

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10:00 น. ณ ห้อง Magic 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น, กรุงเทพมหานคร เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต (กำแพงเพชร 6) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์    | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ   |
| 2. นายธรณิศวรรค์ ตันติกุลวิจิตร | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา<br>พิจารณาค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน   |
| 3. นายอาทร ลินสวัสดิ์           | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน และ<br>กรรมการตรวจสอบ   |
| 4. นางเพ็ญศรี มีสุขสบาย         | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน<br>บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการตรวจสอบ   |
| 5. นายฉันทน์ ชุบอุปการ          | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน และกรรมการ<br>สรรหา พิจารณาค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน<br>(เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์) |
| 6. นายพงศ์นรินทร์ วนสุวรรณกุล   | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงและ<br>การลงทุน   |
| 7. นายพงศ์นเรศ วนสุวรรณกุล      | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน   |
| 8. นางพัชรินทร์ ลาภาโรจน์กิจ    | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน<br>บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และรักษาการผู้อำนวยการฝ่าย<br>บัญชีการเงิน                       |
| 9. นางสาวละอองทิพย์ วนสุวรรณกุล | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน<br>บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน   |

คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

### ผู้บริหารของบริษัท

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. นายสืบตระกูล บินเทพ      | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหาร                            |
| 2. นางสาวมัลลิกา ธนทวีรัตน์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน และกรรมการบริหาร                        |
| 3. นายดลวัฒน์ จินตโสภณ      | ผู้จัดการอาวุโสส่วนบัญชีและการเงิน และผู้จัดการส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ |

## ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอปียีเอส จำกัด

1. นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ หัวหน้าส่วนสายงานสอบบัญชี
2. นายกิตติพล รุ่งเกียรติกุล ผู้จัดการอาวุโส

## ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด

1. นายวรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้จัดการ
2. นายวสุตม์ บุญชะลิกษี รองกรรมการผู้จัดการ
3. นายทวี ถวัลย์กิจดำรงค์ ผู้อำนวยการ
4. นายปวีณ ประวีณวงศ์วุฒิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

## เริ่มการประชุม

นายโกสิทธิ์ เพ็ญสวัสดิ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (ประธานฯ) ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งการประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งแรกที่จัดการประชุมในรูปแบบ on-site meeting ซึ่งจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มสามารถเข้าร่วมประชุมเพื่อพบปะ สื่อสารและซักถามข้อสงสัยกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้สะดวกยิ่งขึ้น

ก่อนเริ่มการพิจารณาตามลำดับวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายบัณฑิต ประทุมตะ ซึ่งรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน โดยสรุปได้ดังนี้

- เพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดและเพื่อเป็นประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น รวมไปถึงถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โดยมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามคำประกาศคุ้มครองส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12)
- ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ”
- ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ แบบ ข จะต้องลงคะแนนเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น คือ เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

สำหรับผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

- สำหรับการนับคะแนน บริษัทจะใช้ระบบการนับคะแนนโดยระบบบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของผู้ถือหุ้นทุกท่าน ซึ่งบริษัทใช้บริการการจัดประชุมของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
  - (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
  - (2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับดังนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการลงคะแนนเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง
- การรวบรวมผลคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมในวาระนั้น ๆ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย วิธีการดังกล่าวนี้ใช้ปฏิบัติเช่นเดียวกันในทุกวาระ
- ในการประชุม วาระที่ 1 วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5 และวาระที่ 7 จะต้องได้รับมติของที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง
  - ในวาระที่ 6 จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
  - ในวาระที่ 8 จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- การนับคะแนนในแต่ละวาระ จะนับการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ๆ ซึ่งในระหว่างการประชุมอาจจะมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาเพิ่มเติม หรือออกจากห้องประชุม ดังนั้น จึงอาจมีผู้ถือหุ้น และจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม หากประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลายเซ็นชื่อแล้วนำส่งให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุด ก่อนที่ท่านจะออกจากห้องประชุม
- รายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบการพิจารณาลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องในวาระต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้แจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบทันที
- ก่อนการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์ที่จะสอบถาม

เพิ่มเติมในแต่ละวาระ สามารถใช้วิธีการตั้งคำถามโดยการเขียนคำถามหรือยกมือขึ้นถามโดยใช้ไมโครโฟนได้  
พร้อมกันนี้ขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมทั้งแจ้งชื่อว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ เพื่อเป็นข้อมูล  
ให้กับบริษัทในการบันทึกการประชุม

