

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ของ

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 17 เมษายน 2569

ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์

เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุมเวลา 15.00 นาฬิกา

นางสาวจุฑามาศ สุโรจน์รัตน์ ทำหน้าที่พิธีกรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (“พิธีกร”) เรียนเชิญ คุณประชัย เลี้ยวไพรัตน์ ประธานกรรมการ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน) ในฐานะประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และสรุปจำนวนผู้ถือหุ้น ณ เวลาเปิดประชุม โดยขณะนี้เวลา 15.00 นาฬิกา บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 30,894 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 8,400,000,000 หุ้น มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 68 ราย จำนวนหุ้น 101,885,754 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจำนวน 37 ราย จำนวนหุ้น 6,156,871,606 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนจำนวน 105 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 6,258,757,360 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 74.51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ให้ความสนใจมาร่วมประชุมในวันนี้ และมอบหมายให้พิธีกร แนะนำผู้เข้าร่วมประชุม และชี้แจงถึงข้อปฏิบัติในการประชุม

พิธีกร กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ และ คณะทำงานเลขานุการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัททั้งหมด 18 ท่าน กรรมการที่เข้าร่วมประชุม คือ

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายประทีป เลี้ยวไพรัตน์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. ดร.ประมวล เลี้ยวไพรัตน์ | รองประธานกรรมการ |
| 4. นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์ | รองประธานกรรมการ |
| 5. นายภากร เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 6. นายภักพล เลี้ยวไพรัตน์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 7. ดร.ปรกฤษฎ์ เลี้ยวไพรัตน์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 8. นางสาวภัทรพรรณ เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการ |
| 9. นางณิชาวัน เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการ |

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 10. นางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการ |
| 11. นายธนากร เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการ |
| 12. นายมนู เลี้ยวไพโรจน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 13. ดร.ธีระพงษ์ วิภิตเศรษฐ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 14. นายอร่าม เสนามนตรี | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 15. นายไพศาล คัจฉสุวรรณมณี | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 16. นายชันธุ์ชัย วิจักขณะ | กรรมการอิสระ |
| 17. นายวันชัย มโนสุทธิ | กรรมการอิสระ |

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนได้แก่

1. นายประหยัด เลี้ยวไพรัตน์ กรรมการ

ผู้บริหารฯ และทีมงานผู้ดูแลงานด้านสายการบัญชีและการเงินเข้าร่วมประชุม คือ

1. นายประเสริฐ อธิเมฆินทร์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบัญชีและการเงิน บมจ.ทีพีไอ โพลีน ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทฯ
2. นางนฤมล ฉัตรตะวัน รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชี บมจ.ทีพีไอ โพลีน ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทฯ
3. นายชโลธร เจตนาธรรมจิต ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

คณะทำงานเลขานุการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม คือ

1. นายคณชิต ยิ้มกริม เลขานุการบริษัท
2. นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

ทีมงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุม คือ

1. นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว
2. นางสาวพรรวิษา โชควรรณรักษา
3. นายพชรพล ตันตีกิตติพิสุทธิ์

ทีมงานที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ จากบริษัท เอสซีแอล นิซิมูระ แอนด์ อาซาฮิ จำกัด เข้าร่วมประชุมคือ

1. นางสาวมาลินี เกรียงไกรธิปกรณ์
2. นางสาวศิริวรรณ นพอาภรณ์

พิธีกร ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมทราบดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนจะนับ 1 หุ่น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ่น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ่นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงมิได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ่น

2. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ่น

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ กำหนดว่า เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น - กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ่นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

3. เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ่นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงให้ทำเครื่องหมาย ✓ หรือ x ในช่อง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้มอบให้ตอนลงทะเบียน และเมื่อลงคะแนนเรียบร้อยแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปนับคะแนนต่อไป

4. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ่นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเฉพาะผู้ถือหุ่นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนนโดยจะถือว่าผู้ไม่ส่งบัตรลงคะแนนมีมติอนุมัติหรือเห็นด้วยตามที่ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเสนอ และบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเรียงตามลำดับการลงคะแนนเสียง ดังนี้

ลำดับแรก เก็บจากผู้ถือหุ่นที่ลงมติไม่เห็นด้วย และ

ลำดับที่สอง เก็บจากผู้ถือหุ่นที่งดออกเสียง

5. สำหรับผู้ถือหุ่นที่ส่งบัตรลงคะแนน แต่ไม่ทำเครื่องหมายใดๆในช่องออกเสียงลงคะแนนถือว่ามิตินอนุมัติหรือเห็นด้วยตามที่ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเสนอ

อนึ่ง ผู้ถือหุ่นที่ทำเครื่องหมายออกเสียงช่องลงคะแนนช่องใดช่องหนึ่งแล้วมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนใจออกเสียงในช่องลงคะแนนช่องอื่น กรุณาขีดฆ่าช่องที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนนพร้อมลงชื่อกำกับการขีดฆ่าด้วยและทำเครื่องหมายในช่องลงคะแนนใหม่

กรณีบัตรเสียจะถือว่าผู้ถือหุ่นงดออกเสียง

หากเป็นการส่งบัตรลงคะแนนผิดวาระถือว่าท่านผู้ถือหุ่นเห็นด้วยกับการลงมติในวาระนั้น

6. การนับผลการลงคะแนนเสียง

6.1 เพื่อความรวดเร็วในการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย ดออกเสียง หรือ บัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมซึ่งส่วนที่เหลือจะเป็นผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย

