

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ในรูปแบบการประชุมที่มาด้วยตัวเอง

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บี.กริม เพาเวอร์”) จัดขึ้น  
เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Helix ชั้น 9 อาคาร อัลมา ลิงค์ เลขที่ 25 ซอยชิดลม  
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.

นางสาวช่อทิพย์ ธรรมวรานนท์ เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่เข้าร่วม  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (“ที่ประชุม”) และแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษา  
กฎหมาย ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ที่เข้าประชุม ดังนี้

### กรรมการ

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. ดร.ฮาราลด์ ลิงค์        | ประธานกรรมการ และกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์ดิจิทัล  |
| 2. ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล   | ประธานกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>และกรรมการตรวจสอบ                  |
| 3. นางอัญชลี ขวณิชย์       | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและ<br>ความยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. ดร.สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข  | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ<br>และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                |
| 5. ดร.ทวีศักดิ์ กอนันต์กุล | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์ดิจิทัล                                    |
| 6. นายกลินท์ สารสิน        | กรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>และกรรมการบริหารความเสี่ยง            |
| 7. นางเอพริล ศรีวิกรม์     | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ<br>และกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์ดิจิทัล                           |
| 8. นายอนันต์ ตียาภรณ์      | กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน   |



9. นางสาวคาโรลีนโมนิคมารีคริสติน ลิงค์                      กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
10. นายเฟลิกซ์ ดนัย ลิงค์    กรรมการ

โดยกรรมการที่มาประชุมรวมจำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

**ผู้บริหาร**

1. นายพีรเดช พัฒนจันทร์    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจพัฒนาพลังงานหมุนเวียน  
และประธานคณะกรรมการจัดการ
2. นายนพเดช วรรณสุต    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจในประเทศไทย มาเลเซีย และ  
โซลูชั่นธุรกิจอุตสาหกรรม และประธานคณะกรรมการจัดการ
3. นางสาวศิริวงศ์ บวรบุญฤทัย    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร งานการเงินและบัญชี  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน  
และประธานคณะกรรมการจัดการ
4. นายดอน ทายาทาน    รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานวิศวกรรม เทคโนโลยี  
พัฒนาโครงการ และการก่อสร้าง และกรรมการจัดการ
5. นายสาโรช อรุณไพโรจน์กุล    รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานลูกค้าอุตสาหกรรมสัมพันธ์  
และปฏิบัติการโรงไฟฟ้า และกรรมการจัดการ
6. นายสุรศักดิ์ โตวนิชย์    รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการและการจัดการ  
สายส่ง และกรรมการจัดการ
7. นายชาญกิจ สีรววัฒน์    ผู้อำนวยการ ศูนย์การบัญชี

**ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด**

นายบุญเลิศ กมลชนกกุล นางสาวยุวพันธ์ มโนมัยวิศิษฐ์ และนายเอนก บัวภา

**ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท กู้ดน์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด**

นางสาวธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล

**สักขีพยานและผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง**

นายอนุชิต ดีเลิศสกุลวงศ์ จาก บริษัท กู้ดน์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 160 ราย ถือหุ้นรวม 654,203,108 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 942 ราย ถือหุ้นรวม 1,306,774,802 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม 1,102 ราย ถือหุ้นรวม 1,960,977,910 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.2226 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบี.กริม เพาเวอร์

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทแนะนำวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุมว่า บี.กริม เพาเวอร์ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2569

โดยเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บี.กริม เพาเวอร์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 โดยได้แจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบี.กริม เพาเวอร์ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

หลังจากนั้น เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ดังนี้

- ภายใต้ข้อบังคับบริษัท ข้อ 35 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

#### การนับคะแนนเสียงวาระทั่วไป

- กรณีปกติ ให้ถือมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง จะไม่นำมาเป็นฐานในการนับคะแนน
- วาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส

#### การนับคะแนนเสียง สำหรับวาระพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

- ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงและบัตรเสีย จะนำมาเป็นฐานในการนับคะแนน