สำหรับข้อซักถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะต้องพิจารณาในวาระนั้น ขอให้นำไปสอบถามในวาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ  
หรือ ช่วงท้ายของการประชุม เพื่อให้การประชุมสามารถดำเนินตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้

อย่างไรก็ดี เพื่อให้การประชุมดำเนินการไปอย่างกระชับที่สุด โดยประธานฯ อาจพิจารณาจำกัดเวลาในการตอบ  
คำถามของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ให้ผู้ถือหุ้นเขียนคำถามหรือข้อคิดเห็นดังกล่าวพร้อม  
ด้วยชื่อและนามสกุล ลงบนกระดาษที่บริษัทแจกให้ และมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยบริษัทจะตอบคำถาม  
ทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งการเผยแพร่รายงานประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทขอเรียนเชิญ  
อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ร่วมเป็นพยานในการนับคะแนน โดยในการประชุมครั้งนี้ นางสาวกฤษฎาพร สีโต ผู้รับมอบฉันทะ  
จากผู้ถือหุ้นได้อสาเป็นพยานในการนับคะแนน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัท  
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2567 โดยแจ้งให้ผู้ถือ  
หุ้นรับทราบผ่านระบบแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน  
ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมแต่อย่างใด

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 14 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 561,430,570 หุ้น  
และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,419,242,955 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ  
ฉันทะที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 44 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,980,673,525 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.8582 ของจำนวนหุ้น  
ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 2,511,691,156 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535  
มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  
4 ธันวาคม 2567 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตรงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทได้  
จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศที่  
เกี่ยวข้องกำหนด และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุม  
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุม  
 วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  
 2/2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,161,862,260	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสืบตระกูล บินเทพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ  
 บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ต่อที่ประชุม

นายสืบตระกูล บินเทพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับภาพรวมของธุรกิจ สรุปได้ดังนี้

### กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทมีเป้าหมายชัดเจนในการก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านพลังงานทดแทนของประเทศไทย ที่ไม่เพียงตอบโจทย์ด้าน  
 เศรษฐกิจ แต่ยังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชนควบคู่กันไป บริษัทจึงได้วางกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นลำดับขั้น  
 โดยตั้งเป้าหมายการเติบโตของกำลังการผลิตไฟฟ้า และการกระจายพอร์ตโฟลิโอพลังงานอย่างยั่งยืนตลอดช่วงปี  
 2567 – 2575 ดังนี้

**ปี 2567: Securing New Projects** บริษัทได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างและบริหารจัดการโรงไฟฟ้าชุมชน และเดินทาง  
 ศึกษาโอกาสในการเข้าร่วมประมูลโครงการใหม่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจาก  
 ชีวมวลและไบโอแก๊ส 100% คิดเป็น 36.7 เมกะวัตต์

**ปี 2568: Expanding Renewable Energy Opportunities** บริษัทมุ่งเน้นการขยายพอร์ตการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน  
 ชุมชนเพิ่มเติมอีก 2 – 3 โครงการ โดยเพิ่มสัดส่วนโรงไฟฟ้าชุมชนเป็น 45% รวมกำลังผลิต 66.7 เมกะวัตต์ เพื่อ  
 รองรับความต้องการพลังงานสะอาดที่เพิ่มขึ้น

**ปี 2569: Diversified and Higher-Margin Portfolio** บริษัทคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าชุมชน 5 โครงการ  
 พร้อมทั้งเดินทางศึกษาและลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนประเภทอื่น ๆ ที่มีมูลค่าผลตอบแทนที่สูงขึ้น เพื่อเสริม  
 ความแข็งแกร่งของพอร์ตโฟลิโอ รวมกำลังผลิต 96.4 เมกะวัตต์

ปี 2575: Leading Renewable Energy Player in Thailand ในระยะยาว บริษัทตั้งเป้าเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าให้มากกว่า 200 เมกะวัตต์ ด้วยการขยายการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนหมุนเวียน ทั้งจากการประมูล การควบรวมและเข้าซื้อกิจการ (M&A) และการร่วมลงทุนกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ทั้งในและต่างประเทศ

### สรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มกิจการ

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุน การสร้างผลกำไรที่มั่นคง และการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัท

**รายได้จากการขาย** แม้ในปี 2566 รายได้จากการขายจะปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากปี 2565 แต่ในปี 2567 สามารถกลับมาเติบโตอย่างชัดเจน โดยมีรายได้จากการขายอยู่ที่ 971.9 ล้านบาท สะท้อนถึงความสามารถในการกลับมาสร้างรายได้ในระดับที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

**กำไรขั้นต้นและต้นทุนขาย** กำไรขั้นต้นในปี 2567 อยู่ที่ 350.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่อยู่ที่ 307 ล้านบาท ขณะที่ต้นทุนขายแม้จะปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่สามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สัดส่วนกำไรขั้นต้นยังคงแข็งแกร่ง

**ค่าใช้จ่ายและต้นทุนทางการเงิน** ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการในปี 2567 อยู่ที่ 57.6 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า ส่วนต้นทุนทางการเงินปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญจาก 50.6 ล้านบาทในปี 2565 เหลือเพียง 40.6 ล้านบาทในปี 2567 แสดงถึงการบริหารภาระหนี้สินและดอกเบี้ยได้ดีขึ้น

**กำไรสุทธิและ EPS** กำไรสุทธิสำหรับปี 2567 อยู่ที่ 251.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา แม้ว่ากำไรต่อหุ้น (EPS) จะทรงตัวอยู่ที่ 0.11 บาท ต่อหุ้น ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อรองรับแผนการเติบโตในระยะยาว

### อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

D/E Ratio (อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น) ลดลงจาก 0.60 เท่าในปี 2565 เหลือ 0.33 เท่าในปี 2567

ROE (ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น) แม้จะปรับลดลงจาก 13.62% ในปี 2565 เหลือ 10.25% ในปี 2567 แต่ยังคงถือว่าอยู่ในระดับที่ดี

ROA (ผลตอบแทนจากสินทรัพย์) ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 7.08% เป็น 7.40% ในปี 2567

IBDE Ratio (อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อทุน) ลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 0.50 เท่า เหลือเพียง 0.23 เท่า

AR Turnover Ratio (อัตราหมุนเวียนลูกหนี้) ลดลงจาก 0.50 เท่า เหลือ 0.23 เท่า

**ภาพรวมโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัท และโครงการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ** ซึ่งถือเป็นธุรกิจหลักที่สร้างรายได้และความยั่งยืนให้กับกลุ่มบริษัท

TGE Biomass Power Plant กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ กำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) อยู่ที่ 7.2 เมกะวัตต์

TPG Biomass Power Plant กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ กำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) อยู่ที่ 9.7 เมกะวัตต์

TBP Biomass Power Plant กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ กำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) อยู่ที่ 3.4 เมกะวัตต์

โดยทั้ง 3 โรงไฟฟ้านี้ใช้พลังงานชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงหลัก และตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการวัตถุดิบและระบบโลจิสติกส์

นอกจากนี้ บริษัทยังขยายขอบเขตธุรกิจไปสู่ การบริหารจัดการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ ซึ่งปัจจุบันบริหารงาน 2 โครงการ กำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) รวม 7.0 เมกะวัตต์ สร้างรายได้เฉลี่ยประมาณ 70 ล้านบาทต่อปี

#### ความคืบหน้าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชุมชน

สำหรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนของบริษัท ทั้ง 7 โครงการนั้น บริษัทได้ลงนามซื้อขายไฟฟ้าแล้วจำนวน 5 โครงการประกอบด้วย โครงการโรงไฟฟ้าชุมชน TES CPN, TES RBR, TES SKW, TES CNT และ TES CNT

โดยการดำเนินงานโรงไฟฟ้าชุมชนแบ่งออกเป็น 2 เฟส โดยรายละเอียดความคืบหน้าการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

#### เฟสที่ 1 ประกอบด้วย

โครงการ	ลงนามสัญญาซื้อขายไฟ (PPA)	SCOD	แผนเริ่มก่อสร้าง
TES SKW	10 พฤษภาคม 2566	31 ธันวาคม 2569	ภายในไตรมาสที่ 2/2568
TES CPN	24 เมษายน 2566	31 ธันวาคม 2569	ภายในวันที่ 6 มกราคม 2568
TES RBR	10 พฤษภาคม 2566	6 ตุลาคม 2569	ภายในวันที่ 6 มกราคม 2568
TES CNT	25 ธันวาคม 2566	30 ธันวาคม 2569	ภายในไตรมาสที่ 2/2568

