

ENERGY TRANSITION

OUR VISION
SINCE DAY ONE

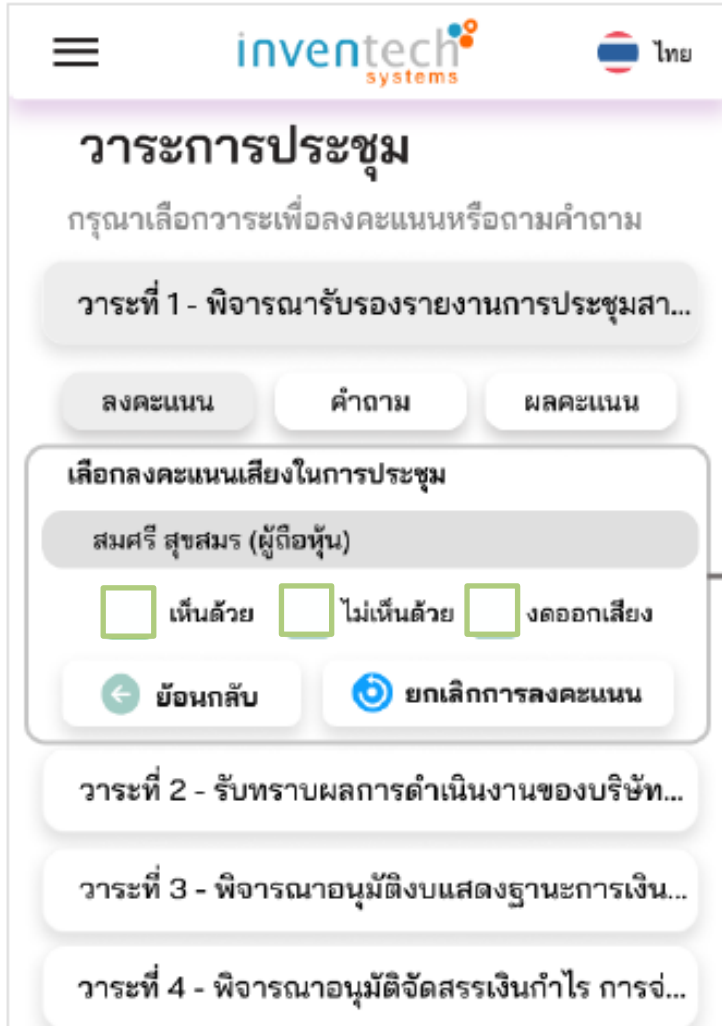
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 25 เมษายน 2567 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

1. พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
2. ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม)
3. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 - วัตถุประสงค์ ความจำเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม
 - ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 - สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 - การติดต่อบริษัท: เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

วิธีปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
การลงคะแนนเสียง และกติกากการนับคะแนน



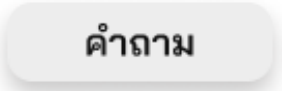



The screenshot shows the 'inventech systems' mobile application interface for an e-voting system. At the top, there is a menu icon, the logo, and the Thai flag. The main heading is 'วาระการประชุม' (Meeting Agenda) with a sub-heading 'กรุณาเลือกวาระเพื่อลงคะแนนหรือถามคำถาม' (Please select an agenda item to vote or ask a question). Below this, there are four agenda items: 'วาระที่ 1 - พิจารณารับรองรายงานการประชุมสา...', 'วาระที่ 2 - รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท...', 'วาระที่ 3 - พิจารณานุมัติงบประมาณ...', and 'วาระที่ 4 - พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร การจ...'. For the first item, there are three buttons: 'ลงคะแนน' (Vote), 'คำถาม' (Question), and 'ผลคะแนน' (Results). A section titled 'เลือกลงคะแนนเสียงในการประชุม' (Select voting method in the meeting) shows 'สมศรี สุขสมร (ผู้ถือหุ้น)' (Som Sri Suk Somr (Shareholder)) with three options: 'เห็นด้วย' (Agree), 'ไม่เห็นด้วย' (Disagree), and 'งดออกเสียง' (Abstain). There are also buttons for 'ย้อนกลับ' (Back) and 'ยกเลิกการลงคะแนน' (Cancel voting). At the bottom right, there is a button for 'ยกเลิกการลงคะแนน' (Cancel voting).

- 1 เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง
- 2 กดปุ่ม **ลงคะแนน**
- 3 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 4 ระบบจะแจ้งเตือนการออกเสียงลงคะแนน กดปุ่ม **ตกลง**





หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณา กดปุ่ม **ยกเลิกการลงคะแนน** (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับ การไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน

1 สอบถามผ่านข้อความ (Q&A)

- กดปุ่ม  ในวาระที่ต้องการสอบถามคำถาม
- พิมพ์คำถามที่ต้องการ จากนั้น กดปุ่ม 

หรือ

2 สอบถามผ่านภาพและเสียง (Conference)

- กดปุ่ม 
- ระบบจะแสดงข้อความยืนยันการจองคิวคำถาม Conference กดปุ่ม 
- ผู้เข้าร่วมประชุมจะสามารถเปิดไมโครโฟน  และเปิดกล้องได้  เพื่อถามผ่านภาพและเสียง

หมายเหตุ: 1. บริษัทจะตอบคำถามผ่านข้อความ (Q&A) ในลำดับแรก และผ่านภาพและเสียง (Conference) ในลำดับถัดไป
2. บริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ ทั้งนี้หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการ



คณะกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม



ดร.ทง พิทยะ

- ประธานกรรมการ
- กรรมการอิสระ



นายปลิว ตริวิศวะเวทย์

- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการ



ดร.จอห์น วงศ์สุวรรณค์

- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ



ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์

- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน



ดร.ภาวิช ทองโรจน์

- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร



นายสิทธิเดช ตรีวิศวะเวทย์

- กรรมการ



นายเดวิด แวน ดาว

- กรรมการ



นายธนวัฒน์ ตรีวิศวะเวทย์

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
- กรรมการผู้จัดการ
- เลขานุการบริษัท



นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



นายณัฐวุฒิ ตรีวิศวะเวทย์

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

- นายคำมุย จีราระวีห์ศักดิ์
- นายนพดล อินทรลิม

ผู้บริหารบริษัท

- นางมัทนา เอื้อกิจจร
 - นายธิตพัฒน์ นานานุกุล
 - นางสาวเพ็ญพิรยา ความเพียร
 - นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล
 - นายเจษฎิน สุวรรณบุบผา
 - นางสาวดวงพร บุญยะสาระนันท์
 - นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง
- รองกรรมการผู้จัดการ งานวางแผนธุรกิจ
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี
(ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน)
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสำนักกรรมการผู้จัดการ
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานทรัพยากรบุคคล
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการสื่อสารและการบริหารความยั่งยืนองค์กร
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ



ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- นายณัฐวุฒิ สันติเพชร
- นางสาวนันทภรณ์ ทองสีบแสง

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย The Legists Group

- นางสาวสาวิตรี ตรีนวรัตน์ (ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน)

ผู้ควบคุมระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง

ระเบียบวาระที่ 1:

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566



- บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 แล้วเสร็จ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
- สำเนารายงานการประชุมนำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม และเผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567

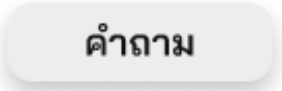

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

การลงมติอนุมัติ



คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

1 สอบถามผ่านข้อความ (Q&A)

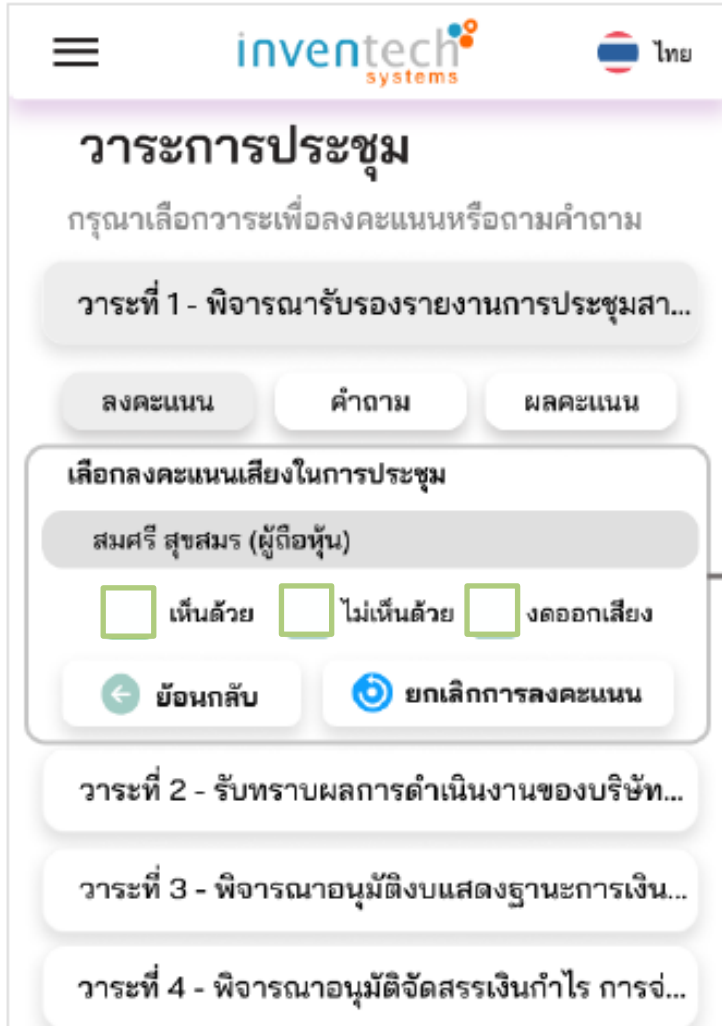
- กดปุ่ม  ในวาระที่ต้องการสอบถามคำถาม
- พิมพ์คำถามที่ต้องการ จากนั้น กดปุ่ม 

