ต่อปี ในช่วงปี พ.ศ. 2569-2572 นอกจากนี้ บริษัทยังได้เตรียมความพร้อมเรื่องที่ดินเพื่อรองรับการเข้าร่วมประมูลโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของภาครัฐในอนาคต หากมีการเปิดประมูลเพิ่มเติม โดยสามารถรองรับการลงทุนได้อีกประมาณ 20 เมกะวัตต์

- ทั้งนี้ จากวิกฤติพลังงานโลกซึ่งมีสาเหตุสำคัญจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง บริษัทเห็นว่าเป็นโอกาสที่จะดำเนินการตามวิสัยทัศน์ของบริษัทในการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เนื่องจากประเทศไทยมีแหล่งก๊าซธรรมชาติและน้ำมันในประเทศไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ทำให้การพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลไม่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ
- การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังน้ำ พลังแสงอาทิตย์ และพลังลม จึงเป็นแนวทางหลักที่สอดคล้องกับนโยบายประเทศและเป็นจุดแข็งของบริษัท ซึ่งบริษัทคาดว่าภาครัฐจะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น และรวดเร็วยิ่งขึ้นในอนาคต โดยบริษัทสามารถใช้ศักยภาพและประสบการณ์ที่มีอยู่ในการต่อยอดการลงทุน เพื่อสร้างการเติบโตของรายได้ที่ยั่งยืนในระยะยาว

#### นายพูนเพิ่ม เอี้ยวพิทยากุล ผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

จากผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น (“BIC”) ที่มีแนวโน้มต่ำกว่าคาดการณ์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยมีการซ่อมบำรุงนอกแผน และปริมาณการผลิตไฟฟ้าอยู่ในระดับต่ำ จึงขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงสาเหตุของปัญหาดังกล่าวรวมถึงแผนการแก้ไขและระยะเวลาที่คาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามปกติ

#### กรรมการผู้จัดการชี้แจง ดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด (BIC) ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มีสาเหตุหลัก 2 ประการ ดังนี้

- ต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวสูงขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ในช่วงปี 2565-2566 ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น ขณะที่การจำหน่ายไฟฟ้าให้ลูกค้าอุตสาหกรรมมีความล่าช้าในการปรับค่า Ft จึงไม่สามารถส่งผ่านต้นทุนได้ในทันที และกระทบต่อผลประกอบการของ BIC ในช่วงเวลาดังกล่าว
- การซ่อมบำรุงเครื่องจักรทั้งตามแผนและนอกแผน โดย BIC เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนมีการเดินเครื่องกังหัน (Turbine) ด้วยความเร็วรอบสูง จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดการชำรุดหรืออุบัติเหตุมากกว่าเครื่องจักรที่เดินเครื่องด้วยความเร็วรอบต่ำ ซึ่งถือเป็นธรรมชาติของอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าพลังความร้อน

ทั้งนี้ ในช่วงที่เครื่องจักรหลักอยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง บริษัทมีความจำเป็นต้องเช่าเครื่องผลิตไฟฟ้าสำรองเพื่อรองรับการดำเนินงาน ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการซ่อมบำรุงใหญ่ของเครื่องจักรที่ส่งไปดำเนินการในเมืองฮุสตัน สหรัฐอเมริกา ใกล้เคียงเสร็จตามแผน และคาดว่าจะสามารถนำกลับมาใช้งานได้ในระยะอันใกล้ ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัททยอยกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ต่อไป

**นายพูนเพิ่ม เอี้ยวพิทยากุล ผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้**

ขอทราบแนวทางการจัดสรรเงินทุน (Capital Allocation) ของบริษัทในระยะถัดไป เนื่องจากราคาหุ้นในปัจจุบันยังไม่สะท้อนผลการดำเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้น และยังอยู่ในระดับต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) ที่ 2.60 บาท ทั้งนี้ ขอสอบถามมุมมองของฝ่ายบริหารต่อแนวทางการซื้อหุ้นคืน รวมถึงแผนหรือมาตรการอื่น ๆ ที่บริษัทมีในการเพิ่มมูลค่า (Unlock Value) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะต่อไป