ทั้งนี้ ทั้ง 4 โครงการในเฟสที่ 1 คาดว่าจะ COD ประมาณไตรมาสที่ 4/2569

#### เฟสที่ 2 ประกอบด้วย

โครงการ TES TCN ซึ่งลงนามสัญญาซื้อขายไฟ (PPA) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567 มีแผนเริ่มก่อสร้างภายในไตรมาสที่ 2/2568 และคาดว่าจะ COD ประมาณไตรมาสที่ 4/2569

โครงการ TES UBN ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมสัญญาบริหารจัดการขยะ คาดว่าจะลงนามสัญญาซื้อขายไฟ (PPA) ในไตรมาสที่ 1/2569 และมีแผนเริ่มก่อสร้างภายในไตรมาสที่ 2/2569 และคาดว่าจะ COD ประมาณไตรมาสที่ 1/2570

โครงการ TES PRI สัญญาบริหารจัดการขยะ คาดว่า TOR ประกาศภายในไตรมาสที่ 3/2568 และจะลงนามสัญญาซื้อขายไฟ (PPA) ในไตรมาสที่ 3/2569 และมีแผนเริ่มก่อสร้างภายในไตรมาสที่ 4/2569 และคาดว่าจะ COD ประมาณไตรมาสที่ 3/2570

ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน TES SKW, TES CPN, TES RBR ได้รับบัตรส่งเสริม BOI เรียบร้อยแล้ว โดยโครงการ TES CNT และ TES TCN คาดว่าจะได้รับบัตรส่งเสริม BOI ประมาณไตรมาสที่ 2/2568

นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน โดยได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล และดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ทั้งนี้ในปี 2567 บริษัทได้เข้าร่วมประเมิน SET ESG Rating และได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment) และได้รับการประเมิน SET ESG Ratings ใน “ระดับ A”

### การดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยในปี 2566 บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC

ในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการทบทวนและปรับปรุง นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล และข้อกำหนดด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสื่อสารนโยบายดังกล่าวไปยังพนักงานทุกระดับ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำเนินการให้พนักงานลงนามรับทราบและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และเปิดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสโดยไม่เปิดเผยตัวตน เพื่อให้สามารถตรวจสอบและติดตามกรณีที่อาจเข้าข่ายทุจริตได้อย่างทัน่วงที

ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีรายงานหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนหรือการทุจริตในเชิงนัยสำคัญ แต่อย่างไรก็ดี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดหลักความถูกต้องและรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทจะยังคงให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทอยู่ภายใต้กรอบแห่งความโปร่งใส เป็นธรรม และยั่งยืน

ประการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวมัลลิกา ธนทวีรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวมัลลิกา ธนทวีรัตน์ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

#### งบการเงินรวม

- รวมสินทรัพย์ 3,423,053,337 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 1
- รวมหนี้สิน 845,391,962 บาท ลดลงจากปี 2566 ร้อยละ 19
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,577,661,375 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 11
- รายได้จากการขายและบริการ 971,935,570 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 7
- กำไรสุทธิ 251,437,607 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 5
- กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 251,437,200 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 5
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.11 บาทต่อหุ้น เท่ากับปี 2566

#### งบการเงินเฉพาะกิจการ

- รวมสินทรัพย์ 2,520,702,332 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 5
- รวมหนี้สิน 329,565,157 บาท ลดลงจากปี 2566 ร้อยละ 14
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,191,137,175 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 9
- รายได้จากการขายและบริการ 402,155,992 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 26
- กำไรสุทธิ 184,432,404 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 322
- กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 184,432,404 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 322
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.08 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 300

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,161,876,260	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการตามงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2567**

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวมัลลิกา ธนทวีรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวมัลลิกา ธนทวีรัตน์ เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 184,432,404 บาท บริษัทจึงขอเสนอจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้จำนวน 9,300,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนไม่เกิน 8,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.00318 บาท

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าว วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) จะเป็นวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการตามงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2567

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 9,300,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 เป็นจำนวนไม่เกิน 8,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.00318 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,161,876,260	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ได้แก่ (1) นางเพ็ญศรี มีสุขสบาย (2) นายพงศันเรศ วนสุวรรณกุล และ (3) นางพัชรินทร์ ลาภาโรจน์กิจ ออกจากห้องประชุมชั่วคราวระหว่างการพิจารณา วาระนี้