หรือ

2 สอบถามผ่านภาพและเสียง (Conference)

- กดปุ่ม 
- ระบบจะแสดงข้อความยืนยันการจองคิวคำถาม Conference กดปุ่ม 
- ผู้เข้าร่วมประชุมจะสามารถเปิดไมโครโฟน  และเปิดกล้องได้  เพื่อถามผ่านภาพและเสียง

หมายเหตุ: 1. บริษัทจะตอบคำถามผ่านข้อความ (Q&A) ในลำดับแรก และผ่านภาพและเสียง (Conference) ในลำดับถัดไป
2. บริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ ทั้งนี้หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม



The screenshot shows the 'inventech systems' mobile application interface for an e-voting system. At the top, there is a menu icon, the logo, and the Thai flag. The main heading is 'วาระการประชุม' (Meeting Agenda) with a sub-heading 'กรุณาเลือกวาระเพื่อลงคะแนนหรือถามคำถาม' (Please select an agenda item to vote or ask a question). Below this, there are four agenda items: 'วาระที่ 1 - พิจารณารับรองรายงานการประชุมสา...', 'วาระที่ 2 - รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท...', 'วาระที่ 3 - พิจารณานุมัติงบประมาณ...', and 'วาระที่ 4 - พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร การจ...'. For the first item, there are three buttons: 'ลงคะแนน' (Vote), 'คำถาม' (Question), and 'ผลคะแนน' (Results). A section titled 'เลือกลงคะแนนเสียงในการประชุม' (Select voting method for the meeting) shows 'สมศรี สุขสมร (ผู้ถือหุ้น)' (Som Sri Suk Somr (Shareholder)) with three options: 'เห็นด้วย' (Agree), 'ไม่เห็นด้วย' (Disagree), and 'งดออกเสียง' (Abstain). There are also buttons for 'ย้อนกลับ' (Back) and 'ยกเลิกการลงคะแนน' (Cancel voting). At the bottom right, there is a button 'ยกเลิกการลงคะแนน' (Cancel voting).

- 1 เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง
- 2 กดปุ่ม **ลงคะแนน**
- 3 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 4 ระบบจะแจ้งเตือนการออกเสียงลงคะแนน กดปุ่ม **ตกลง**

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณา กดปุ่ม **ยกเลิกการลงคะแนน** (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับ การไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2:

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566



- ข้อบังคับข้อ 45 และ 51 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และให้กรรมการจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม
- รายงานประจำปี 2566 (One Report) ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผ่านทาง QR Code และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทแล้วเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ระเบียบวาระที่ 2: รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

เหตุการณ์สำคัญในปี 2566

การบรรลุข้อตกลงและเงื่อนไขตามสัญญาหลักของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบาง

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2566 บริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด ได้บรรลุข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามสัญญาหลักของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบาง ครบถ้วนตามแผน โดยจะจำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และคาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในช่วงต้นปี 2573

การจำหน่ายหุ้นกู้ Green Bond ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 3,500 ล้านบาทของบริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด

- วันที่ออก : 26 ตุลาคม 2566
- อัตราดอกเบี้ย / อายุ : เฉลี่ย 5.35% ต่อปี / 3-5 ปี
- อันดับเครดิตองค์กร : A- / แนวโน้มคงที่
- อันดับเครดิตหุ้นกู้ : BBB+ / แนวโน้มคงที่
- วัตถุประสงค์ : ชำระคืนเงินกู้เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน

การลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของ บริษัท บางเขนชัย จำกัด

- วันที่ : 22 ธันวาคม 2566
- ผู้รับซื้อไฟฟ้า : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
- ประเภท : Feed-in Tariff (FiT) กลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง
- กำลังการผลิตติดตั้ง : 6 เมกะวัตต์
- กำหนด COD : ปี 2570
- ระยะเวลาสัญญา : 25 ปีนับจาก COD



ระเบียบวาระที่ 2: รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

รางวัลสำคัญที่ได้รับในปี 2566



ได้รับรางวัล **Commended Sustainability Awards** ประจำปี 2566 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ได้รับคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อบริษัทวิถียั่งยืนที่นำลงทุน (ESG100) ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2



ได้รับรางวัล **Asia Responsible Enterprise Awards 2023** สาขา **Social Empowerment** ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2



ได้รับผลการประเมินระดับ **AAA** ซึ่งเป็นระดับสูงสุดใน SET ESG Ratings ประจำปี 2566

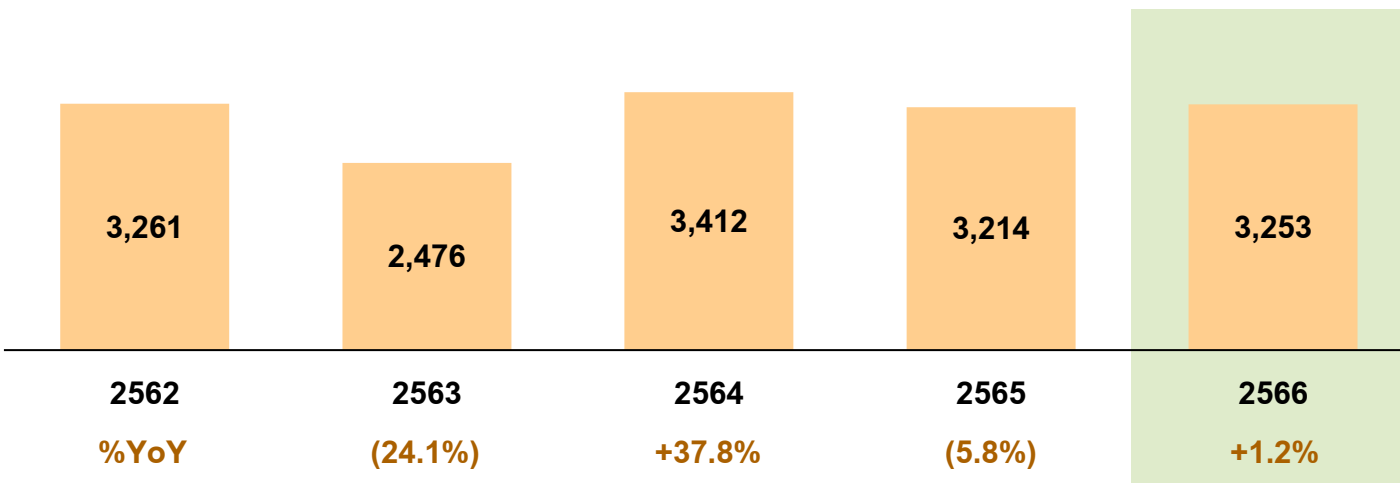


ได้รับคะแนนการกำกับดูแลกิจการ (CG Score) ระดับดีเลิศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

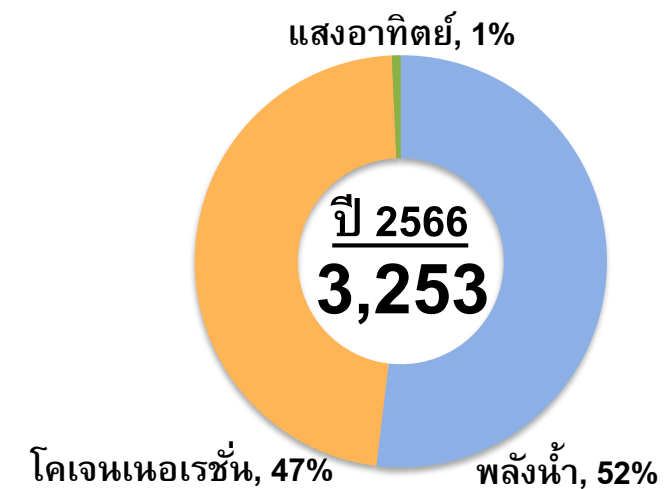
ระเบียบวาระที่ 2: รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ปริมาณการขายไฟฟ้า⁽¹⁾

หน่วย: GWh

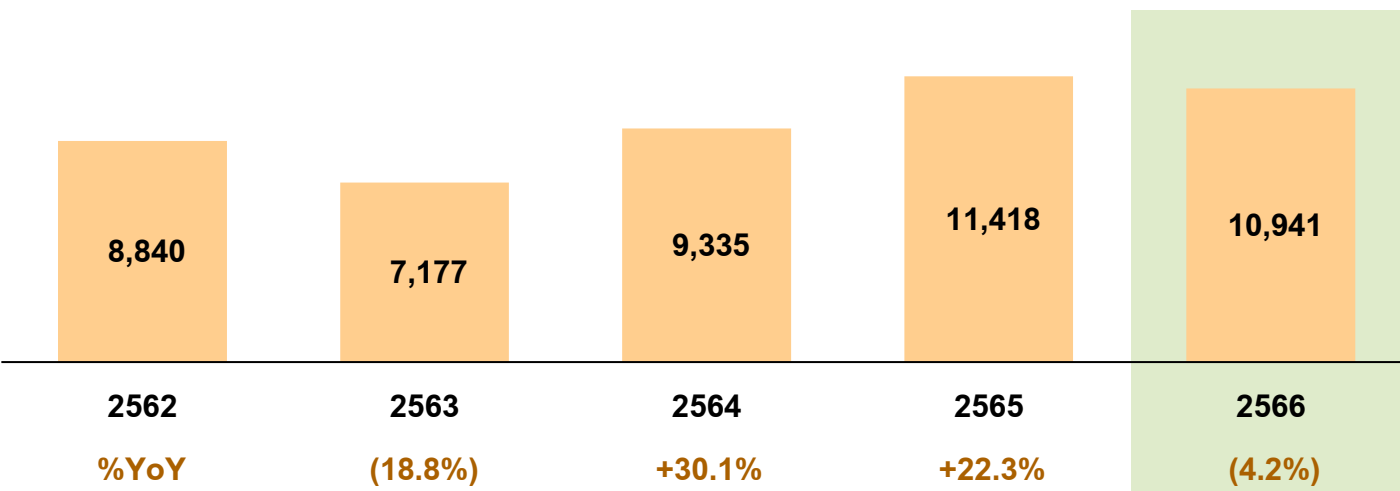


ปริมาณการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย เนื่องจาก NN2 มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำในช่วงปลายไตรมาส 3 และไตรมาส 4 สูงกว่าปีก่อน

