

**บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)**  
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569



**รูปแบบการประชุมแบบมาด้วยตนเอง**  
**วันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.**

บี.กริม เพาเวอร์ จะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนเวลา 09.00 น. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุม

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ บี.กริม เพาเวอร์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

บี.กริม เพาเวอร์ จะไม่มีการแจกซองที่ระลึกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม

สถานที่: ณ ห้อง Helix ชั้น 9 อาคาร อัลม่า ลิงค์  
เลขที่ 25 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

## สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมแบบมาด้วยตนเอง		หน้า 1
แบบแจ้งการประชุม (ที่มี QR Code)	สิ่งที่ส่งมาด้วย 1	(โปรดดูเอกสารที่แนบมาอีกฉบับ)
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (“แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568”) พร้อมงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)		
รายชื่อและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ	สิ่งที่ส่งมาด้วย 2	หน้า 13
นियามกรรมการอิสระ	สิ่งที่ส่งมาด้วย 3	หน้า 21
ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ	สิ่งที่ส่งมาด้วย 4	หน้า 23
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ	สิ่งที่ส่งมาด้วย 5	หน้า 26
หนังสือมอบฉันทะ	สิ่งที่ส่งมาด้วย 6	หน้า 29
ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	สิ่งที่ส่งมาด้วย 7	หน้า 42
ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	สิ่งที่ส่งมาด้วย 8	หน้า 43
คำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568	สิ่งที่ส่งมาด้วย 9	หน้า 47
แบบฟอร์มคำขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในแบบรูปเล่ม	สิ่งที่ส่งมาด้วย 10	หน้า 48
แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	สิ่งที่ส่งมาด้วย 11	หน้า 49
คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	สิ่งที่ส่งมาด้วย 12	หน้า 50
แผนที่สถานที่ประชุมและวิธีการเดินทาง	สิ่งที่ส่งมาด้วย 13	หน้า 51

วันที่ 20 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569  
เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)  
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (“แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568”) พร้อมงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มการลงทะเบียน (สำหรับวาระที่ 1, 2, 3 และ 5)
2. รายชื่อและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (สำหรับวาระที่ 4)
3. นิยามกรรมการอิสระของบี.กริม เพาเวอร์ (สำหรับวาระที่ 4)
4. ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ (สำหรับวาระที่ 6)

เอกสารประกอบการเข้าประชุม

5. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ
6. หนังสือมอบฉันทะ
7. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
8. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. คำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568
10. แบบฟอร์มคำขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในแบบรูปเล่ม
11. แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
12. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
13. แผนที่สถานที่ประชุมและวิธีการเดินทาง



ทั้งนี้ รายละเอียดงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตปรากฏอยู่ในหัวข้อ  
“งบการเงิน” ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของ บี.กริม เพาเวอร์ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บี.กริม เพาเวอร์ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (กำไรสุทธิไม่รวมผลกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น และรายการที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ) ตามงบการเงินรวมของ บี.กริม เพาเวอร์ หลังหักภาษี ทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด ความจำเป็นในการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ในปี 2568 บี.กริม เพาเวอร์ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 2,143,018,836 บาท โดยมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนดแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.412 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,074,042,800 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.1 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ต่อหุ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบี.กริม เพาเวอร์

ทั้งนี้ บี.กริม เพาเวอร์ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568 คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 469,242,000 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.232 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) หุ้นละ 0.22659 บาท และกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) หุ้นละ 0.00541 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 604,800,800 บาท

อนึ่ง เงินปันผลจำนวน 0.412 บาท แบ่งเป็น 0.30933 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และกำไรสุทธิส่วนที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจึงไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ และจำนวน 0.10267 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจึงสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้

## ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

	ปี 2567	ปี 2568
อัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อหุ้น (บาท)	0.85	0.82
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.43	0.412
จำนวนหุ้นที่จ่าย (หุ้น)	2,606,900,000	2,606,900,000
รวมเป็นเงินปันผลที่จ่าย (บาท)	1,120,967,000	1,074,042,800
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	50.6	50.1

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2569 และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

### การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 4

#### พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งออกตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

1. ดร. สุณีย์ ศรีไชยชนะสุข กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางเอพริล ศรีวิกรม์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการพัฒนายุทธศาสตร์ดิจิทัล
3. นางสาวคาโรลีนโมนิคมารีคริสตีเน่ ลิงค์ กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