6.2 ประธานฯ หรือผู้ที่ประธานมอบหมายจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงที่ลงวาระเรียงตามลำดับวาระการประชุม และเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างรอการนับคะแนนเสียง ประธานฯ จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมลำดับถัดไป

นอกจากนี้เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯ ได้จัดทำวิดีโอทัศนทัศน์ที่ภาพการประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยสามารถติดตามเหตุการณ์ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นได้ และเป็นประโยชน์ต่อการอ้างอิงและจัดทำรายงานการประชุมในภายหลังและขอเชิญ นางสาวศิริวรรณ นพอาภรณ์ ผู้แทนจากบริษัท เอสซีแอล นิชิมูระแอนด์ อาซาฮี จำกัดและนางสาว พรรชชา โชควรรณรักษา บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงบริษัทละ 1 ท่าน

พิธีกร ลำดับถัดไปขอเรียนเชิญ นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ ประธานกรรมการบริษัทฯ เข้าสู่วาระการประชุม ค่ะ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ประธานฯได้มอบหมายให้ นายคณชิต ยิ้มกริ่ม เลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม

นายคณชิต ยิ้มกริ่ม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อันแล้ว ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2567
- วาระที่ 3 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568
- วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 8 รับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

(เนื่องจากในการประชุมครั้งดังกล่าวไม่มีเรื่องอื่นเสนอขึ้นพิจารณาตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพรบ.มหาชน จำกัด พ.ศ.2535)

จึงใคร่ขอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คำถามจากผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามใด

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 6,258,908,206 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2568

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตามรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้วและประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายภักพล เลี้ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานสรุปให้ที่ประชุมทราบ

นายภักพล เลี้ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2568

ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค

ในปี 2568 บริษัทได้ผลิตและขายไฟฟ้าจำนวน 2,308 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 234 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.29 จาก 2,074 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2567 ที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็น

1. การขายไฟฟ้าให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 1,360 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2568 ลดลง 4 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือ ลดลง 0.28% จากจำนวน 1,364 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2567
2. การขายไฟฟ้าให้แก่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) จำนวน 948 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2568 เพิ่มขึ้น 239 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือ เพิ่มขึ้น 33.55% จากจำนวน 709 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2567

ในปี 2025 - ต้นปี 2026 นี้ บริษัทสามารถเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าอีก 67.2 เมกะวัตต์ รวมเป็น 507.2 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น

1. โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ 409.9 เมกะวัตต์
2. โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง 40 เมกะวัตต์
3. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 57.3 เมกะวัตต์

บริษัทยังมีโครงการโรงไฟฟ้า ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างรวม 33.98 เมกะวัตต์ ซึ่งจะทยอยแล้วเสร็จอีก 24.08 เมกะวัตต์ ภายในปี 2026 และอีก 9.9 เมกะวัตต์ ในปี 2027 ตามลำดับ ซึ่งจะทำให้มีกำลังการผลิตรวม 531.2 เมกะวัตต์ ในปี 2026 และ 541.2 เมกะวัตต์ ในปี 2027 ตามลำดับ ดังนี้

1. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 24.08 เมกะวัตต์ ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2026
2. โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะชุมชน 9.9 เมกะวัตต์ ที่ จ. มุกดาหาร ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2027

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน 9.9 เมกะวัตต์ ที่ จ. เชียงราย และบริษัท อี แอนด์ ที พลังงานหมุน จำกัด (บริษัทร่วมทุนกับ EGCO) อยู่ระหว่างรอการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โครงการ Solar FiT จำนวน 6 โครงการ รวม 280.50 เมกะวัตต์ คาดจะเริ่มทยอย COD ปี 2571-2573 (ค.ศ. 2028 – 2030) ตามลำดับ

ในช่วงต้นปี 2569 บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงถ่านหิน 150 เมกะวัตต์ เป็นโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ 100% ทำให้โรงไฟฟ้าของบริษัทเป็น Coal Free Power Plant ซึ่งเป็นการลดการปล่อยคาร์บอนอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทฯ จัดเป็นผู้ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนและจัดเป็นโรงกำจัดขยะชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่แห่งเดียวกันที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เพื่อรองรับโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ 400 เมกะวัตต์ บริษัทมีโรงงานคัดแยกและแปรรูปขยะชุมชน ที่ จ. สระบุรี เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF โดยมีทั้งหมด 15 สายการผลิต มีกำลังการผลิตรองรับขยะชุมชนและขยะที่คัดแยกเบื้องต้น รวม 13,500 ตันต่อวัน หรือ ประมาณ 5 ล้านตันต่อปี

ในปี 2568 นี้ บริษัทได้นำขยะทุกประเภทรวมทั้งสิ้น 3.40 ล้านตัน เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าของบริษัท และส่งขายขยะคัดแยกเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงให้โรงปูนซีเมนต์ของ บมจ. ทีพีโอ โพลีน ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการฝังกลบได้ประมาณ 7.89 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้มีการบันทึกบัญชี (Hidden Assets) ประกอบด้วย

1. คาร์บอนเครดิต (carbon credit) กว่า 2.02 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
2. ใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate - REC) สะสมกว่า 3.87 ล้าน RECs

สินทรัพย์เหล่านี้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามแนวโน้มราคาในตลาดโลก ในยุค Green Economy