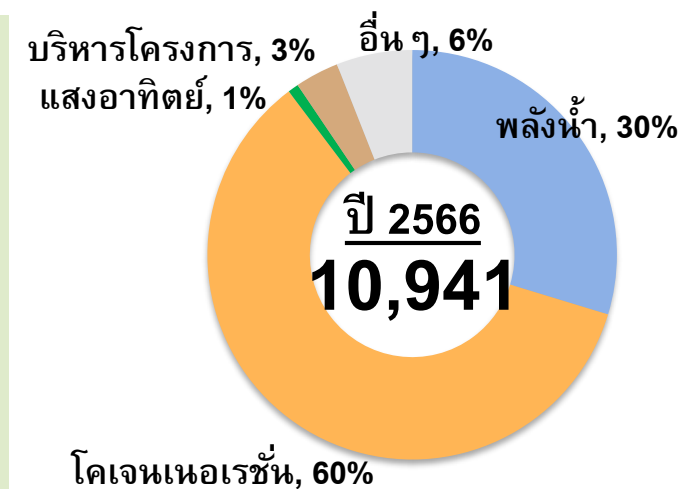


รายได้รวม⁽¹⁾

หน่วย: ล้านบาท



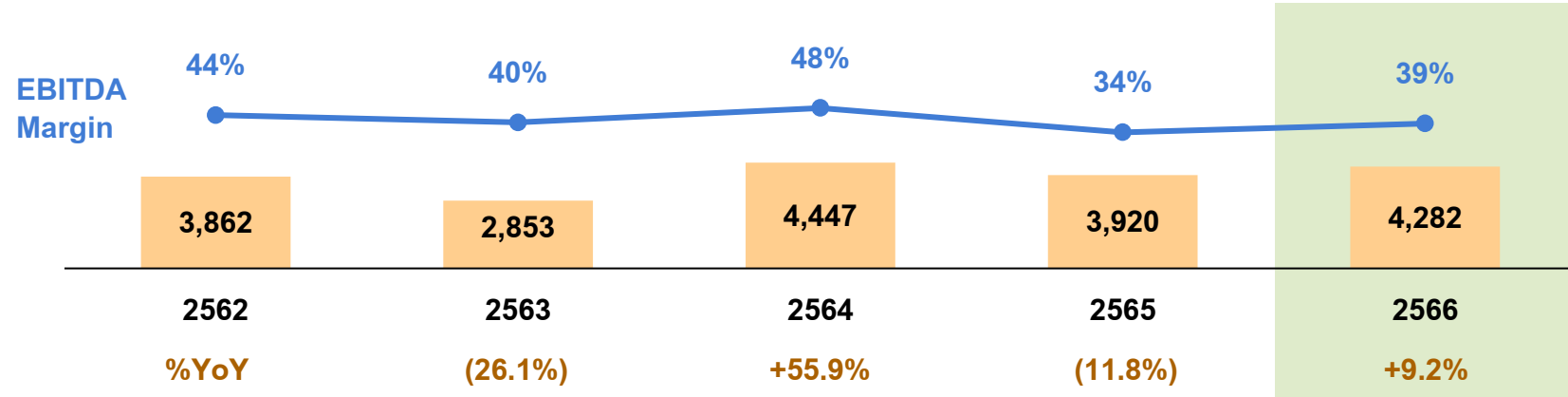
รายได้รวมลดลงจากปีก่อน เนื่องจากรายได้ขายไฟฟ้าและไอน้ำของ BIC ลดลงตามราคาก๊าซธรรมชาติตามสถานการณ์ราคาในตลาดโลกเป็นหลัก



หมายเหตุ: (1) ไม่รวมปริมาณการขายไฟฟ้าและรายได้จากการขายไฟฟ้าของ XPCL เนื่องจากบริษัทรับรู้เฉพาะส่วนแบ่งกำไร / (ขาดทุน) ของ XPCL

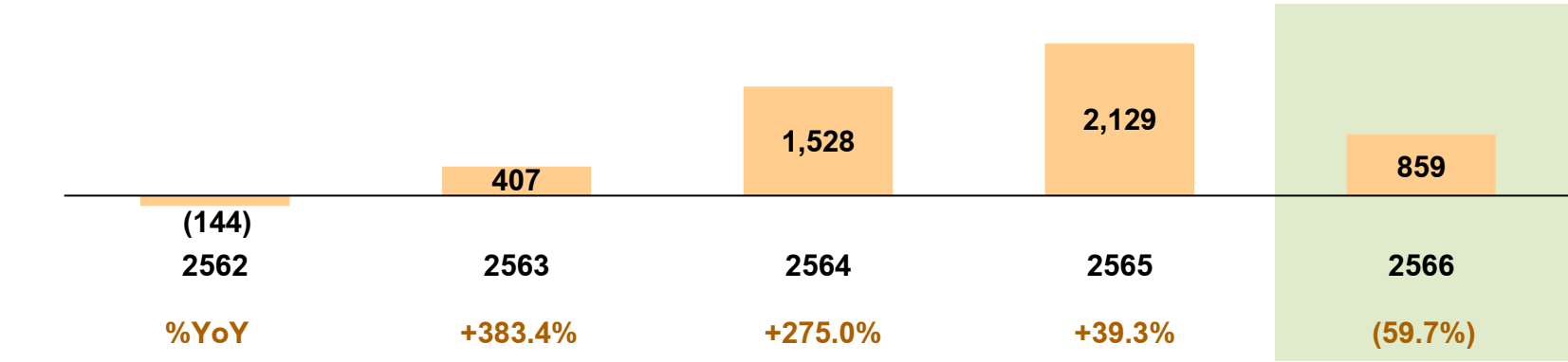
เปรียบเทียบวาระที่ 2: รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

กำไรก่อนค่าใช้จ่าย
ทางการเงิน ภาษี
ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจำหน่าย
(EBITDA)⁽¹⁾
(หน่วย: ล้านบาท)



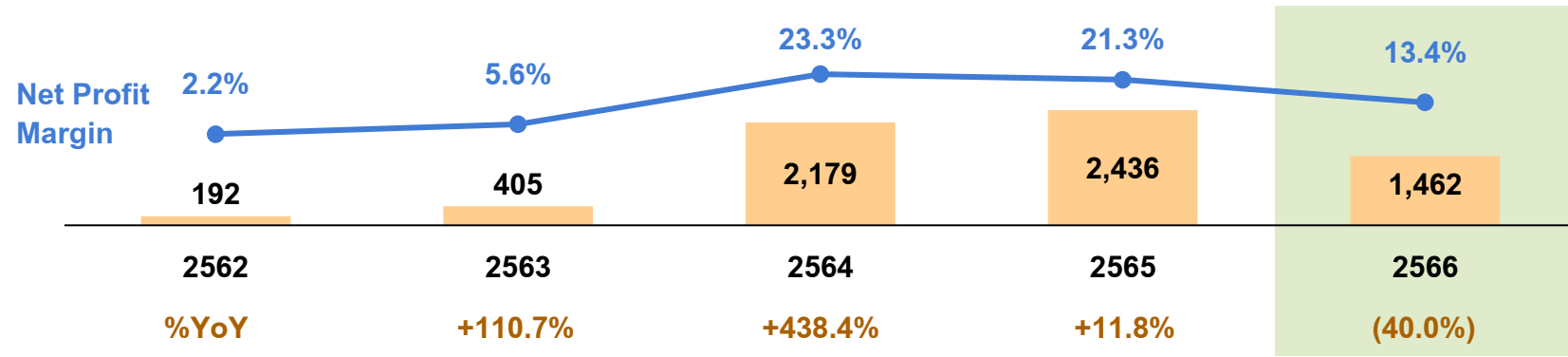
EBITDA เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
สาเหตุหลักมาจากต้นทุนก๊าซ
ธรรมชาติของ BIC ที่ลดลงตาม
สถานการณ์ราคาในตลาดโลก

ส่วนแบ่งกำไร /
(ขาดทุน) จากเงิน
ลงทุนในการร่วม
ค้าและบริษัทร่วม⁽¹⁾
(หน่วย: ล้านบาท)



ส่วนแบ่งกำไรลดลงจากปีก่อน
สาเหตุหลักมาจาก XPCL มี
ปริมาณน้ำไหลผ่านโรงไฟฟ้า
เฉลี่ยน้อยกว่าปีก่อน และมี
ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นตาม
แนวโน้มดอกเบี้ยโลก

กำไรสุทธิส่วนที่
เป็นของผู้ถือหุ้น
ของบริษัท
(Net Profit)⁽¹⁾
(หน่วย: ล้านบาท)