**กรรมการผู้จัดการชี้แจง ดังนี้**

ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีแผนการซื้อหุ้นคืน ทั้งนี้บริษัทจะนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาเพิ่มเติมต่อไป สำหรับกรณีที่ราคาหุ้นของบริษัทอยู่ในระดับต่ำกว่ามูลค่าที่เหมาะสม แม้ผลการดำเนินงานมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นนั้น บริษัทประเมินว่าสาเหตุหลักมาจาก 2 ปัจจัยสำคัญได้แก่

- สภาวะตลาดทุนโดยรวมซึ่งอยู่ในภาวะชะลอตัว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้ราคาหุ้นส่วนใหญ่ในตลาดปรับตัวลดลง
- แผนการลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ หลวงพระบาง ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง โดยแหล่งเงินลงทุนมาจากกระแสเงินสดของบริษัท และการออกหุ้นกู้บางส่วน ทำให้เกิดแรงกดดันต่อราคาหุ้นในระยะสั้น โดยโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ หลวงพระบางมีระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 7 ปี จึงจะสามารถเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์และสร้างรายได้ ทำให้มูลค่าปัจจุบัน เป็นมูลค่าที่ถูกคิดลด (Discounted Present Value) จากกระแสเงินสดของโครงการที่ยังอยู่ค่อนข้างไกลในอนาคต จึงอาจเป็นปัจจัยกดดันเชิงลบต่อราคาหุ้นในช่วงปัจจุบันเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม เมื่อโครงการมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามแผน และสามารถควบคุมงบประมาณรวมถึงคุณภาพการก่อสร้างได้ตามเป้าหมาย ประกอบกับระยะเวลาเข้าใกล้การเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ มูลค่าที่เคยถูกคิดลดจะทยอยปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าจะสะท้อนกลับเข้าสู่ราคาหุ้น และสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทในระยะถัดไป

**นายพูนเพิ่ม เอี้ยวพิทยากุล ผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้**

จากงบดุลของบริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด พบว่า บริษัทมีเงินสดประมาณ 5,000 ล้านบาท จึงขอสอบถามเหตุผลในการดำรงสภาพคล่องในระดับดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทมีแผนในการนำเงินสดดังกล่าวไปชำระคืนหนี้ หรือพิจารณาจ่ายปันผลในอัตราที่สูงขึ้นหรือไม่

**กรรมการผู้จัดการชี้แจง ดังนี้**

เงินสดที่ปรากฏในงบฐานะการเงินของบริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด ที่อยู่ในระดับสูงนั้นเป็นเงินสดที่บริษัทมีความจำเป็นต้องกันสำรองไว้ตามแผนบริหารสภาพคล่อง โดยส่วนหนึ่งจัดสรรไว้เพื่อรองรับการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ใกล้ครบกำหนด โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่ได้มีการ Rollover หุ้นกู้ บริษัทจะต้องใช้เงินสดดังกล่าวในการไถ่ถอนตามกำหนด นอกจากนี้ยังมีการกันสำรองเงินสดสำหรับการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ทั้งในส่วนของ การซ่อมบำรุงใหญ่ (Major Overhaul) และการซ่อมบำรุงย่อย (Partial Overhaul) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการรักษาประสิทธิภาพการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม กรรมการผู้จัดการจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ จึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

### **ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

**ประธานกรรมการ** ขอเชิญ ดร.จอห์น วงศ์สุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

**ประธานกรรมการตรวจสอบ** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับข้อ 49 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 กำหนดให้ บริษัทจัดงบการเงินประจำปี และเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณา

โดยบริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 แล้วเสร็จ รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 (One Report) หน้า 237-321 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ตามที่ได้นำเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ QR Code และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2569 แล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

**ประธานกรรมการ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผ่านข้อความหรือผ่านภาพและเสียง

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ **ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ** สายงานกำกับดูแลและควบคุมธุรกิจ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	6,002,859,079	เสียง		
เห็นด้วย	6,002,859,079	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-	-
งดออกเสียง	-	เสียง	-	-

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ

#### ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 และ การจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

**ประธานกรรมการ** ขอเชิญ คุณชนวัฒน์ ศรีวิสุวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

**กรรมการผู้จัดการ** ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54 และข้อ 55 รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 กำหนดให้ บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรซึ่งรวมถึงกำไรสะสม และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไร

สุทธิประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 และอัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแล้ว เห็นว่าปี 2568 บริษัทมีกำไรเพียงพอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณออนุมัติจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2568 เป็นจำนวน 31,198,138 บาท และจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.088 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ 715.4 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิที่ร้อยละ 114.7 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแล้ว

ประธานกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผ่านข้อความหรือผ่านภาพและเสียง

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกำกับดูแลและควบคุมธุรกิจ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	6,002,852,079	เสียง		
เห็นด้วย	6,002,852,079	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-	-
งดออกเสียง	-	เสียง	-	-

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2568 เป็นจำนวน 31,198,138 บาท และจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.088 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 715,385,680 บาท ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่ตามที่ปรากฏชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ตามที่เสนอ

## ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 5

ตามที่ ดร. ทนง พิทยะ ดร. จอน วงศ์สุวรรณ นายสิทธิเดช ศรีวิศวะเวทย์ และ นายณัฐวุฒิ ศรีวิศวะเวทย์ เป็นกรรมการที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 จึงขอไม่เข้าร่วมการประชุมในระหว่างการพิจารณาและลงมติในวาระนี้จนกว่า ที่ประชุมจะดำเนินการแล้วเสร็จ

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

**ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการทั้งสิ้นจำนวน 11 คน ปัจจุบันมีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งจำนวน 10 คน เนื่องจากมีกรรมการลาออกและอยู่ในระหว่างการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงจำนวน 1 คน

กรรมการที่ครบกำหนดพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีทั้งสิ้น 4 คน ดังนี้

- |                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| 1. ดร. ทนง พิทยะ             | - ประธานกรรมการบริษัท  |
|                              | - กรรมการอิสระ         |
| 2. ดร. จอน วงศ์สุวรรณ        | - ประธานกรรมการตรวจสอบ |
|                              | - กรรมการอิสระ         |
| 3. นายสิทธิเดช ศรีวิศวะเวทย์ | - กรรมการ              |
| 4. นายณัฐวุฒิ ศรีวิศวะเวทย์  | - กรรมการ              |
|                              | - กรรมการบริหาร        |

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามหลักเกณฑ์ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า เป็นระยะเวลาสาม (3) เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปิดเผยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.ckpower.co.th](http://www.ckpower.co.th) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2568 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้แก่ ดร. ทนง พิทยะ ดร. จอน วงศ์สุวรรณ นายสิทธิเดช ตรีวิศวะเวทย์ และ นายณัฐวุฒิ ตรีวิศวะเวทย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์ และทุ่มเทอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการมอบนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ โดยกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ เป็นผู้มีความสมบัติตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ.2558 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 ซึ่งกรรมการอิสระดังกล่าวสามารถให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการอื่นที่มีนัยสำคัญได้อย่างเป็นอิสระ และทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

**ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผ่านข้อความหรือผ่านภาพและเสียง

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติและเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านแยกเป็นรายบุคคล

ก่อนประกาศผลคะแนนของวาระที่ 5

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าสู่ที่ประชุม และประกาศผลการนับคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

(1) ดร. ทนง พิทยะ

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	6,002,852,079	เสียง		
เห็นด้วย	5,993,541,484	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8449
ไม่เห็นด้วย	9,310,595	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1551
งดออกเสียง	-	เสียง	-	-

(2) ดร. จอน วงศ์สุวรรณ

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	6,002,852,079	เสียง		
เห็นด้วย	5,998,664,079	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9302
ไม่เห็นด้วย	4,188,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0698
งดออกเสียง	-	เสียง	-	-

(3) นายสิทธิเดช ศรีวิศวรเวทย์

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	6,002,852,079	เสียง		
เห็นด้วย	6,002,852,079	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-	-
งดออกเสียง	-	เสียง	-	-

(4) นายณัฐวุฒิ ศรีวิศวรเวทย์

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	6,002,852,079	เสียง		
เห็นด้วย	6,002,852,079	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-	-
งดออกเสียง	-	เสียง	-	-

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแยกเป็นรายบุคคล อนุมัติแต่งตั้ง ดร. ทนง พิทยะ ดร. จอน วงศ์สุวรรณ นายสิทธิเดช ศรีวิศวรเวทย์ และ นายณัฐวุฒิ ศรีวิศวรเวทย์ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ

## ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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

**ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน** ซึ่งแจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 และข้อ 45 รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 กำหนดให้ ที่ประชุมสามัญประจำปีกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกันตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนด โดยมีรายละเอียดการพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละประเภทปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการ ดังนี้

1. รางวัลประจำปี 2568 สำหรับกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 6,760,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,560,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 เนื่องจากในปีที่ผ่านมาบริษัทมีผลประกอบการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีและโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำงึม 2 ที่สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีกำหนดจ่ายเงินรางวัลประจำปี หลังจากในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ และพิจารณาจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
2. ค่าตอบแทนประจำปี 2569 สำหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ในวงเงินรวมไม่เกิน 5,720,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,320,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาบริษัทอยู่ในระยะเริ่มแรกของการดำเนินธุรกิจ ส่งผลให้โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งยังไม่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่เพิ่มขึ้นตามขนาดและความซับซ้อนของธุรกิจ จึงขอปรับค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสม เป็นธรรม และสามารถ เทียบเคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยกำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส และพิจารณาจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
3. สิทธิประโยชน์อื่นใด: ไม่มี

**ประธานกรรมการ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผ่านข้อความหรือผ่านภาพและเสียง

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

<b>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ</b> ประกาศผลการนับคะแนนดังนี้			
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	6,002,859,079	เสียง	
เห็นด้วย	6,002,833,279	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9996
ไม่เห็นด้วย	19,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0003
งดออกเสียง	6,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0001

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมอนุมัติดังนี้

1. รางวัลประจำปี 2568 สำหรับกรรมการ โดยจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในวงเงินไม่เกิน 6,760,000 บาท กำหนดจ่ายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
2. ค่าตอบแทนประจำปี 2569 สำหรับกรรมการและกรรมการชดเชย ในวงเงินรวมประมาณ 5,720,000 บาทโดยจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และกำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส
3. สิทธิประโยชน์อื่นใด : ไม่มี

#### ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569

**ประธานกรรมการ** ขอเชิญ ดร.จอน วงศ์สุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีร่วมกับฝ่ายบริหารถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี และการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา ตลอดจนอัตราค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรายเดิม ประกอบกับผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เสนอให้บริการ รวมถึงอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัท ซึ่งประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน

สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 1,090,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2569 บาท เท่ากับค่าตอบแทนของปี 2568 โดยบริษัท ได้เปิดเผยการเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2565-2569 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 ตามการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่เสนอให้แต่งตั้ง

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

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 1,090,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง

**ประธานกรรมการ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผ่านข้อความหรือผ่านภาพและเสียง

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ** รายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	6,002,859,079	เสียง		
เห็นด้วย	6,002,859,079	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-	-
งดออกเสียง	-	เสียง	-	-

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 โดยแต่งตั้งนางชลรส สันติอศวราภรณ์ หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพชร หรือ นางวิไล สุนทรวานี ผู้สอบบัญชี แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนหนึ่งคนใด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 1,090,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริงตามที่เสนอ

## ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผ่านข้อความ หรือผ่านภาพและเสียง

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มอบฉันทะ ให้นางสาวปัทมสรา พิพัฒน์พันธุ์ สอบถามดังนี้

ในอนาคต บริษัทมีแนวโน้มที่จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบไฮบริด (มีทั้งออนไลน์และออนไลน์) หรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมในรูปแบบออนไลน์ สามารถที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในโอกาสต่อไปข้างหน้าด้วย

**ประธานกรรมการชี้แจง ดังนี้**

ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางในการจัดการประชุม โดยจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน อาทิ ความเหมาะสมของสถานที่จัดประชุม ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม รวมถึงความสะดวกในการเดินทางและการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การจัดการประชุมในรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) เป็นหนึ่งในแนวทางที่บริษัทจะนำมาพิจารณาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในปัจจุบัน

นายพูนเพิ่ม เอี้ยวพิทยากุล ผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

ผลกระทบของสงคราม จะส่งผลต่อต้นทุนการก่อสร้าง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบาง อย่างมีนัยสำคัญหรือไม่