ในปี 2568 บริษัทมีรายได้จากการขายน้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติ และ EV charger รวม 589 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการขายน้ำมันเชื้อเพลิง 363 ล้านบาท คิดเป็น 62 % รายได้จากการขายก๊าซธรรมชาติ 222 ล้านบาท คิดเป็น 37% และ รายได้จากการขายไฟฟ้า ณ สถานีชาร์จไฟฟ้า EV charger 4 ล้านบาท คิดเป็น 1% แบ่งเป็น

1. ปริมาณการขายน้ำมันเชื้อเพลิงในปี 2568 จำนวน 11.87 ล้านลิตร ลดลง 6.21 % ส่วนปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติในปี 2568 มีจำนวน 12.81 ล้านกิโลกรัม ลดลง 8.92 %

2. ปริมาณขายไฟฟ้า ณ สถานีชาร์จไฟฟ้า ในปี 2568 มีจำนวน 685,694 กิโลวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 2,467%

ปัจจุบันบริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการสถานีชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถไฟฟ้า EV แล้ว จำนวน 6 สถานี กระจายครอบคลุมในเขตพื้นที่คมนาคมหลัก ทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด

นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างติดตั้งสถานีเพิ่มเติมอีก 5 สาขา ซึ่งจะเปิดให้บริการได้ภายในปี 2569 รวมเป็น 11 สาขา

ในปี 2568 บริษัทได้รับรางวัลและการรับรองจากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับในเรื่องการส่งเสริมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ดังนี้

รางวัลระดับสากล ในปี 2568

1. บริษัทได้รับรางวัล 3G Championship Award in Environmental Responsibility 2025 จากเวที Global Good Governance Awards (3G Awards) 2025 เพื่อเชิดชูเกียรติบริษัทในการยืนหยัดพันธกิจความเป็นผู้นำด้านพลังงานหมุนเวียน

2. บริษัทได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านพลังงานหมุนเวียนดีเด่น (ASEAN Energy Awards 2025) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2568 จากศูนย์พลังงานอาเซียน (ASEAN Centre for Energy)

3. บริษัทได้รับรางวัล International Finance Awards 2025 สาขา “Most Innovative Diverse WTE Business Company Thailand” จากนิตยสาร International Finance Magazin สะท้อนถึงความเป็นผู้นำของบริษัทในการบริหารจัดการขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรม

รางวัลระดับประเทศ ในปี 2568

1. วันที่ 30 เมษายน 2568 บริษัทได้รับโล่แสดงความขอบคุณและใบประกาศเจตนารมณ์ในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน จากกระทรวงพลังงาน ที่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน

2. วันที่ 29 สิงหาคม 2568 บริษัทได้รับรางวัลเกียรติยศรางวัลไทย ประจำปี 2568 โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ได้มอบรางวัลสำหรับโครงการ "1 ล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน" ให้แก่บริษัท ประกอบด้วย

- 1) รางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน สาขาคุณธรรมในการช่วยเหลือสังคม
- 2) รางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี สาขาการผลิตเชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้า
- 3) รางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่นแห่งปี สาขาพลังงานทดแทนสะอาดและสีเขียว
- 4) รางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่น สาขาผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3. วันที่ 24 กันยายน 2568 บริษัทได้รับรางวัลด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกได้มอบโล่รางวัลในงาน "รวมพลังลดโลกร้อนสู่อนาคตที่ยั่งยืน" จำนวน 2 รางวัล ประกอบด้วย

1) รางวัลสำหรับโครงการผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF) จากขยะมูลฝอยชุมชน ที่ได้รับการรับรองคาร์บอนเครดิต ประจำปีงบประมาณ 2568

2) รางวัลโครงการคาร์บอนเครดิตยอดเยี่ยม ประเภทการจัดการขยะ

4. วันที่ 28 ตุลาคม 2568 บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ (CGR) ระดับ “ดีมาก” (Very Good) หรือ “4 ดาว” ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ด้วยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 บริษัทได้รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award 2025 สถาบันไทยพัฒน์ได้มอบรางวัลสำหรับการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

6. วันที่ 12 ธันวาคม 2568 บริษัทได้รับการประเมิน “หุ้นยั่งยืนระดับ AA” ประจำปี 2568 (SET ESG Ratings: AA) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7. วันที่ 16 มกราคม 2569 บริษัทได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2025 ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (On-Grid) National Grid จากกระทรวงพลังงาน

8. วันที่ 16 มกราคม 2569 บริษัทได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2025 ด้านพลังงานทดแทน ประเภทเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) โครงการผลิตเชื้อเพลิงทดแทนจากขยะชุมชน (RDF) โครงการระยอง จากกระทรวงพลังงาน

9. วันที่ 30 มกราคม 2569 บริษัทได้รับเกียรติบัตรโครงการ ESG DNA จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแสดงถึงองค์การมุ่งมั่นให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับเข้าใจในหลักการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ESG เป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน

ประธานฯ ขอให้ ดร.ปรกฤษฎ์ เลี้ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานส่วนการเข้าไปมีบทบาทแสดงความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือ ESG เพื่อความมั่นคงยั่งยืนของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมทราบ

ดร.ปรกฤษฎ์ เลี้ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รายงานเรื่องดังกล่าวข้างต้นดังต่อไปนี้
ในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทเป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เพื่อเติบโตอย่างสมดุลในทุกมิติ ทั้งด้านบรรษัทภิบาล สิ่งแวดล้อม และสังคม บนพื้นฐานการดูแลกำกับกิจการที่ดี (Environmental Social Governance : ESG) ทั้งนี้เพื่อบริหารจัดการกิจการให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่ม