Net Profit ลดลงจากปีก่อน
สาเหตุหลักมาจากส่วนแบ่ง
กำไรจาก XPCL ลดลง
ค่าใช้จ่าย Major Overhaul ของ
NN2 และรายได้จากการขาย
ไฟฟ้าของ NN2 ลดลง

หมายเหตุ: (1) ไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว

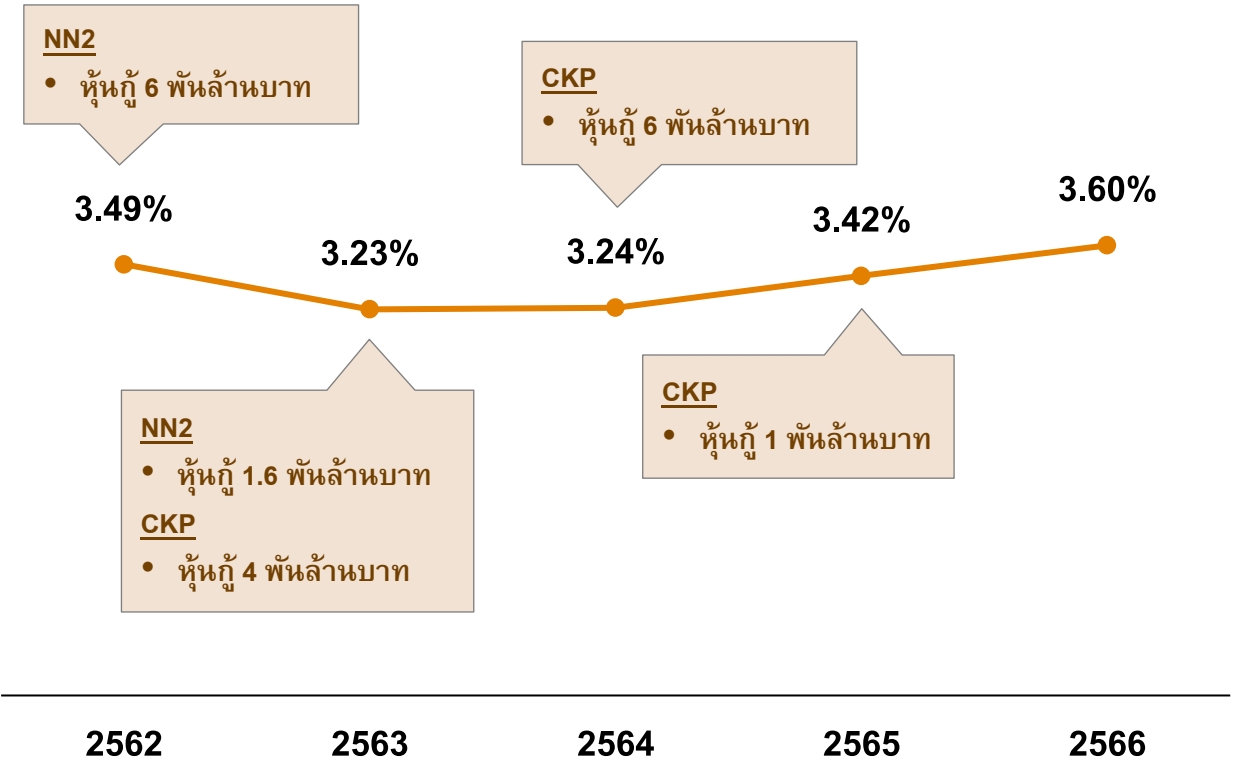
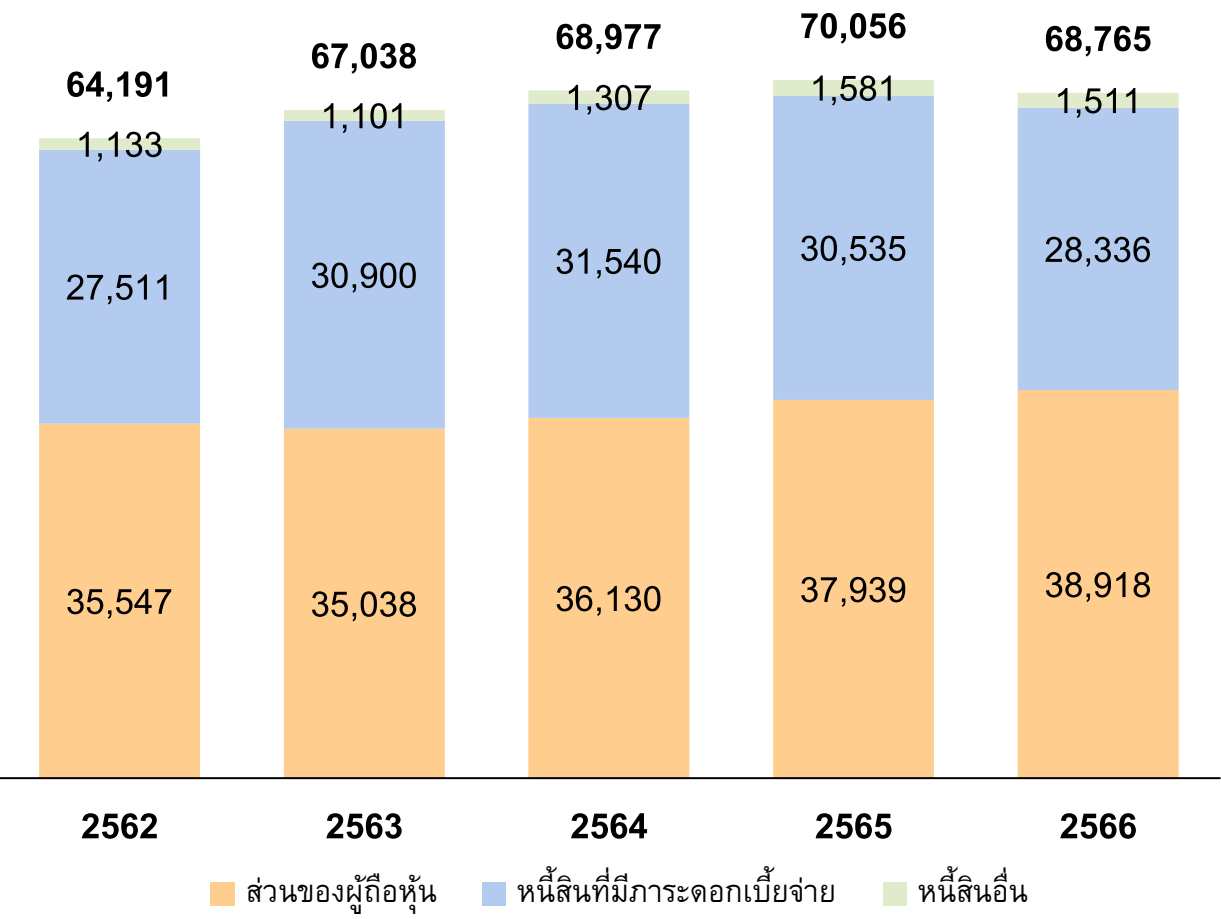
ระเบียบวาระที่ 2: รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ฐานะการเงิน หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์รวมลดลงจากสิ้นปี 2565 การไถ่ถอนหุ้นกู้ของ NN2 และของบริษัท และการทยอยตัดค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ย ณ สิ้นปี

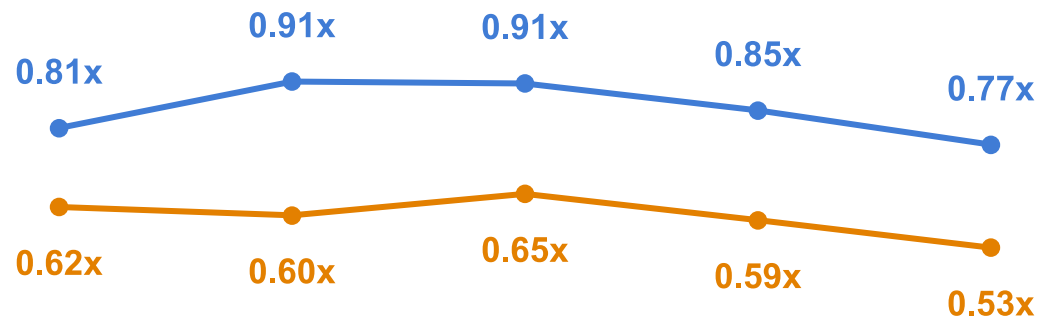
ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นตามแนวโน้มดอกเบี้ยโลก



เปรียบเทียบวาระที่ 2: รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ความสามารถในการชำระหนี้

D/E Ratio และ Net IBD/E Ratio ลดลงจากสิ้นปี 2565 จากการไถ่ถอนหุ้นกู้ การชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

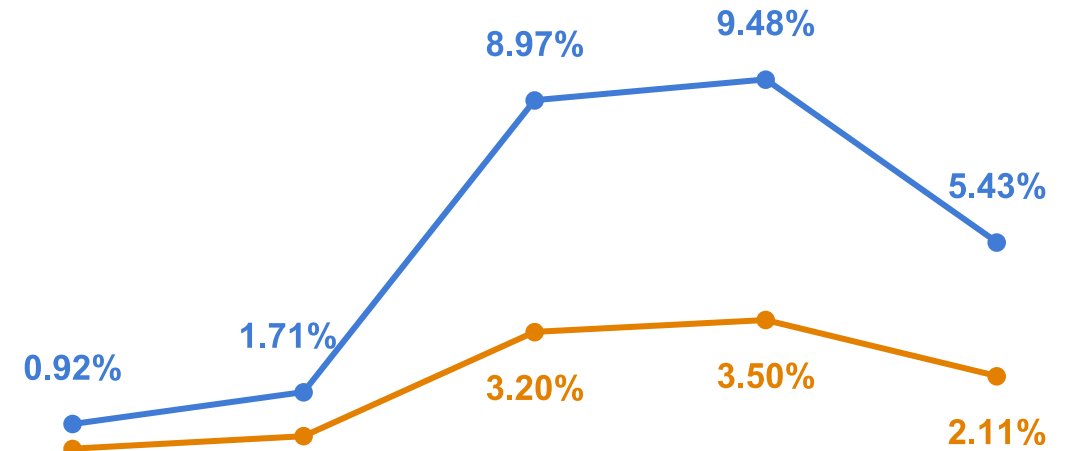


2562 2563 2564 2565 2566

- อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (D/E Ratio)
- อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (Net IBD/E Ratio)