สำหรับรายละเอียดในวาระนี้ ประธานฯ มอบหมายให้ นายบัณฑิต ประทุมตะ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายบัณฑิต ประทุมตะ เรียงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งในวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในปี 2568 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามที่จับสลากได้ มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นางเพ็ญศรี มีสุขสบาย (2) นายพงศันเรศ วนสุวรรณกุล และ (3) นางพัชรินทร์ ลาภาโรจน์กิจ

ในการสรรหากรรมการบริษัท บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้น ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน ที่ครบกำหนดตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แล้ว มีความเห็นว่า กรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามกฎหมายเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดี และในช่วงที่ผ่านมากรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งสำหรับประวัติโดยย่อและประสบการณ์ทำงานของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม ในส่วนสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเสนอให้ใช้วิธีลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

- อนุมัติการเลือกตั้ง นางเพ็ญศรี มีสุขสบาย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,161,304,832	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	571,428	-
บัตรเสีย	0	0.0000

- อนุมัติการเลือกตั้ง นายพงษ์ศักดิ์ วนสุวรรณกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,027,476,260	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	134,400,000	-
บัตรเสีย	0	0.0000

3. อนุมัติการเลือกตั้ง นางพัชรินทร์ ลาภาโรจนกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,027,476,260	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	134,400,000	-
บัตรเสีย	0	0.0000

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568 และการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) กรรมการ จากผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ประธานฯ มอบหมายให้ นางเพ็ญศรี มีสุขสบาย ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางเพ็ญศรี มีสุขสบาย รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 ซึ่งกำหนดว่า บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568 และ ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) กรรมการ จากผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท (โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น) ซึ่งเท่ากับวงเงินรวมของค่าตอบแทนปี 2567 โดยค่าตอบแทนรายเดือนมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมจากปี 2567

ประเภทการประชุม	รอบบัญชีปี 2568 (ปีที่เสนอ)			รอบบัญชีปี 2567		
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าเบี้ยเลี้ยง (บาท/คน/วัน)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าเบี้ยเลี้ยง (บาท/คน/วัน)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>						
ประธานกรรมการ	30,000	20,000	ไม่มี	25,000	20,000	ไม่มี
กรรมการ	20,000	10,000	ไม่มี	15,000	10,000	ไม่มี
<b>คณะกรรมการบริหาร</b>						
ประธานกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>						
ประธานกรรมการ	ไม่มี	20,000	ไม่มี	ไม่มี	20,000	ไม่มี
กรรมการ	ไม่มี	10,000	ไม่มี	ไม่มี	10,000	ไม่มี
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน</b>						
ประธานกรรมการ	ไม่มี	20,000	ไม่มี	ไม่มี	20,000	ไม่มี
กรรมการ	ไม่มี	10,000	ไม่มี	ไม่มี	10,000	ไม่มี
<b>คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน</b>						
ประธานกรรมการ	ไม่มี	20,000	ไม่มี	ไม่มี	20,000	ไม่มี
กรรมการ	ไม่มี	10,000	ไม่มี	ไม่มี	10,000	ไม่มี
<b>การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น (AGM และ EGM)</b>						
ประธานกรรมการ	ไม่มี	20,000	ไม่มี	ไม่มี	20,000	ไม่มี
กรรมการ	ไม่มี	10,000	ไม่มี	ไม่มี	10,000	ไม่มี
<b>อื่น ๆ</b>						
ประธานกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	10,000	ไม่มี	ไม่มี	10,000
กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	10,000	ไม่มี	ไม่มี	10,000

(2) ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) กรรมการ 9 ท่าน จากผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 รวมเป็นจำนวนไม่เกิน 1,125,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568 และการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) กรรมการ จากผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท และอนุมัติค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) กรรมการ จากผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,125,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	2,161,876,260	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายธรณิศวรร ตันติกุลวิจิตร ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายธรณิศวรร ตันติกุลวิจิตร รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 58 และข้อ 59 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568 และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

- (1) นางสาวจรรยาต บุญญานานุศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
- (2) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2559 - 2562) หรือ
- (3) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ทั้งนี้ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดเป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นระยะเวลาเกินกว่าที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2568 จำนวน 1,560,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งเท่ากับปี 2567