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล ควบคู่ไปกับการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

ESG ถือเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดที่จะทำให้นักลงทุนและสถาบันการเงินเห็นว่าบริษัทที่มี ESG จะมีความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจ และนำเอาเรื่อง ESG มาเป็นเครื่องมือในการประกาศปล่อยกู้ให้กับอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โดยในปี 2568 บริษัทได้รับการประเมิน“หุ้นยั่งยืนระดับ AA” ประจำปี 2568 (SET ESG Ratings: AA) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทฯ ได้รับเกียรติบัตรโครงการ ESG DNA จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแสดงถึงองค์กรมุ่งมั่นให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับเข้าใจในหลักการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ESG เป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนและคุณภาพสังคมผ่านโครงการต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดเตรียมวิดิทัศน์ให้ผู้ถือหุ้นได้รับชมดังต่อไปนี้ ขอเรียนเชิญรับชมวิดิทัศน์

จึงขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2568 ที่ผ่านมา

คำถามจากผู้ถือหุ้น

- คำถามจากคุณชยันธร ผลิติกานนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้

ข้อ1 ถามว่า รายได้จาก Adder ที่หายไปคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ ของ EBITDA และคาดว่าจะใช้เวลากี่ปี จะทดแทน(Replace) Adder ที่หายไป

ประธานฯ มอบหมายให้นายภักพล เลี้ยวไพรัตน์ เป็นผู้ตอบคำถาม โดยนายภักพล เลี้ยวไพรัตน์ อธิบายว่า รายได้จาก Adder ที่หายไปน่าจะหมายถึง Adder ชุดสุดท้ายทั้งหมดไปเมื่อเดือน เมษายน 2568 รวมกัน ประมาณ 2,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงเครื่องจักรต่างๆ ตั้งแต่ B2-B5 และ B8 เปลี่ยนเครื่องจักรจากการใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน เป็น การใช้เชื้อเพลิงขยะ มีการขยายโซลาร์ฟาร์ม ที่โรงงาน สระบุรี เพิ่มเติม มีการเพิ่มโรงไฟฟ้าที่ จ.สงขลา และมีการปรับปรุงโรงไฟฟ้าที่ จ.มุกดาหาร และเปลี่ยนโรงไฟฟ้า ที่ จ.สระบุรี โรงงานที่ 6 จากการใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน เป็น การใช้เชื้อเพลิงขยะ เช่นเดียวกัน คาดว่า การลงทุนต่างๆ บริษัทฯ จะสามารถหารรายได้คืนทั้งหมดหรือใกล้เคียงกับ Adder ที่บริษัทเสียไป จะต้องรอให้ โรงงานโรงไฟฟ้าที่ จ.สงขลา ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่ จ.มุกดาหาร รวมทั้ง โรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม ที่ จ.สระบุรี เสร็จสิ้นเสียก่อน

โดยบริษัทฯ คาดว่าโครงการทั้งหมดน่าจะเสร็จสิ้นในช่วงสิ้นปี 2569 หรือต้นปี 2570 ทำให้บริษัทฯ น่าจะ Adder รายได้ ทั้งหมดกลับคืนมาได้

ข้อ2 ถามว่า บริษัทฯ มีโอกาสที่จะขาย คอร์บอนเครดิต จากการกำจัดคาร์บอน เพื่อทดแทน(Replace) Adder ที่หายไปอย่างไร

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.ปรกฤษฏ์ เลี้ยวไพรัตน์ เป็นผู้ตอบคำถาม โดยดร.ปรกฤษฏ์ เลี้ยวไพรัตน์ อธิบายว่าในปัจจุบันหน่วยงานของรัฐบาล กำลังออกกฎหมายใหม่เกี่ยวกับเรื่องคอร์บอนเครดิต โดยปัจจุบัน ราคา คาร์บอนเครดิต ที่ขายอยู่ในประเทศไทย ราคาค่อนข้างต่ำ บริษัทฯ มองว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงด้าน

กฎหมาย เรื่องการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในประเทศไทย จะทำให้ราคาของ คาร์บอนเครดิต สูงขึ้น หากราคาของ คาร์บอนเครดิตสูงขึ้น บริษัทฯ คิดว่าการขายคาร์บอนเครดิต จะเป็นรายได้ให้กับบริษัทฯ อีกทางหนึ่ง

อีกส่วนหนึ่งปัจจุบันนี้ บริษัทฯ กำลังมองหาแนวทางในการขาย คาร์บอนเครดิต ให้ต่างประเทศ โดยเฉพาะในทวีปยุโรป ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของต่างประเทศ โดยเฉพาะในทวีปยุโรปทำให้ในอนาคตจะสามารถทำให้บริษัทฯ ขายคาร์บอนเครดิต จากประเทศไทย ไปยังต่างประเทศได้ ในทวีปยุโรป โดยเฉพาะในประเทศเยอรมัน มีมูลค่าสูงถึง 100 เหรียญต่อ 1 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ถ้าบริษัทฯ ขายได้ในราคานี้จะทำให้บริษัทฯ ได้เงินในจำนวนมหาศาล