ความสามารถในการทำกำไร (ROA และ ROE)^{(1),(2)}

ROA และ ROE ลดลงจากผลการดำเนินงานปี 2566 ที่ปรับตัวลดลง โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน XPCL ลดลง



2562 2563 2564 2565 2566

- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
- อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)

หมายเหตุ:

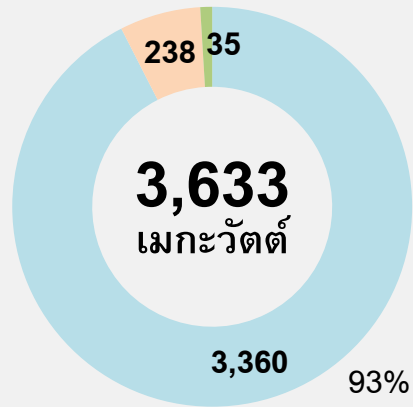
(1) รวมส่วนแบ่งกำไร / (ขาดทุน) ของ XPCL

(2) ไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว

ระเบียบวาระที่ 2: รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

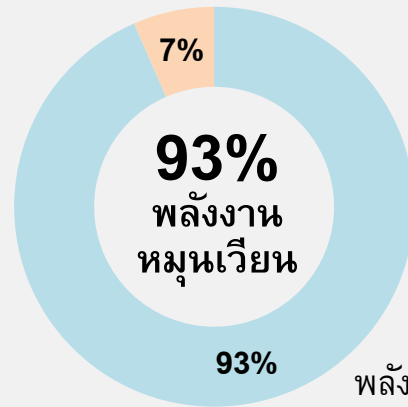
ภาพรวมการลงทุนของบริษัท

6% โคอเจนเนอเรชั่น 1% พลังแสงอาทิตย์

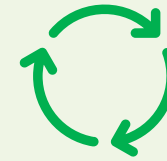
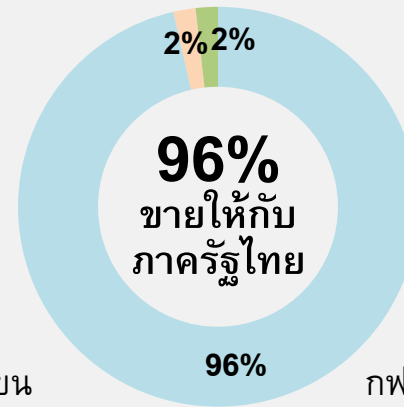


กำลังการผลิตติดตั้ง

พลังงานอื่น



รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว ลูกค้าอุตสาหกรรมไทย



95%
ของกำลังการผลิตมา
จากพลังงานหมุนเวียน
ภายในปี 2586

NET ZERO
ภายในปี 2593

โรงไฟฟ้าใน สปป.ลาว

น้ำใจ 2



COD: 2556
ถือหุ้น: 46.0%
กำลังผลิต: 615
MW ตามส่วน: 283

ไชยะบุรี



COD: 2562
ถือหุ้น: 42.5%
กำลังผลิต: 1,285
MW ตามส่วน: 546

หลวงพระบาง



COD: ต้นปี 2573
ถือหุ้น: 50.0%
กำลังผลิต: 1,460
MW ตามส่วน: 730

กำลังการผลิตใหม่

โรงไฟฟ้าในประเทศไทย

บางปะอิน



COD: 2556, 2560
ถือหุ้น: 65.0%
กำลังผลิต: 238
MW ตามส่วน: 155

เพิ่มกำลังการผลิต

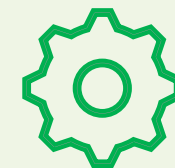
พลังแสงอาทิตย์



COD: 2555-2570
ถือหุ้น: 30%-100%
กำลังผลิต: 29 ▶ 35
MW ตามส่วน: 25

100%

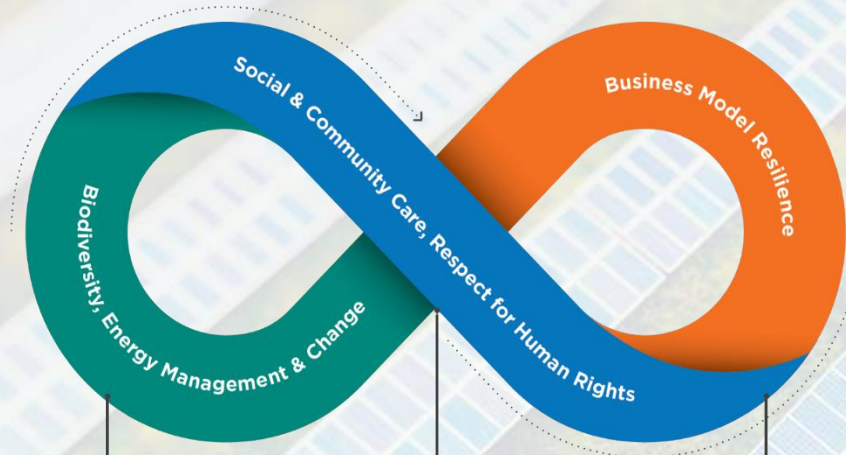
ของการใช้ไฟฟ้าในบริษัท
มาจากพลังงานหมุนเวียน
ภายในปี 2586



ความเป็นเลิศในการ
ดำเนินงาน และการ
ทำงานร่วมกัน

ระเบียบวาระที่ 2: รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน



C

ไฟฟ้าสะอาด

(Clean Electricity)

การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- การใช้ไฟฟ้าในบริษัทมาจากพลังงานหมุนเวียน 100% ภายในปี 2586
- เพิ่มสัดส่วนกำลังการผลิตจากพลังงานหมุนเวียนให้มากกว่า 95% ภายในปี 2586
- Net Zero ภายในปี 2593

ความหลากหลายทางชีวภาพ

- ประเมินผลกระทบคงเหลือจากการปฏิบัติงาน 100% ของทุกโรงไฟฟ้าภายในปี 2568
- ไม่มีการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพภายในปี 2583

K

เพื่อนบ้านที่ดี

(Kind Neighbor)

การเคารพสิทธิมนุษยชน

- สร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้กับพนักงานทั้งหมด
- ประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า
- ไม่มีกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า

การดูแลชุมชนและสังคม

- สร้างคุณค่าให้กับสังคมและระบบนิเวศด้วยพลังงานหมุนเวียนภายในปี 2569
- ไม่มีข้อร้องเรียนที่ไม่ถูกจัดการ

P

พันธมิตรที่ยั่งยืน

(Partnership for Life)

ความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจ

- ขยายธุรกิจไปยังลูกค้ากลุ่มใหม่และเพิ่มพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจใหม่ในภูมิภาคอาเซียน
- ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
- กำหนดนโยบายด้าน CG และแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร และกำหนดให้บุคลากรของบริษัทถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

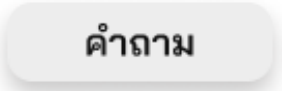

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุม
รับทราบโดยไม่มีการลงมติ

การลงมติอนุมัติ





วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

1 สอบถามผ่านข้อความ (Q&A)

- กดปุ่ม  ในวาระที่ต้องการสอบถามคำถาม
- พิมพ์คำถามที่ต้องการ จากนั้น กดปุ่ม 

หรือ

2 สอบถามผ่านภาพและเสียง (Conference)

- กดปุ่ม 
- ระบบจะแสดงข้อความยืนยันการจองคิวคำถาม Conference กดปุ่ม 
- ผู้เข้าร่วมประชุมจะสามารถเปิดไมโครโฟน  และเปิดกล้องได้  เพื่อถามผ่านภาพและเสียง

หมายเหตุ: 1. บริษัทจะตอบคำถามผ่านข้อความ (Q&A) ในลำดับแรก และผ่านภาพและเสียง (Conference) ในลำดับถัดไป
2. บริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ ทั้งนี้หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

ระเบียบวาระที่ 3:

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



- ข้อบังคับข้อ 49 กำหนดให้ นำเสนองบการเงินประจำปีต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- งบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

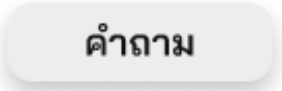

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติอนุมัติ





คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

1 สอบถามผ่านข้อความ (Q&A)