บี.กริม เพาเวอร์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 โดยได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ บี.กริม เพาเวอร์ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรอง สรรหา และคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ตามองค์ประกอบคณะกรรมการ รวมถึงประสบการณ์ที่หลากหลายในกิจการที่เกี่ยวข้องและเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ บี.กริม เพาเวอร์ และเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 คนที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระของ บี.กริม เพาเวอร์ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

สำหรับกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด สำหรับ ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน 8 ปี ก็เป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชีและการเงิน ธุรกิจพลังงาน การตรวจสอบ บริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบี.กริม เพาเวอร์

นอกจากนี้นางเอพริล ศรีวิกรม์ ก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน และเทคโนโลยีและดิจิทัล โดยสามารถให้คำแนะนำและผลักดันให้บี.กริม เพาเวอร์ พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้ และเมื่อนับรวมการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระยังไม่เกิน 9 ปี

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับ บี.กริม เพาเวอร์

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาด้วยความรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของ บี.กริม เพาเวอร์

สำหรับกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ รวมถึงนิยามกรรมการอิสระของบี.กริม เพาเวอร์ โดยสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระดังรายนามต่อไปนี้ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข | กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นางเอพริล ศรีวิกรม์     | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/<br>กรรมการพัฒนาศาสตร์ดิจิทัล                |

3. นางสาวคาโรลีนโมนิคมาวีคริสติน ลิงค์ กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5**

**พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 ได้กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

สำหรับปี 2569 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจากผลการดำเนินงานของบริษัทโดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่และบริษัทจดทะเบียนในธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

**ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

1. ค่าตอบแทนประจำรายเดือนและเบี้ยประชุม สำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

เสนอเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 4 รายละเอียดปรากฏดังนี้

ตำแหน่ง		ค่าตอบแทนประจำ (รายเดือน) (บาท)		เบี้ยประชุม (บาท)	
		ปี 2568	ปี 2569 (เสนอเพื่อพิจารณา)	ปี 2568	ปี 2569 (เสนอเพื่อพิจารณา)
คณะกรรมการ	ประธาน	130,250	135,500	30,500	31,750
	กรรมการ	118,500	123,250	29,500	30,750
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	47,000	49,000	64,750	67,250
	กรรมการ	41,250	43,000	59,000	61,250
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ประธาน	23,750	24,750	32,750	34,000
	กรรมการ	20,750	21,500	29,500	30,750
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	ประธาน	23,750	24,750	32,750	34,000
	กรรมการ	20,750	21,500	29,500	30,750
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธาน	23,750	24,750	32,750	34,000
	กรรมการ	20,750	21,500	29,500	30,750

ตำแหน่ง		ค่าตอบแทนประจำ (รายเดือน) (บาท)		เบี้ยประชุม (บาท)	
		ปี 2568	ปี 2569 (เสนอเพื่อพิจารณา)	ปี 2568	ปี 2569 (เสนอเพื่อพิจารณา)
คณะกรรมการพัฒนา ยุทธศาสตร์ดิจิทัล	ประธาน	23,750	24,750	32,750	34,000
	กรรมการ	20,750	21,500	29,500	30,750
คณะกรรมการชด้อยอื่น (ที่อาจแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ตามความจำเป็นและเหมาะสม)	ประธาน	23,750	24,750	32,750	34,000
	กรรมการ	20,750	21,500	29,500	30,750

## 2. โบนัสประจำปี

พิจารณาจากผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ของ บี.กริม เพาเวอร์ (Normalised Net Profits to Owner of the Parent) ความสามารถในการจ่าย รวมถึงแนวปฏิบัติของธุรกิจในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งเสนอการจ่ายโบนัสประจำปีตามผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตราเดิมเท่ากับปีก่อน คือ ไม่เกินร้อยละ 0.3 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ของบี.กริม เพาเวอร์ ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,429,057 บาท

### ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงินและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น (อัตราเดียวกับปี 2568)

แผนประกันสุขภาพแบบกลุ่มโดยมีค่าเบี้ยประกันภัยรายปีรวมจำนวนไม่เกิน 50,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อกรรมการหนึ่งรายต่อปี

ทั้งนี้

- (1) กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของ บี.กริม เพาเวอร์ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการในทุกรูปแบบ
- (2) ค่าตอบแทนกรรมการจะจัดสรรตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามรายละเอียดข้างต้น

ในปี 2568 บี.กริม เพาเวอร์ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 26,407,109.79 บาท ซึ่งเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) หมวด “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ” หัวข้อ “10. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ”

### การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

### วาระที่ 6

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569**

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ข้อ 23 กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

สำหรับปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติผู้สอบบัญชี ในด้านผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสบการณ์ และความมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงการมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัท จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของ บี.กริม เพาเวอร์ และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบี.กริม เพาเวอร์ ประจำปี 2569 ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ/หรือ
2. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 และ/หรือ
3. นางสาวยุวรินทร์ มโนมัยวิศิษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9804

**หมายเหตุ**

นายบุญเลิศ กมลชนกกุล เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2564 – 2568 ของ บี.กริม เพาเวอร์ รวม 5 ปี

นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข และนางสาวยุวรินทร์ มโนมัยวิศิษฎ์ ไม่เคยเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บี.กริม เพาเวอร์

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นนั้นได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเป็นอิสระ โดยไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับ บี.กริม เพาเวอร์/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

หนึ่ง ผู้สอบบัญชีของ บี.กริม เพาเวอร์ และบริษัทย่อยจำนวน 60 บริษัท สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ได้แก่ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด สำหรับบริษัทย่อยอื่นที่ผู้สอบบัญชีมิได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันนั้น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 3,210,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีตามที่เกิดขึ้นจริง

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ บี.กริม เพาเวอร์	จำนวนเงิน (บาท)		เพิ่ม (ลด)
	2568	2569 (ปีที่เสนอ)	
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงิน ประจำปี และรายได้ไตรมาส	3,240,000*	3,210,000	(30,000) ลดลงร้อยละ 0.9

\* ในปี 2568 ค่าสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,210,000 บาท

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2568 ที่ผ่านมา ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (audit fee) ของบี.กริม เพาเวอร์ เท่ากับจำนวน 3,210,000 บาท และค่าบริการอื่น (non-audit fee) จำนวน 1,700,000 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังรายนามต่อไปนี้จาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บี.กริม เพาเวอร์ ประจำปี 2569 (1) นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5339 และ/หรือ (2) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 และ/หรือ (3) นางสาวยุวพันธ์ มโนมัยวิศิษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9804 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 3,210,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีตามที่ เกิดขึ้นจริง

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7** พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ บี.กริม เพาเวอร์

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บี.กริม เพาเวอร์ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือ ชำระหนี้คืน และ/หรือ Refinance เงินกู้ และ/หรือ หุ้นกู้ของบี.กริม เพาเวอร์ และ/หรือ บริษัทในเครือ และ/หรือ ใช้ในการลงทุน และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบี.กริม เพาเวอร์ และ/หรือ บริษัทในเครือ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

<p><b>ประเภทและชนิดของหุ้นกู้</b></p>	<p>หุ้นกู้สกุลเงินบาท และ/หรือ หุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศทุกชนิดและทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้มีประกันและหุ้นกู้ไม่มีประกัน หุ้นกู้ด้อยสิทธิและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ หุ้นกู้มีวันกำหนดไถ่ถอนและหุ้นกู้ไม่มีวันกำหนดไถ่ถอน หุ้นกู้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และหุ้นกู้ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ที่บี.กริม เพาเวอร์ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้มีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน และหุ้นกู้ที่สามารถแปลงสภาพได้หรือไม่สามารถแปลงสภาพได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้</p>
<p><b>จำนวนวงเงินหุ้นกู้</b></p>	<p>จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่เสนอขายแต่ละครั้ง เมื่อคำนวณรวมกับหุ้นกู้ของ บี.กริม เพาเวอร์ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะใดขณะหนึ่ง และที่เคยมีการอนุมัติวงเงินทั้งหมดไม่ว่าครั้งใด ๆ ไว้แล้ว มีจำนวนรวมกันไม่เกิน 100,000 ล้านบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า ทั้งนี้ วงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้ว และ/หรือ ที่บี.กริม เพาเวอร์ ได้ทำการซื้อคืน และ/หรือชำระคืนแล้ว และ/หรือแปลงสภาพแล้ว จะนำมา นับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บี.กริม เพาเวอร์สามารถทำการออกและเสนอขายได้อีก (Revolving Basis)</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinance หุ้นกู้เดิม (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระหนี้ตาม และ/หรือ ทดแทนหุ้นกู้เดิม) มูลค่าเงินต้นของหุ้นกู้เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อการ Refinance นั้น จะถือเสมือนว่าเป็นมูลค่าเงินต้นของหุ้นกู้ที่ได้รับการไถ่ถอนแล้วและให้นำมูลค่าดังกล่าวรวมกลับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่บี.กริม เพาเวอร์ สามารถทำการออกและเสนอขายได้</p>

สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า
วัตถุประสงค์	เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือ ชำระหนี้คืน และ/หรือ Refinance เงินกู้ และ/หรือ หนี้ของบี.กริม เพาเวอร์ และ/หรือ บริษัทในเครือ และ/หรือ ใช้ในการลงทุน และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของ บี.กริม เพาเวอร์ และ/หรือ บริษัทในเครือ หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
อัตราดอกเบี้ย	อัตราที่จะกำหนดตามความเหมาะสม และสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ ณ ขณะนั้น ๆ
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	บี.กริม เพาเวอร์ อาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด ไถ่ถอนหุ้นกู้ และ ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ บี.กริม เพาเวอร์ ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะการเสนอขาย	เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ บุคคล และผู้ลงทุนใด ๆ โดยอาจเสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนในคราวเดียวกัน และ/หรือ เป็นคราว ๆ ไป และ/หรือ เป็นโครงการ และสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่เคยออกและเสนอขายไปแล้วตามความจำเป็นในการใช้เงินของบี.กริม เพาเวอร์ ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และมีผลบังคับใช้ในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว (“กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง”)
การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้	บี.กริม เพาเวอร์ อาจนำหุ้นกู้ไปขึ้นทะเบียน/จดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศ หรือตลาดรองอื่น ๆ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ตามที่เหมาะสม และตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง
อื่น ๆ	ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การกำหนดหรือแก้ไขข้อตกลง เงื่อนไข และรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ประเภทของหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น รวมถึงการลงนามในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้</li> <li>2. การเจรจา ทำความตกลง ลงนาม แก้ไขสัญญา เอกสาร หรือหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงติดต่อ ให้ข้อมูล และยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานหรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการขออนุญาต การยื่นข้อมูลเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และการ</li> </ol>

	<p>ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศ หรือตลาดรองอื่น ๆ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เหมาะสม และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้งทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>3. การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ซึ่งจะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อ หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร</p> <p>4. การดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อให้สำเร็จลุล่วงทุกประการตามที่เห็นสมควร</p>
--	---

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ บี.กริม เพาเวอร์ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ บี.กริม เพาเวอร์ และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้สำเร็จลุล่วงทุกประการตามเหตุผลและรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8** เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น**

- (1) บี.กริม เพาเวอร์ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2569
- (2) บี.กริม เพาเวอร์ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ บี.กริม เพาเวอร์ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2569 ดังนี้  
 ฉบับภาษาไทย <https://www.bgrimpower.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meetings>  
 ฉบับภาษาอังกฤษ <https://www.bgrimpower.com/en/investor-relations/downloads/shareholders-meetings>
- (3) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บี.กริม เพาเวอร์ ได้จัดเตรียมแผนที่สถานที่ประชุมและวิธีการเดินทางมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ด้วย ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 13** และเพื่อเป็นการรักษาสหสิทธิของผู้ถือหุ้นและเพื่อความสะดวกรวดเร็ว โปรดปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** นอกจากนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บี.กริม เพาเวอร์ ได้ปฏิบัติตามประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 12**
- (4) บี.กริม เพาเวอร์ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

- (5) หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. รายละเอียดหนังสือมอบฉันทะปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามรายชื่อใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงแทนท่านได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. โดยกรรมการอิสระจะลงมติตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมแนบหลักฐานตามที่กำหนดมายัง ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) อาคารการ์เด็นวิง ชั้น 2 เลขที่ 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ภายในวันที่ 16 เมษายน 2569
- (6) บี.กริม เพาเวอร์ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8
- (7) ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามแบบคำถาม ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ภายในวันที่ 16 เมษายน 2569 มาที่อีเมลล์ [ir@bgrimpower.com](mailto:ir@bgrimpower.com)
- (8) บี.กริม เพาเวอร์ ได้จัดทำแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากแบบแจ้งการประชุม (ที่มี QR Code) สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยสามารถศึกษาคำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารได้จาก สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในแบบรูปเล่ม สามารถส่งแบบแสดงความจำนงตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 มายังบี.กริม เพาเวอร์

บี.กริม เพาเวอร์ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บี.กริม เพาเวอร์ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบบนเว็บไซต์ของบี.กริม เพาเวอร์ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

(ดร.ฮาราลด์ ลิงค์)  
ประธานกรรมการ

## หมายเหตุ

บี.กริม เพาเวอร์ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 บนเว็บไซต์บี.กริม เพาเวอร์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2568 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ:

ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร. 02-710-3126, 02-710-3596