ข้อ3 ถามว่า บริษัทฯ มีโปรเจกใหม่ ที่จะมาทดแทนรายได้ที่ลดลง ในปี 2569 มีโปรเจกอะไรบ้าง ช่วยอธิบาย

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.ปรกฤษฏ์ เลี้ยวไพรัตน์ เป็นผู้ตอบคำถาม โดยดร.ปรกฤษฏ์ เลี้ยวไพรัตน์ อธิบายว่า นอกจากโครงการที่ คุณภักพล เลี้ยวไพรัตน์ ได้รายงานให้รับทราบไปแล้ว คือที่โครงการโรงไฟฟ้าที่ จ.มุกดาหารและโรงไฟฟ้าที่อ.เกาะแก้ว จ.สงขลา บริษัทฯ ยังมีโครงการพัฒนา โซล่าฟาร์ม ร่วมกับบริษัท บมจ.ผลิตไฟฟ้าหรือเอ็กโก(EGCO) โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 รวมจำนวนทั้งหมดในการผลิตกระแสไฟฟ้า (Capacity) อยู่ที่ 280.5 เมกะวัตต์ คาดว่าการขายอย่างกระแสไฟฟ้าอย่างเป็นทางการ(COD)ภายในปี 2571-2573 โดยการลงทุนครั้งนี้เป็น Project Finance คาดว่าต้องลงทุน ประมาณ 7,000 ล้านบาท และคาดว่า บริษัทฯ จะมี EBIDA อยู่ที่ประมาณ 1,600-1,700 ล้านบาทต่อปี

ข้อ4 ถามว่า อยากทราบว่าในอีก 3-5 ปี ข้างหน้า บริษัทฯ จะเติบโตในรูปแบบใด

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.ปรกฤษฏ์ เลี้ยวไพรัตน์ เป็นผู้ตอบคำถาม โดยดร.ปรกฤษฏ์ เลี้ยวไพรัตน์ อธิบายว่าอย่างที่ผู้ถือหุ้นทราบแล้วว่า บริษัทฯ มีโครงการที่จะพัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่ภาคใต้ โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ดำเนินการโครงการแรกคือ โครงการโซล่าฟาร์ม ตามที่ได้อธิบายแล้ว ใช้พื้นที่ประมาณ 2,000 กว่าไร่ อันเป็นส่วนหนึ่งที่พัฒนาภาคใต้ ตามแนวนโยบายของทางรัฐบาล ในอนาคต บริษัทฯ มองว่า บริษัทฯ มีศักยภาพมากพอในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมทำเรือ อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า ธุรกิจพลังงานสะอาดและยั่งยืน(Green Energy) รวมทั้งเป็น The Best Center ที่บริษัทฯ สนใจในการพัฒนาในอนาคต

- คำถามจากคุณภูวิชญ์ ผลาดิกานนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถามว่า บริษัทฯ มีความเสี่ยงเรื่อง Supply (ปริมาณ) ขยะหรือไม่ และการบริหารต้นทุน RDF ยังรักษา Margin ได้ดีหรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้นายภักพล เลี้ยวไพรัตน์ เป็นผู้ตอบคำถาม โดยนายภักพล เลี้ยวไพรัตน์ อธิบายว่า Supply (ปริมาณ) ขยะในส่วนของโรงไฟฟ้า จ.สงขลาและโรงไฟฟ้า จ.มุกดาหาร ไม่มีปัญหาเรื่องความเสี่ยง Supply (ปริมาณ) ขยะ บริษัทฯ ทำสัญญากับหน่วยงานเทศบาลและอบจ. โดยทั้งเทศบาลและอบจ. มีขยะอยู่ในการครอบครองเพียงพอที่จะป้อนขยะให้กับบริษัทฯ

ในส่วน of โรงงานสระบุรี บริษัทฯ ได้ประสานงานกับซัพพลายเออร์ ผู้จัดหาขยะมาป้อนให้บริษัทฯ อย่างยาวนาน โดยไม่มีปัญหาเรื่องขยะไม่เพียงพอ การจัดหาที่มีทั้งรูปแบบการนำขยะมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงให้บริษัทฯ และการส่งขยะสดมาให้บริษัทฯ คัดแยกเอง มีหลายรูปแบบ โดยทุกรูปแบบ ซัพพลายเออร์ ยินดีที่จะทำตามที่บริษัทฯ ต้องการ เพราะเป็นการเพิ่มรายได้ ให้กับ ซัพพลายเออร์ อีกทางหนึ่งด้วย ในการทำธุรกิจ บริษัทฯ ยึดถือแนวทางให้ Win Win ด้วยกันทั้งสองฝ่าย

ดังนั้นเรื่อง Supply ขยะ จึงไม่มีความเสี่ยงในการผลิตไฟฟ้าของโรงงานสระบุรี

- คำถามจากคุณกิริติกา แพงลาด ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ มีคำถามดังนี้
ข้อ1 ถามว่า ในอุตสาหกรรมเดียวกัน บริษัทฯ มี ส่วนแบ่งการตลาด(Market Share)อยู่ที่ประมาณเท่าไร บริษัทฯ มีกลยุทธ์อย่างไร ที่จะเป็นผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

ข้อ2 ถามว่า เมื่อเกิดภาวะสงครามในอุตสาหกรรมเดียวกัน บริษัทฯ มี ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)อยู่ที่ประมาณเท่าไร บริษัทฯ มีกลยุทธ์อย่างไร ที่จะเป็นผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