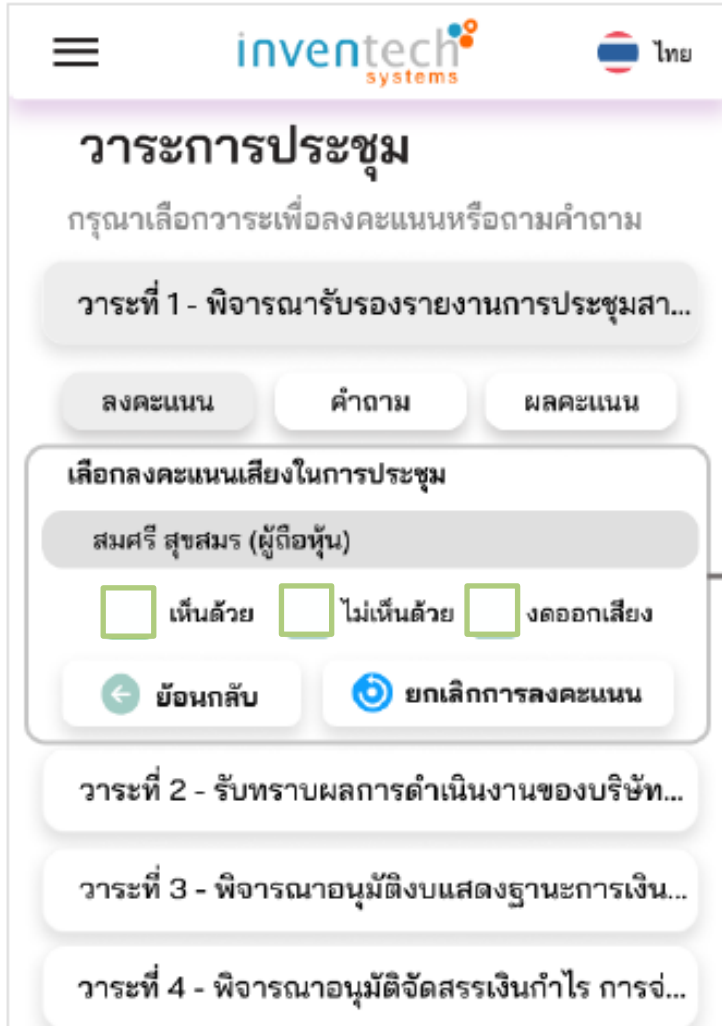
- กดปุ่ม  ในวาระที่ต้องการสอบถามคำถาม
- พิมพ์คำถามที่ต้องการ จากนั้น กดปุ่ม 

หรือ

2 สอบถามผ่านภาพและเสียง (Conference)

- กดปุ่ม 
- ระบบจะแสดงข้อความยืนยันการจองคิวคำถาม Conference กดปุ่ม 
- ผู้เข้าร่วมประชุมจะสามารถเปิดไมโครโฟน  และเปิดกล้องได้  เพื่อถามผ่านภาพและเสียง

หมายเหตุ: 1. บริษัทจะตอบคำถามผ่านข้อความ (Q&A) ในลำดับแรก และผ่านภาพและเสียง (Conference) ในลำดับถัดไป
2. บริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ ทั้งนี้หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม



The screenshot shows the 'inventech systems' interface. At the top, there's a menu icon, the logo, and a Thai flag with the text 'ไทย'. Below is the title 'วาระการประชุม' (Meeting Agenda) and a subtitle 'กรุณาเลือกวาระเพื่อลงคะแนนหรือถามคำถาม' (Please select an agenda item to vote or ask a question). The agenda items are: 'วาระที่ 1 - พิจารณารับรองรายงานการประชุมสา...', 'วาระที่ 2 - รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท...', 'วาระที่ 3 - พิจารณานุมัติงบประมาณ...', and 'วาระที่ 4 - พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร การจ...'. The current screen is for 'เลือกลงคะแนนเสียงในการประชุม' (Select voting in the meeting) for the proposal 'สมศรี สุขสมร (ผู้ถือหุ้น)' (Som Sri Suk Somr (Shareholder)). It has three options: 'เห็นด้วย' (Agree), 'ไม่เห็นด้วย' (Disagree), and 'งดออกเสียง' (Abstain). There are buttons for 'ย้อนกลับ' (Back) and 'ยกเลิกการลงคะแนน' (Cancel voting).

- 1 เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง
- 2 กดปุ่ม **ลงคะแนน**
- 3 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 4 ระบบจะแจ้งเตือนการออกเสียงลงคะแนน กดปุ่ม **ตกลง**

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณา กดปุ่ม **ยกเลิกการลงคะแนน** (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับ การไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4:

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

และการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย



ระเบียบวาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

- ข้อบังคับข้อ 54 และ 55 ให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำไรซึ่งรวมถึงกำไรสะสม และต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายกำหนด
- บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัท แผนการลงทุน ความจำเป็นของการใช้เงินลงทุน ภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ และปัจจัยอื่น ๆ

การจ่ายเงินปันผลปี 2564-2566 มีรายละเอียดดังนี้

ผลประกอบการประจำปี	2564	2565	2566	เปลี่ยนแปลงเพิ่ม / (ลด)	
				ล้านบาท	ร้อยละ
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	871.5	439.3	435.3	(4.0)	(0.9)
จัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ) (ล้านบาท)	43.6	22.0	21.8	(0.2)	(0.9)
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	650.4	691.0	691.0	-	-
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.0800	0.0850	0.0850⁽¹⁾	-	-
เงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	74.6	157.3	158.7		1.4

หมายเหตุ: (1) คำนวณจากหุ้นสามัญจดทะเบียนชำระแล้ว (Basic Paid-up Shares) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ทุนสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

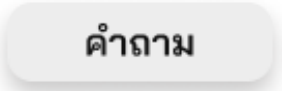

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อนุมัติ ดังนี้

- จัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 21,767,383 บาท
- จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.085 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 690,997,532 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมและกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
- กำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567
- กำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

การลงมติอนุมัติ





คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

1 สอบถามผ่านข้อความ (Q&A)

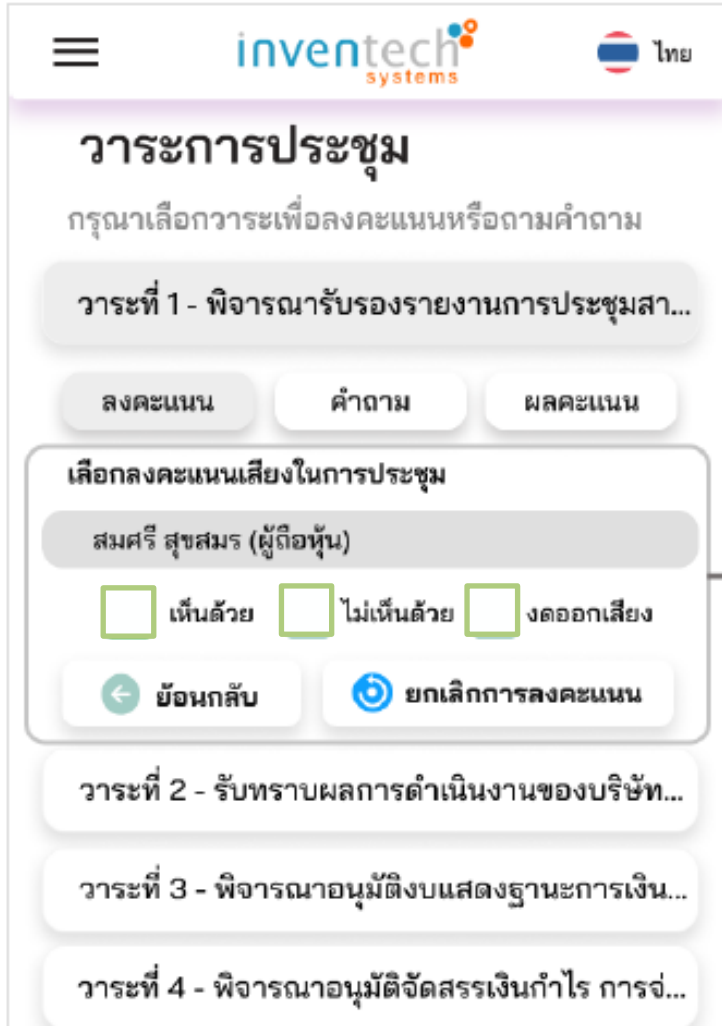
- กดปุ่ม  ในวาระที่ต้องการสอบถามคำถาม
- พิมพ์คำถามที่ต้องการ จากนั้น กดปุ่ม 

หรือ

2 สอบถามผ่านภาพและเสียง (Conference)

- กดปุ่ม 
- ระบบจะแสดงข้อความยืนยันการจองคิวคำถาม Conference กดปุ่ม 
- ผู้เข้าร่วมประชุมจะสามารถเปิดไมโครโฟน  และเปิดกล้องได้  เพื่อถามผ่านภาพและเสียง

หมายเหตุ: 1. บริษัทจะตอบคำถามผ่านข้อความ (Q&A) ในลำดับแรก และผ่านภาพและเสียง (Conference) ในลำดับถัดไป
2. บริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ ทั้งนี้หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม



The screenshot shows the 'inventech systems' e-Voting interface. At the top, there is a menu icon, the logo, and the Thai flag. The main heading is 'วาระการประชุม' (Meeting Agenda) with a sub-heading 'กรุณาเลือกวาระเพื่อลงคะแนนหรือถามคำถาม' (Please select an agenda item to vote or ask a question). Below this, there are four agenda items: 'วาระที่ 1 - พิจารณารับรองรายงานการประชุมสา...', 'วาระที่ 2 - รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท...', 'วาระที่ 3 - พิจารณานุมัติงบประมาณ...', and 'วาระที่ 4 - พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร การจ...'. For the first item, there are three buttons: 'ลงคะแนน' (Vote), 'คำถาม' (Question), and 'ผลคะแนน' (Results). A section titled 'เลือกลงคะแนนเสียงในการประชุม' (Select voting method for the meeting) shows 'สมศรี สุขสมร (ผู้ถือหุ้น)' with three options: 'เห็นด้วย' (Agree), 'ไม่เห็นด้วย' (Disagree), and 'งดออกเสียง' (Abstain). There are also buttons for 'ย้อนกลับ' (Back) and 'ยกเลิกการลงคะแนน' (Cancel voting).