นอกจากนี้ บริษัทย่อยจำนวน 9 บริษัทได้แก่ (1) บริษัท ท่าช้าง พาวเวอร์ กรีน จำกัด (2) บริษัท ท่าช้างไบโอเพาเวอร์ จำกัด (3) บริษัท ท่าช้าง เอนเนอร์ยี่ โซลูชัน จำกัด (4) บริษัท ท่าช้าง เอนเนอร์ยี่ โซลูชัน(ชุมพร) จำกัด (5) บริษัท

ท่าฉาง เอนเนอร์ยี โซลูชัน(ราชบุรี) จำกัด (6) บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ยี โซลูชัน (ท่าจีน) จำกัด (7) บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ยี โซลูชัน(ชัยนาท) จำกัด (8) บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ยี โซลูชัน(ปราจีนบุรี) จำกัด และ (9) บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ยี โซลูชัน (อุบลราชธานี) จำกัด ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คือ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยเห็นว่า บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้น มีความเป็นอิสระ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว เห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,161,876,260	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

**วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน (โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนท่าจีน)**

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวมัลลิกา ธนทวีรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวมัลลิกา ธนทวีรัตน์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ได้อนุมัติให้บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ยี โซลูชัน (ท่าจีน) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 เข้าลงทุนในโครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจร ด้วยการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาลตำบลท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่ง บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ยี โซลูชัน (ท่าจีน)

จำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคาและได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ลงทุนและดำเนินการโครงการบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยภายใต้รูปแบบการดำเนินโครงการที่ให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนและบริหารจัดการเองทั้งหมด (Build Own and Operate: BOO) โดยมีกรอบระยะเวลาของโครงการทั้งหมด 25 ปี โดย บริษัท ท่าช้าง เอนเนอร์ยี โซลูชัน (ท่าจีน) จำกัด จะเป็นผู้ดำเนินการลงทุนซื้อที่ดิน ก่อสร้างและจัดหาเครื่องจักรโรงไฟฟ้าเพื่อการก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนท่าจีน โดยประมาณการมูลค่ารวมเงินลงทุนทั้งหมดของโครงการ (รวมมูลค่ารายการซื้อที่ดินพร้อมเครื่องจักรโรงไฟฟ้า) มีมูลค่ารวมประมาณ 1,628,733,000 บาท (หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบแปดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันบาท) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

อย่างไรก็ตาม ในปี 2568 บริษัท ท่าช้าง เอนเนอร์ยี โซลูชัน (ท่าจีน) จำกัด ได้เปิดให้ผู้รับเหมา (EPC Contractor) เข้าร่วมประมูลเพื่อเสนอราคาสำหรับการออกแบบ จัดหา และก่อสร้าง (Engineering, Procurement and Construction) ซึ่งจากกระบวนการคัดเลือก EPC Contractor ดังกล่าว ทำให้บริษัทพบว่าราคาตลาดของ EPC Contractor สำหรับโรงไฟฟ้าขยะชุมชนขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลที่บริษัทเคยทำการสำรวจในปี 2565 เนื่องจากค่าจ้างผู้รับเหมา EPC เพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยคาดว่าจะประมาณ 1,100 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นมาไม่เกิน 1,400 ล้านบาท (ทั้งนี้ราคาตลาดปัจจุบันที่ไม่เกิน 1,400 ล้านบาท มาจากการเสนอราคาของ EPC Contractor 3 ราย ที่ได้เข้าร่วมกระบวนการคัดเลือก EPC Contractor กับทางบริษัท)

ดังนั้น ประมาณการมูลค่ารวมเงินลงทุนของโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนท่าจีน จึงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท ปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว พบว่ามีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 58.43 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน (บริษัทไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา) จึงเข้าข่ายเป็นการทำรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป หรือเป็นรายการที่มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ดังนั้น บริษัทจึงต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ

- ที่ตั้งโครงการ: ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
- กำลังการผลิตติดตั้ง: ไม่เกิน 9.9 MW
- สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA): ไม่เกิน 8.0 MW
- วันที่ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า: 1 สิงหาคม 2567
- ระยะเวลาสัญญาขายไฟฟ้า: 20 ปี
- ประมาณการวันเริ่มจำหน่ายไฟฟ้า: ไตรมาส 4 ปี 2569
- รูปแบบโครงการ: Build Own and Operate (BOO)
- ประเภทโครงการ: Non-Firm
- ประมาณการเงินลงทุนโครงการ: ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
- ประมาณการรายได้ต่อปี: 400 – 450 ล้านบาท