ประธานฯ นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ เป็นผู้ตอบคำถาม โดยขอตอบรวมทั้ง 2 คำถาม อธิบายว่าบริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนนวัตกรรมใหม่ๆ และการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต เพราะนวัตกรรมใหม่ๆและการพัฒนา เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่เอาชนะคู่แข่งได้ แต่บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจะผูกขาดทางการตลาด (Monopoly) แม้บริษัทฯ จะเป็นยักษ์ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมรับกำจัดขยะ ที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่คนไทยควรภูมิใจ ที่มีบริษัทฯ ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมรับกำจัดขยะ ทำให้บ้านเมืองสะอาดและจากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า มีการปล่อยไอน้ำไปในอากาศเป็นหมื่นตัน ทำให้ช่วยเรื่องลดปริมาณฝุ่น PM2.5 ในอากาศ ทำให้อากาศในบริเวณจังหวัดสระบุรีและเขตอำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา อากาศสะอาดและพืชผลทางการเกษตรงอกงาม โดยจะเห็นว่าบริเวณดังกล่าวเขียวชอุ่มทั้งปี

โดยบริษัทฯ ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงในการเผาขยะเพื่อปั่นกระแสไฟฟ้า โดยใช้กระบวนการใช้ขยะเผาตัวเองเพื่อปั่นเป็นกระแสไฟฟ้า โดยไม่มีขยะเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต(Net Zero) เลย แม้เทคโนโลยี ในประเทศชั้นนำอย่างประเทศสิงคโปร์ ยังไม่สามารถทำอย่างบริษัทฯ ได้ เป็นสิ่งที่คนไทยควรภูมิใจในสิ่งนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบการรายงานกิจการประจำปี 2568

วาระที่ 3 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2568 ตามที่ได้จัดพิมพ์ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568(แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วและได้มอบหมายให้ นายมนู เลี่ยวไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ รายงานสรุปให้ที่ประชุมทราบ

นายมนู เลี่ยวไพโรจน์ กรรมการตรวจสอบของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี กฎหมายและการ

บริหารจัดการ ได้แก่ นายมนู เลียวไพโรจน์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.ธีระพงษ์ วิจิตเศรษฐ์ นาย อร่าม เสนามนตรี และนายไพศาล คัจฉสุวรรณมณี เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายคณชิต ยิ้มกริ่ม เลขาธิการบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ โดยทำการสอบทานและประเมินผล ระบบการควบคุมภายใน สอบทานเรื่องการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติตาม ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเรื่องที่มีความสำคัญอื่น โดยในรอบปี 2568 ได้จัดให้มีการประชุม ทั้งสิ้น 5 ครั้ง ในการปฏิบัติหน้าที่สรุปได้ ดังนี้

1. การสอบทานและประเมินผลระบบควบคุมภายใน

บริษัทฯ (รวมถึงบริษัทในเครือ) มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ซึ่งมีเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน มี การบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอย่างเป็นระบบ อันส่งผลให้สามารถป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นได้ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินงานและรายงานของบริษัทถูกต้อง เชื่อถือได้ และช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินของบริษัทฯ และเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นด้วย นอกจากนี้บริษัทฯ ดำเนินงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD GOVERNANCE) โดยมีจรรยาบรรณ ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ (Code of Conduct) เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายบริษัทฯ โดยคำนึงถึงประโยชน์ และ ความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นับตั้งแต่ผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่สัญญา ให้ความสำคัญกับ การช่วยเหลือเกื้อกูลสังคม ดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในส่วนของพนักงานมีการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ใน ลักษณะองค์การแห่งการเรียนรู้อันจะส่งผลให้บริษัทฯ พัฒนาไปอย่างยั่งยืนในระยะยาว

2. การสอบทานเรื่องการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน

บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ผู้ลงทุนทราบโดยให้ความสำคัญกับความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูล และเปิดเผยภายในเวลาอันรวดเร็วทันกาล

3. การสอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท มีระบบป้องกันการ ใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหลักทรัพย์ มีการกำหนดข้อห้ามและบทลงโทษไว้ในข้อบังคับของพนักงานโดย มีโทษสูงสุดถึงเลิกจ้าง กำกับดูแลให้ผู้บริหารของบริษัทฯ จัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามข้อกำหนดของกฎหมาย นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับหน้าที่ตามกฎหมายในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล ของบริษัทฯ ทางงบการเงินและรายงานต่างๆ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้และทันกาล

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ผลงานและประสบการณ์ของผู้เสนอตัวเป็น ผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมของค่าตอบแทน ตลอดจนพิจารณาให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีจึงมีมติ

เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการแต่งตั้ง

- 1.นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือ
- 2.นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10235 หรือ
- 3.นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ
- 4.นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6669

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นจำนวนเป็นเงินรวมจำนวน 2,580,000.-บาท (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริการจัดทำงบการเงินและค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน)

โดยอัตราค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น 3.20.% จำนวน 80,000.-บาท (ค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 2,500,000.-บาท) เนื่องจาก มีรายการทางบัญชีที่ต้องดำเนินการเพิ่มขึ้นจากเดิม คือ โรงงานไฟฟ้าใหม่ 2 แห่ง คือ โรงงานไฟฟ้า อ.เกาะแก้ว จ.สงขลา และโรงงานไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม จ.สระบุรี

5. หลักธรรมาภิบาลกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี มีจริยธรรม มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีการพัฒนาระบบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมและดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่ปรากฏข้อบกพร่องอันเป็นสาระสำคัญ

จึงขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ

คำถามจากผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามใด

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทฯ แล้ว โดยได้มอบหมายให้ นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ รายงานสรุปให้ที่ประชุมพิจารณา

นายมนู เลียวไพโรจน์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทฯ แล้ว ในส่วนของรายละเอียดนั้น ขอให้ นายชโลธร เจตนาธรรมจิต ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายชโลธร เจตนาธรรมจิต ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

งบการเงินรวมของบริษัท ประจำปี 2568 มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568(แบบ 56-1 One Report) แสดงรายละเอียดงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้วสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2568

	2567	2568	ผลต่าง เพิ่ม(ลด)	ผลต่าง เพิ่ม(ลด)
		หน่วย: ล้านบาท		หน่วย: %
สินทรัพย์รวม	66,402	68,821	2,419	3.64
หนี้สินรวม	31,663	32,406	743	2.35
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	34,740	36,415	1,675	4.82
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(บาท)	4.14	4.34	0.20	4.83
รายได้จากการขายรวม	10,747	9,066	(1,681)	(15.64)
รายได้รวม	11,076	9,323	(1,753)	(15.83)
ต้นทุนขาย	6,820	6,040	(780)	(11.44)
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและต้นทุนในการจัดจำหน่าย	527	549	22	4.17
กำไรจากการดำเนินงาน(สุทธิ)	3,750	2,823	(927)	(24.72)
กำไรสำหรับปี	3,302	2,266	(1,036)	(31.37)
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.393	0.270	(0.123)	(31.30)

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

คำถามจากผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามใด

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 6,328,197,337...เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000...ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0...เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000...ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 2,124,800...เสียง
- บัตรเสีย 0...เสียง

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการจัดสรรทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายภคพล เลี้ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

นายภคพล เลี้ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2568 ซึ่งได้พิจารณาโดยคำนึงถึงนโยบายในการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ยังสามารถรักษาสภาพคล่องทางการเงินในระดับที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว ดังนี้

1. จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2568 ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 ได้กำหนดให้บริษัทฯ ต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีจำนวนทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ตามที่กำหนดไว้แล้ว (คือ จำนวนรวม 840,000,000 บาท ตั้งแต่สิ้นปี พ.ศ. 2563) จึงไม่มีความจำเป็นต้องพิจารณการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

2. การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นจำนวนรวม 588,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.95 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2569 โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จากการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ดังนั้นผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้

สำหรับสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

(หมายเหตุ - บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร ทั้งนี้ การประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทราบในการประชุมคราวต่อไป)

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

คำถามจากผู้ถือหุ้น

- คำถามจากคุณพิศุทธิ์ สัมปทานกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถามว่าบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผล เพิ่มขึ้น 2 ครั้งต่อปีหรือไม่เพราะนโยบายการจ่ายเงินปันผลเดิมคือไม่น้อยกว่า 50 % ของกำไรสุทธิ

ประธานฯ นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ เป็นผู้ตอบคำถาม อธิบายว่าเรื่องการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ ในแต่ละปี โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น แล้วจึงส่งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอีกครั้งตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในขณะนั้น ตามที่คุณภักพล เลี่ยวไพรัตน์ ได้รายงานไปแล้วว่าบริษัทฯ มีโครงการอีกหลายโครงการ ที่อยู่ระหว่างกำลังขยายตัว จึงจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในปี 2570 นี้ และถ้าโครงการเขาเทิร์นซี บอร์ด เกิดขึ้น ยังจำเป็นที่บริษัทฯ ต้องใช้เงินลงทุนขยายกิจการในโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ คงต้องขออนุญาตให้ลดเงินปันผลลงไปบ้าง มิฉะนั้นบริษัทฯ ไม่สามารถขยายกิจการให้เติบโตได้ ตามนโยบายบริษัทฯ ส่วนเรื่องการจ่ายเงินปันผลในอนาคตขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ในการพิจารณา ตามความเหมาะสมต่อไป

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 6,329,614,237...เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9888 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 707,900...เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.0112 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง...0...เสียง
- บัตรเสีย...0...เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ นำเสนอรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569

นายมนู เลียวไพโรจน์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ดังนี้

- นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือ
- นางสาวคุณิณี ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10235 หรือ
- นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ
- นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6669

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน...2,580,000... บาท (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริการจัดทำงบการเงินและค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน)

โดยอัตราค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น 3.20 % จำนวน 80,000.-บาท (ค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 2,500,000.-บาท) เนื่องจาก มีรายการทางบัญชีที่ต้องดำเนินการเพิ่มขึ้นจากเดิม คือ โรงงานไฟฟ้าใหม่ 2 แห่ง คือ โรงงานไฟฟ้า อ.เกาะแก้ว จ.สงขลา และโรงงานไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม จ.สระบุรี

โดยบริษัทเคพีเอ็มจี ภูเก็ต จำกัด ที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

คำถามจากผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามใด

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือนางสาวคุณิณี ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10235 หรือ นายวิวัฒน์ กอสมาน

ชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 หรือนายวัชระ ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6669 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจีภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2569 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว) เป็นเงินจำนวน 2,580,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริการจัดทำงบการเงิน ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 6,330,322,137...เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0...เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0...เสียง
- บัตรเสีย 0...เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายคณชิต ยิ้มกริม เลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายคณชิต ยิ้มกริม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าในปี 2569 นี้ มีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายประทีป เลี้ยวไพรัตน์ | รองประธานกรรมการ |
| 2. นายภักพล เลี้ยวไพรัตน์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3. ดร.ธีระพงษ์ วิจิตเศรษฐ์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. นางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการ |
| 5. นางสาวภัทรพรรณ เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการ |
| 6. นางณิชาวัน เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการ |

โดยกรรมการทั้ง 6 ท่านดังกล่าว มีสิทธิที่จะได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นรองประธานกรรมการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และกรรมการของบริษัทฯ ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการสรรหา ยกเว้นผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระทั้ง 6 ท่านเป็นรายบุคคลแล้ว มีความเห็นว่าการกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระทั้ง 6 ท่านดังกล่าว มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็น อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบกับในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอยู่เดิม ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการอย่างสม่ำเสมอและบังเกิดผลดีต่อ

บริษัทฯ ตลอดจนมา ซึ่งประวัติและผลงานโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 6 ท่าน ปรากฏตามเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 6 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่งและมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เหมือนเดิมทุกประการ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใสการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ ก่อนมีการลงมติในวาระนี้ ขอเชิญกรรมการบริษัทฯ ที่ครบรอบออกตามวาระทั้ง 6 ท่านออกจากห้องประชุมก่อนการลงมติที่ประชุมในวาระนี้ด้วย

จึงเรียนมาให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

นายสุพศิน พงษ์ติลลธรรม ในฐานะผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ขอเสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 6 ท่านทั้งคณะ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เหมือนเดิมทุกประการ

คำถามจากผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามใด

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 6 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งและมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เหมือนเดิมทุกประการ โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายประทีป เลี้ยวไพรัตน์ | รองประธานกรรมการ |
| 2. นายภักพล เลี้ยวไพรัตน์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3. ดร.ธีระพงษ์ วิจิตเศรษฐ์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. นางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการ |
| 5. นางสาวภัทรพรรณ เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการ |
| 6. นางณิชาวัน เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการ |

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย...6,243,179,494...เสียง คิดเป็นร้อยละ...98.6234...ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย...87,142,900...เสียง คิดเป็นร้อยละ...1.3766...ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง(เนื่องจากบัตรเสีย)...43...เสียง

หลังจากนั้นกรรมการบริษัทฯ ที่ครบรอบออกตามวาระได้เข้าสู่ห้องประชุม หลังจากที่มีการลงมติที่ประชุมในวาระนี้

วาระที่ 8 รับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายคณชิต ยิ้มกริม เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม

นายคณชิต ยิ้มกริม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ในวาระที่ 2.6 ได้มีมติอนุมัติหลักการกำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยถือหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ตามแนวทางเช่นเดียวกับบริษัทมหาชน จำกัด ในตลาดหลักทรัพย์ถือปฏิบัติ โดยเปรียบเทียบและอ้างอิงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ขนาดใกล้เคียงกัน และคำนึงถึงฐานะและผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบสนองผลการปฏิบัติหน้าที่ สร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อความสำเร็จในการประกอบกิจการของบริษัทฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นนั้น

เพื่อเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งส่งเสริมให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ควรรายงานคำตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบเป็นประจำทุกปี

บริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบว่าคำตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 18...ท่าน ที่ได้รับในปี พ.ศ. 2568 ประกอบด้วยคำตอบแทนรายเดือนและเงินโบนัส เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 34,545,474 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละประมาณ 0.37 ของรายได้รวมของบริษัท(รายได้รวมบริษัทฯ ปี 2568 มีจำนวน ...9,408,817,126.41...บาท)

รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 / One Report) ตามรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

คำถามจากผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามใด

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบรายงานคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ อีก 1 ข้อ รวมเป็น 106 ข้อ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายคณชิต ยิ้มกริม เลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายคณชิต ยิ้มกริม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้ครอบคลุมถึงธุรกิจที่บริษัทฯ อาจจะขยายในอนาคต บริษัทฯจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 1 ข้อ รวมเป็น 106 ข้อ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3.(วัตถุประสงค์) ดังต่อไปนี้ วัตถุประสงค์ที่เสนอให้เพิ่มเติม จำนวน 1 ข้อ คือ ข้อ 106 ดังนี้

“ข้อ 106 ประกอบธุรกิจในการ นำเข้า ผลิต ขาย ซ่อม เครื่องซั้ว ตวง วัด หรือให้บริการซั้ว และหรือติดต่อขอใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการต่างๆ ดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกัน”

โดยการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 3. เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้างต้น เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 106 ข้อ”

จึงใคร่ขอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

คำถามจากผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามใด

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 1 ข้อ รวมเป็น 106 ข้อ รวมถึงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) และอนุมัติให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจ เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และเพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำหรือตามคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

- เห็นด้วย 6,330,020,137 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9952 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 132,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0021 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 170,000 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มีเรื่องพิจารณาในวาระนี้-

คำถามจากผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 16.15 นาฬิกา

ลงชื่อ _____ ประชัย เลี้ยวไพรัตน์ _____ ประธานที่ประชุม
(นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์)

ลงชื่อ _____ คณิต ยิ้มกริม _____ เลขานุการบริษัท
(นายคณิต ยิ้มกริม)