- 1 เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง
- 2 กดปุ่ม **ลงคะแนน**
- 3 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 4 ระบบจะแจ้งเตือนการออกเสียงลงคะแนน กดปุ่ม **ตกลง**

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณา กดปุ่ม **ยกเลิกการลงคะแนน** (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5:

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ



- ข้อบังคับข้อ 20 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปี ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ประกอบด้วย



ดร.ทง พิทยะ

- ประธานกรรมการ
- กรรมการอิสระ



ดร.ภาวิช ทองโรจน์

- ประธานกรรมการบริษัท
บริหารความเสี่ยง และการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน



นายเดวิด แวน ดา

- กรรมการ



นายชัยวัฒน์ outhay

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้แก่

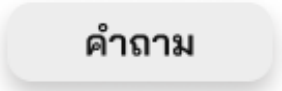

1. ดร.ทง พิทยะ
2. ดร.ภาวิช ทองโรจน์
3. นายเดวิด แวน ดาว
4. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ

* รายละเอียดประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงมติอนุมัติ





คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1 สอบถามผ่านข้อความ (Q&A)

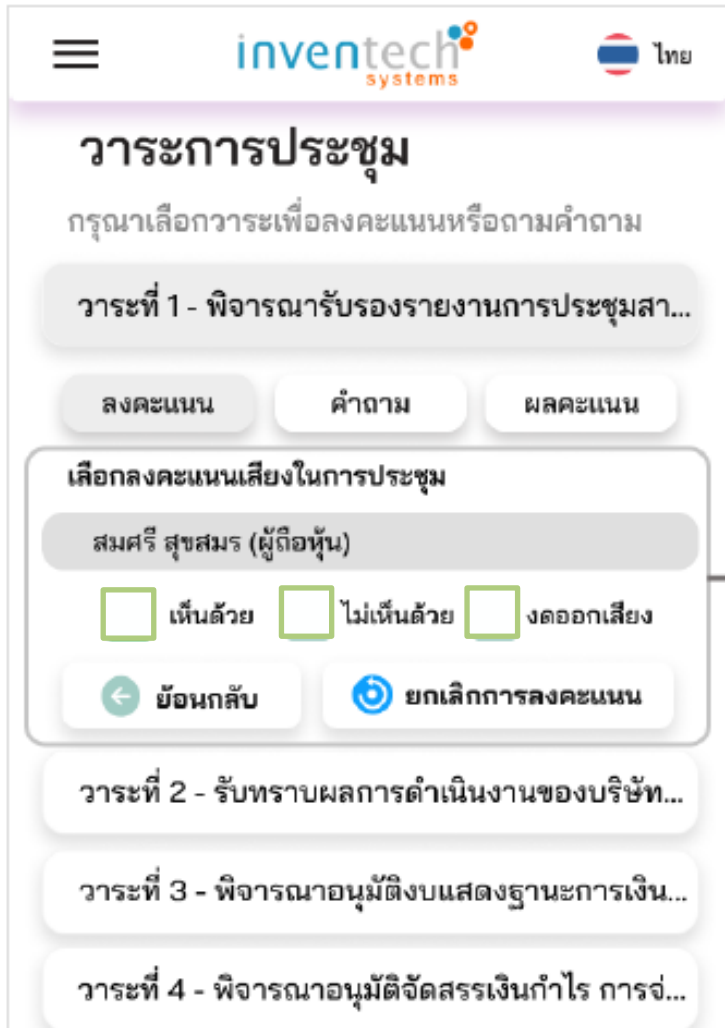
- กดปุ่ม  ในวาระที่ต้องการสอบถามคำถาม
- พิมพ์คำถามที่ต้องการ จากนั้น กดปุ่ม 

หรือ

2 สอบถามผ่านภาพและเสียง (Conference)

- กดปุ่ม 
- ระบบจะแสดงข้อความยืนยันการจองคิวคำถาม Conference กดปุ่ม 
- ผู้เข้าร่วมประชุมจะสามารถเปิดไมโครโฟน  และเปิดกล้องได้  เพื่อถามผ่านภาพและเสียง

หมายเหตุ: 1. บริษัทจะตอบคำถามผ่านข้อความ (Q&A) ในลำดับแรก และผ่านภาพและเสียง (Conference) ในลำดับถัดไป
2. บริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ ทั้งนี้หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม



The screenshot shows the 'inventech systems' e-Voting interface. At the top, there is a menu icon, the logo, and the Thai flag. The main heading is 'วาระการประชุม' (Meeting Agenda) with a sub-heading 'กรุณาเลือกวาระเพื่อลงคะแนนหรือถามคำถาม' (Please select an agenda item to vote or ask a question). Below this, there are four agenda items: 'วาระที่ 1 - พิจารณารับรองรายงานการประชุมสา...', 'วาระที่ 2 - รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท...', 'วาระที่ 3 - พิจารณานุมัติงบประมาณ...', and 'วาระที่ 4 - พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร การจ...'. For the first item, there are three buttons: 'ลงคะแนน' (Vote), 'คำถาม' (Question), and 'ผลคะแนน' (Results). A section titled 'เลือกลงคะแนนเสียงในการประชุม' (Select voting method in the meeting) shows 'สมศรี สุขสมร (ผู้ถือหุ้น)' with three options: 'เห็นด้วย' (Agree), 'ไม่เห็นด้วย' (Disagree), and 'งดออกเสียง' (Abstain). There are also buttons for 'ย้อนกลับ' (Back) and 'ยกเลิกการลงคะแนน' (Cancel voting).

- 1 เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง
- 2 กดปุ่ม **ลงคะแนน**
- 3 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 4 ระบบจะแจ้งเตือนการออกเสียงลงคะแนน กดปุ่ม **ตกลง**

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณา กดปุ่ม **ยกเลิกการลงคะแนน** (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับ การไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน



ดร.ทง พิทยะ

- ประธานกรรมการ
- กรรมการอิสระ



ดร.ภาวิช ทองโรจน์

- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



นายเดวิด แวน ดา

- กรรมการ



นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร

ระเบียบวาระที่ 6:

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ



- ข้อบังคับข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนด
- รายละเอียดการพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละประเภทปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 – 2567 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนประจำปี	อัตราเงินปันผลจากการประชุมผู้ถือหุ้น (บาทต่อหุ้น)	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	รางวัลประจำปี (บาท)	สิทธิประโยชน์อื่นใด	รวมค่าตอบแทน (บาท)
ปี 2567	0.0850	5,000,000 ⁽¹⁾		ไม่มี	5,000,000
ปี 2566	0.0850	5,000,000	5,600,000 ⁽¹⁾	ไม่มี	10,600,000
ปี 2565	0.0800	5,000,000	6,980,000	ไม่มี	11,980,000

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

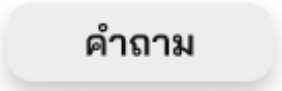

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

1. รางวัลประจำปี 2566 ในวงเงินรวมประมาณ 5,600,000 บาท กำหนดจ่ายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ
2. ค่าตอบแทนประจำปี 2567 ในวงเงินรวมประมาณ 5,000,000 บาท กำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส
3. สิทธิประโยชน์อื่นใด: ไม่มี

การลงมติอนุมัติ





คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

1 สอบถามผ่านข้อความ (Q&A)

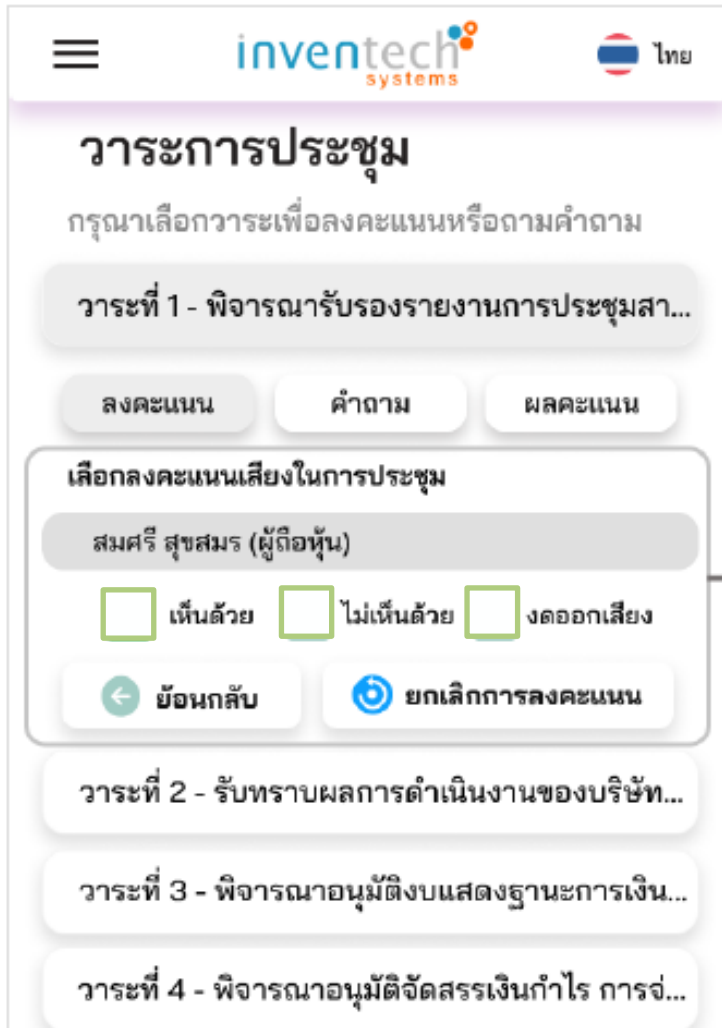
- กดปุ่ม  ในวาระที่ต้องการสอบถามคำถาม
- พิมพ์คำถามที่ต้องการ จากนั้น กดปุ่ม 