**กรรมการผู้จัดการชี้แจง ดังนี้**

บริษัทได้บริหารความเสี่ยงด้านต้นทุนการก่อสร้างของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ หลวงพระบาง โดยกำหนดรูปแบบสัญญาเป็นแบบ Turnkey ในลักษณะ Lump Sum ซึ่งเป็นสัญญาแบบกำหนดราคาคงที่และระยะเวลาก่อสร้างที่ชัดเจน (Fixed Price, Fixed Time) กับบริษัท ช. การช่าง (ลาว) จำกัด ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว ทำให้สามารถควบคุมความเสี่ยงด้านต้นทุนการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อต้นทุนโดยรวมของโครงการ ทั้งนี้ การดำเนินงานก่อสร้างในปัจจุบันยังคงเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ทุกประการ

## นายจรรยาชาติ แร่ทอง ผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

ณ สิ้นปี 2568 โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี มีปริมาณไฟฟ้าส่วนเกินที่สามารถนำไปใช้สิทธิ carry forward เพื่อหักลบกับการะผูกพันในปีถัดไปได้เป็นจำนวนเท่าใด

### กรรมการผู้จัดการชี้แจง ดังนี้

ณ สิ้นปี พ.ศ. 2568 บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด มีปริมาณพลังงานไฟฟ้าส่วนเกิน (Secondary Energy: SE Account) คงเหลือจำนวน 137 กิกะวัตต์ชั่วโมง ซึ่งพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินดังกล่าวสามารถนำมารับรู้รายได้ในปีถัดไปได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง

## นายพูนเพิ่ม เอี้ยวพิทยากุล ผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

ตามที่กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงว่า ภายหลังการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบางแล้วเสร็จจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม (Unlock Value) ให้แก่บริษัทได้ อย่างไรก็ตามในอดีตบริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อระดมทุนสำหรับการขยายการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี ซึ่งปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว และมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ แต่ราคาหุ้นของบริษัทก็ยังไม่สะท้อนผลการดำเนินงานดังกล่าว เข้าใจว่าฝ่ายบริหารไม่จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับราคาหุ้นในระยะสั้น อย่างไรก็ตามหากในระยะยาวราคาหุ้นยังไม่สามารถสะท้อนมูลค่าที่แท้จริง หรืออยู่ในระดับที่ต่ำกว่ามูลค่าอย่างมีนัยสำคัญ อาจไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในระยะยาว จึงขอให้ฝ่ายบริหารพิจารณาแนวทางการซื้อหุ้นคืนในลักษณะเชิงโอกาส (Opportunistic Buyback) ในช่วงที่บริษัทมีสภาพคล่องส่วนเกิน เพื่อเป็นอีกกลไกหนึ่งในการเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) และสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทในระยะยาว

### กรรมการผู้จัดการชี้แจง ดังนี้

บริษัทขอขอบคุณข้อเสนอแนะจากท่านผู้ถือหุ้น และจะนำไปพิจารณาประกอบการดำเนินงานต่อไป อย่างไรก็ตามการซื้อหุ้นคืนยังมีข้อจำกัดบางประการ เนื่องจากสัดส่วนหุ้นหมุนเวียนในตลาด (Free Float) ของบริษัทอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ จึงทำให้การดำเนินการซื้อหุ้นคืนในปริมาณมากอาจส่งผลกระทบต่อการคงสถานะตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทมีความเชื่อมั่นว่ามูลค่าที่เหมาะสม (Fair Value) ของหุ้นยังคงสูงกว่าราคาตลาดในปัจจุบัน ขณะที่เมื่อโครงการไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบางมีความคืบหน้าและเข้าใกล้การเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ คาดว่ามูลค่าของโครงการจะทยอยสะท้อนกลับมายังราคาหุ้น ซึ่งน่าจะ

ส่งผลให้มูลค่าหุ้นปรับตัวเข้าสู่ระดับที่เหมาะสมในระยะต่อไป บริษัทจึงเห็นว่าปัจจุบันเป็นช่วงเวลาที่มียุทธศาสตร์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานกรรมการจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลา มาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์

และเมื่อไม่มีกิจการอื่นใดที่จะต้องพิจารณา จึงปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ ดร.ทง พิทยะ ประธานที่ประชุม  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ นายธนวัฒน์ ศรีวิศเวทย์ ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม  
เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง ผู้บันทึกการประชุม  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