ประมาณการมูลค่าเงินลงทุนโครงการ ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นรายการที่สำคัญ ดังนี้

- ค่าก่อสร้าง EPC 1,400 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70
- ค่าซื้อและถมที่ดิน 198.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.93
- ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงินระหว่างการก่อสร้าง 79.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.95
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าพัฒนาโครงการ ค่าสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ รวมถึงสำรองค่าใช้จ่ายฉุกเฉินระหว่างก่อสร้าง 322.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.12

คู่สัญญาหลักที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน ท่าจีน

(1) สัญญาให้สิทธิเอกชนดำเนินโครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจร

ผู้ให้สิทธิ คือ เทศบาลตำบลท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้รับสิทธิ คือ บริษัท ท่าช้าง เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชัน (ท่าจีน) จำกัด

โดยบริษัท และ บริษัท ท่าช้าง เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชัน (ท่าจีน) จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ใดกับเทศบาลตำบลท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

(2) สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

ผู้ให้สิทธิ คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้รับสิทธิ คือ บริษัท ท่าช้าง เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชัน (ท่าจีน) จำกัด

โดยบริษัท และ บริษัท ท่าช้าง เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชัน (ท่าจีน) จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ใดกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

(3) สัญญาออกแบบ จัดหา และก่อสร้าง (EPC Contract)

ผู้ว่าจ้างคือ บริษัท ท่าช้าง เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชัน (ท่าจีน) จำกัด

ผู้รับจ้าง อยู่ในกระบวนการจัดจ้าง โดยผู้รับจ้างไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ประมาณการผลตอบแทนการลงทุนโรงไฟฟ้าชุมชน ท่าจีน โดยอ้างอิงจากรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

- Project IRR อยู่ที่ร้อยละ 11.06, Equity IRR อยู่ที่ร้อยละ 16.25
- Payback Period ของ project และ Equity อยู่ที่ 9 ปี

- NPV ของ Project อยู่ที่ 427.47 ล้านบาท และ NPV ของ Equity อยู่ที่ 513.84 ล้านบาท
- อัตราต้นทุนทางการเงินของ Project อยู่ที่ WACC ร้อยละ 7.92 และ อัตราต้นทุนทางการเงินของ Equity อยู่ที่ Ke ร้อยละ 9.00

#### ข้อดีของการเข้าทำรายการ

- (1) สนับสนุนแผนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของบริษัท โดยโครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายบริษัท สำหรับกำลังการผลิตติดตั้ง 100 เมกะวัตต์ภายในปี 2570
- (2) สามารถสร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้นในระยะยาว โดยผลตอบแทนการลงทุนแสดงถึงความคุ้มค่าในการลงทุน จาก IRR, NPV, และ Payback Period
- (3) โครงการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ โดยได้รับ Feed in Tariff Premium ที่ 0.70 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 8 ปีแรก และอยู่ระหว่างขอรับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุน

#### ข้อเสียของการเข้าทำรายการ

- (1) บริษัทต้องรับภาระหนี้สินและดอกเบี้ยจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนทำเงิน
- (2) อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ของงบการเงินรวมจะเพิ่มขึ้น

#### ความเสี่ยงของการเข้าทำรายการ

- (1) ความเสี่ยงจากการก่อสร้างล่าช้า
- (2) ความเสี่ยงจากการได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าประมาณการ
- (3) ความเสี่ยงจากการจัดหาเชื้อเพลิงให้เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้า
- (4) ความเสี่ยงจากหนี้สินที่มีดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
- (5) ความเสี่ยงจากการคัดค้านของชุมชน
- (6) ความเสี่ยงจากอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ไม่เท่ากับอายุสัญญาให้สิทธิ

ในการเข้าทำรายการนี้ บริษัทได้จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ทำความเห็นเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยสรุปความเห็นต่อความเหมาะสมผลของการรายการมีดังนี้

“จากการพิจารณาวัตถุประสงค์และความจำเป็นของการเข้าทำรายการ ข้อดีและข้อเสียของการเข้าทำรายการ ข้อดีและข้อเสียของการไม่เข้าทำรายการและความเสี่ยงของการเข้าทำรายการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ เนื่องจากการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนทำเงินจะช่วย สนับสนุนแผนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของบริษัท และคาดว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้นในระยะยาวให้กับบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท นอกจากนี้ การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน ทำเงิน ยังเป็นการลงทุนในธุรกิจที่ผู้บริหารของบริษัทมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญมาอย่างยาวนาน โดยคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ กระแสเงินสด และได้รับอัตราผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนโครงการดังกล่าว”

## เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

ธุรกรรมการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนท่าจีน จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 25 เมษายน 2568 และบริษัทได้แจ้งมติดังกล่าวต่อ บริษัท ท่าช้าง เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชัน (ท่าจีน) จำกัด ให้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัท ท่าช้าง เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชัน (ท่าจีน) จำกัด ได้ชำระเงินสำหรับการซื้อที่ดินและถมที่ดินรวมจำนวน 198.64 ล้านบาท อ้างอิงตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2568 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุน 2,000 ล้านบาท ที่ได้ขออนุมัติในครั้งนี้)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน (โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนท่าจีน)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัท ท่าช้าง เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชัน (ท่าจีน) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 เข้าลงทุนในโครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจร ด้วยการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาลตำบลท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่ง บริษัท ท่าช้าง เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชัน (ท่าจีน) จำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคาและได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ลงทุนและดำเนินการโครงการบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยภายใต้รูปแบบการดำเนินโครงการที่ให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนและบริหารจัดการเองทั้งหมด (Build Own and Operate: BOO) โดยมีกรอบระยะเวลาของโครงการทั้งหมด 25 ปี โดย บริษัท ท่าช้าง เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชัน (ท่าจีน) จำกัด จะเป็นผู้ดำเนินการลงทุนซื้อที่ดิน ก่อสร้างและจัดหาเครื่องจักรโรงไฟฟ้าเพื่อการก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนท่าจีน โดยประมาณการมูลค่ารวมเงินลงทุนทั้งหมดของโครงการ (รวมมูลค่ารายการซื้อที่ดินพร้อมเครื่องจักรโรงไฟฟ้า) มีมูลค่ารวมไม่เกิน 2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาท) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท ปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว พบว่ามีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 58.43 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน (บริษัทไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา) จึงเข้าข่ายเป็นการทำรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป หรือเป็นรายการที่มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,161,876,260	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

## วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ เพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายสืบตระกูล บินเทพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ และขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจและการสนับสนุนที่มั่นคงตลอดปีที่ผ่านมา ซึ่งปี 2567 ที่ผ่านมา ถือเป็นอีกหนึ่งปีที่บริษัทต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งในเชิงเศรษฐกิจ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม แต่ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทีมงาน ตลอดจนวิสัยทัศน์อันมั่นคงของคณะกรรมการบริษัท ทำให้เราสามารถบริหารจัดการองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน และยังคงเดินหน้าผลิตพลังงานสะอาดจากชีวมวลและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงได้แสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจบริษัทอย่างต่อเนื่อง และยึดมั่นในหลัก ESG ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ซึ่งส่งผลให้บริษัทยังคงได้รับการจัดอันดับในกลุ่มหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment) และได้รับคะแนนประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการในระดับ "ดีเลิศ" อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยส่งเสริมโครงการ CSR ที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมโดยรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าของเรา สำหรับปี 2568 บริษัทได้วางแผนการเติบโตอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการขยายกำลังการผลิต การบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดำเนินงาน เพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขัน และสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทตระหนักดีว่าความเชื่อมั่นจากท่านผู้ถือหุ้นคือปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ เราขอให้คำมั่นว่าจะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และยึดมั่นในพันธกิจในการผลิตพลังงานสะอาดเพื่ออนาคตของประเทศไทย

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านอีกครั้งที่มอบความไว้วางใจให้กับบริษัท และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะก้าวเดินไปสู่ออนาคตร่วมกัน ด้วยความมั่นคง ยั่งยืน และมีคุณค่าสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน ที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องต่าง ๆ ด้วยดี บริษัทยังคงมีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะดำเนินกิจการ และขยายกิจการให้มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชน ตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับไว้ตอนที่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร ยึดถือเป็นคำมั่นสัญญามาโดยตลอด และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท ท่าช้าง กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ - โกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ - \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม

(นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์)

ลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ - ชลภััสสรณ์ วิชัยดิษฐ์ - \_\_\_\_\_ เลขานุการบริษัท

(นางสาวชลภััสสรณ์ วิชัยดิษฐ์)

---