หรือ

2 สอบถามผ่านภาพและเสียง (Conference)

- กดปุ่ม 
- ระบบจะแสดงข้อความยืนยันการจองคิวคำถาม Conference กดปุ่ม 
- ผู้เข้าร่วมประชุมจะสามารถเปิดไมโครโฟน  และเปิดกล้องได้  เพื่อถามผ่านภาพและเสียง

หมายเหตุ: 1. บริษัทจะตอบคำถามผ่านข้อความ (Q&A) ในลำดับแรก และผ่านภาพและเสียง (Conference) ในลำดับถัดไป
2. บริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ ทั้งนี้หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม



The screenshot shows the 'inventech systems' e-Voting interface. At the top, there is a menu icon, the logo, and the Thai flag. The main heading is 'วาระการประชุม' (Meeting Agenda). Below it, there is a sub-heading 'กรุณาเลือกวาระเพื่อลงคะแนนหรือถามคำถาม' (Please select an agenda item to vote or ask a question). The first agenda item is 'วาระที่ 1 - พิจารณารับรองรายงานการประชุมสา...' (Agenda 1 - Consideration of the meeting report...). There are three buttons: 'ลงคะแนน' (Vote), 'คำถาม' (Question), and 'ผลคะแนน' (Results). Below this, there is a section 'เลือกลงคะแนนเสียงในการประชุม' (Select voting method for the meeting) for the user 'สมศรี สุขสมร (ผู้ถือหุ้น)' (Som Sri Suk Somr (Shareholder)). There are three options: 'เห็นด้วย' (Agree), 'ไม่เห็นด้วย' (Disagree), and 'งดออกเสียง' (Abstain). There are also buttons for 'ย้อนกลับ' (Back) and 'ยกเลิกการลงคะแนน' (Cancel voting). Below this, there are four more agenda items: 'วาระที่ 2 - รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท...', 'วาระที่ 3 - พิจารณานุมัติงบประมาณ...', and 'วาระที่ 4 - พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร การจ...'.

- 1 เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง
- 2 กดปุ่ม **ลงคะแนน**
- 3 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 4 ระบบจะแจ้งเตือนการออกเสียงลงคะแนน กดปุ่ม **ตกลง**

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณา กดปุ่ม **ยกเลิกการลงคะแนน** (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับ การไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7:

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567



ระเบียบวาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567

- ข้อบังคับข้อ 45 และ 53 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนโดยผู้สอบบัญชีที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วนั้นมีสิทธิได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีก
- บริษัทมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่จากสำนักงานบัญชีเดิมได้
- รายละเอียดการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 ปรากฏตามหนังสือเชิญ สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ค่าสอบบัญชีปี 2563 – 2566 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: บาท

รายละเอียด	2564	2565	2566	2567
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,035,000	1,065,000	1,065,000	1,090,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Service Fee) ⁽¹⁾	755,000	765,000	167,000	_(2)

หมายเหตุ: (1) ค่าบริการอื่น สำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งจ่ายตามความจำเป็นทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริง (หากมี)

(2) ค่าบริการอื่น สำหรับปี 2567 ยังไม่เกิดขึ้นจริง ณ วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567

ระเบียบวาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ตามการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ตามรายชื่อดังนี้

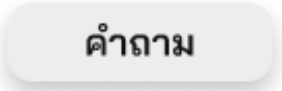

- นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ เลขที่ใบอนุญาต 4523
- นายณัฐวุฒิ สันติเพชร เลขที่ใบอนุญาต 5730
- นางวิไล สุนทรวาณี เลขที่ใบอนุญาต 7356

2. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีไม่เกิน 1,090,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ตามที่ เกิดจริง

การลงมติอนุมัติ





คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

1 สอบถามผ่านข้อความ (Q&A)

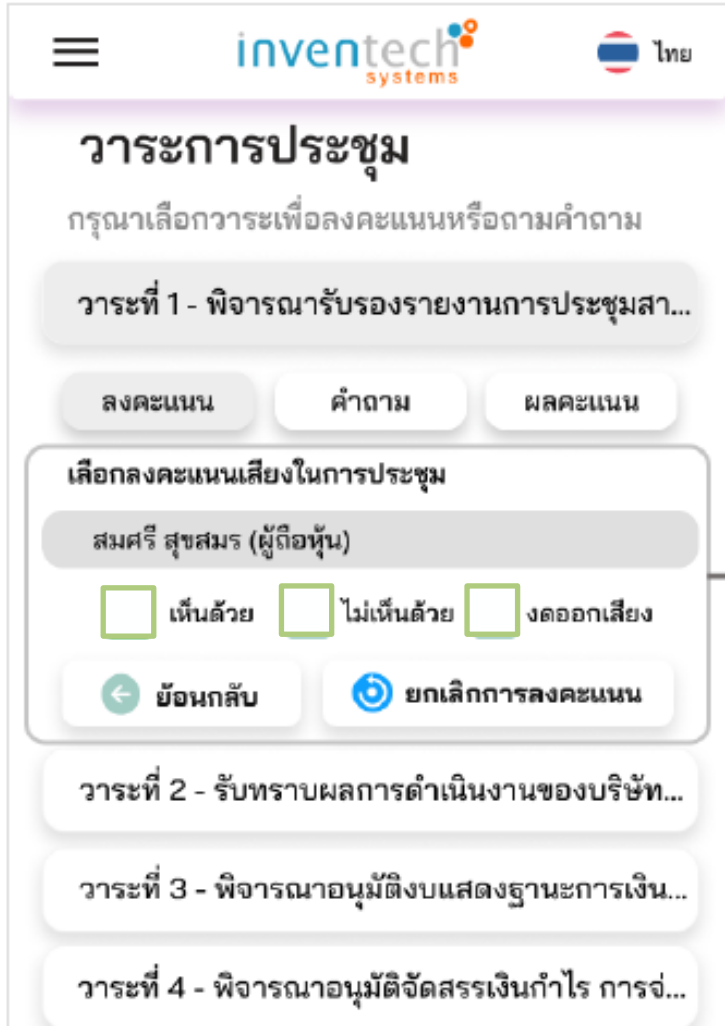
- กดปุ่ม  ในวาระที่ต้องการสอบถามคำถาม
- พิมพ์คำถามที่ต้องการ จากนั้น กดปุ่ม 

หรือ

2 สอบถามผ่านภาพและเสียง (Conference)

- กดปุ่ม 
- ระบบจะแสดงข้อความยืนยันการจองคิวคำถาม Conference กดปุ่ม 
- ผู้เข้าร่วมประชุมจะสามารถเปิดไมโครโฟน  และเปิดกล้องได้  เพื่อถามผ่านภาพและเสียง

หมายเหตุ: 1. บริษัทจะตอบคำถามผ่านข้อความ (Q&A) ในลำดับแรก และผ่านภาพและเสียง (Conference) ในลำดับถัดไป
2. บริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ ทั้งนี้หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม



The screenshot shows the 'inventech systems' e-Voting interface. At the top, there is a menu icon, the logo, and the Thai flag. The main heading is 'วาระการประชุม' (Meeting Agenda) with a sub-heading 'กรุณาเลือกวาระเพื่อลงคะแนนหรือถามคำถาม' (Please select an agenda item to vote or ask a question). Below this, there are four agenda items: 'วาระที่ 1 - พิจารณารับรองรายงานการประชุมสา...', 'วาระที่ 2 - รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท...', 'วาระที่ 3 - พิจารณานุมัติงบประมาณ...', and 'วาระที่ 4 - พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร การจ...'. For the first item, there are three buttons: 'ลงคะแนน' (Vote), 'คำถาม' (Question), and 'ผลคะแนน' (Results). A section titled 'เลือกลงคะแนนเสียงในการประชุม' (Select voting method for the meeting) shows 'สมศรี สุขสมร (ผู้ถือหุ้น)' with three options: 'เห็นด้วย' (Agree), 'ไม่เห็นด้วย' (Disagree), and 'งดออกเสียง' (Abstain). There are also buttons for 'ย้อนกลับ' (Back) and 'ยกเลิกการลงคะแนน' (Cancel voting).

- 1 เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง
- 2 กดปุ่ม **ลงคะแนน**
- 3 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 4 ระบบจะแจ้งเตือนการออกเสียงลงคะแนน กดปุ่ม **ตกลง**

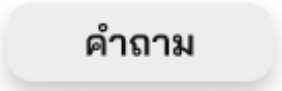

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณา กดปุ่ม **ยกเลิกการลงคะแนน** (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับ การไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8:

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ







1 สอบถามผ่านข้อความ (Q&A)

- กดปุ่ม  ในวาระที่ต้องการสอบถามคำถาม
- พิมพ์คำถามที่ต้องการ จากนั้น กดปุ่ม 

หรือ

2 สอบถามผ่านภาพและเสียง (Conference)

- กดปุ่ม 
- ระบบจะแสดงข้อความยืนยันการจองคิวคำถาม Conference กดปุ่ม 
- ผู้เข้าร่วมประชุมจะสามารถเปิดไมโครโฟน  และเปิดกล้องได้  เพื่อถามผ่านภาพและเสียง

หมายเหตุ: 1. บริษัทจะตอบคำถามผ่านข้อความ (Q&A) ในลำดับแรก และผ่านภาพและเสียง (Conference) ในลำดับถัดไป
2. บริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ ทั้งนี้หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

บริษัทจะเผยแพร่มติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและรายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

www.ckpower.co.th