## การนับคะแนนเสียง สำหรับวาระพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ บี.กริม เพาเวอร์

- ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ส่วนผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงและบัตรเสีย จะนำมาเป็นฐานในการนับคะแนน
- การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บี.กริม เพาเวอร์ ได้จัดสรรเวลาให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียง วาระละหนึ่งนาที โดยในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จะต้องทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนพร้อมลงชื่อและยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมานับคะแนน สำหรับผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทจะถือว่า เป็นการลงมติ “เห็นด้วย”
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน จะต้องทำการขีดฆ่าและลงชื่อกำกับทุกครั้ง
- ในการนับผลคะแนน บี.กริม เพาเวอร์ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียง ที่ “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” ในวาระนั้น ๆ
- การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นบัตรเสีย
  - (1) บัตรลงคะแนน ที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
  - (2) บัตรลงคะแนน ที่มีการขีดฆ่า และไม่มีลายมือชื่อกำกับ
  - (3) บัตรลงคะแนน ที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน สามารถลงคะแนนเสียงล่วงหน้าในวาระที่ยังไม่มีการลงมติได้ และส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ก่อนออกจากห้องประชุม
- ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บี.กริม เพาเวอร์ จะนับคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ และในกรณีที่ส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บี.กริม เพาเวอร์ ได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว
- เพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก และโปร่งใส บี.กริม เพาเวอร์ จะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode โดยผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน
- ก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่มาประชุมด้วยตนเอง สามารถยกมือขึ้น และถามโดยใช้ไมโครโฟน โดยแจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมระบุว่า เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ และสำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา จะนำไปตอบในวาระอื่น ๆ
- จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน โดยผู้ถือหุ้นจะลงคะแนนเสียงได้เฉพาะวาระที่ยังมิได้ลงคะแนนเสียง

- ระหว่างรอผลการนับคะแนนของวาระการประชุมที่ได้พิจารณา ประธานจะดำเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อผลการนับคะแนนเสียงออกมาแล้ว จึงจะประกาศผลการนับคะแนนของวาระการประชุมก่อนหน้าให้ที่ประชุมทราบ โดยจะแสดงผลคะแนนบนหน้าจอ และเมื่อประกาศผลการนับคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้น ๆ เป็นอันเสร็จสิ้น

จากนั้น ประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

#### **วาระที่ 1            รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ บี.กริม เพาเวอร์ ประจำปี 2568**

ประธานได้รายงานต่อที่ประชุมผ่านวิดีโอเทป ถึงสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญของ บี.กริม เพาเวอร์ และบริษัทย่อย พร้อมทั้งคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดส่งในรูปแบบ QR code พร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

สำหรับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บี.กริม เพาเวอร์ มุ่งมั่นเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและปราศจากการคอร์รัปชัน โดยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ตั้งแต่ปี 2561 และได้รับการต่ออายุรับรองการเป็นสมาชิกเป็นครั้งที่สองในปี 2567 โดยในปี 2568 บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการคอร์รัปชันกับแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบี.กริม เพาเวอร์ ประจำปี 2568 และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบี.กริม เพาเวอร์ ประจำปี 2568

#### **วาระที่ 2            พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ประธานได้รายงานต่อที่ประชุมผ่านวิดีโอเทปว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินของ บี.กริม เพาเวอร์ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัดแล้ว เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวม สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

รายการ	ณ 31 ธันวาคม 2567 (ล้านบาท)	ณ 31 ธันวาคม 2568 (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	180,901	183,046
หนี้สินรวม	129,229	133,686
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	51,672	49,360
รายได้รวมจากการขายและการให้บริการ	55,853	55,388
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	3,170	3,252
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	1,557	1,675
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.26 บาท/หุ้น	0.29 บาท/หุ้น

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของปี.กริม เพาเวอร์ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. นายปิติวัฒน์ พัฒน์ธนาโชค (ผู้รับมอบฉันทะ) ได้สอบถามว่าสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางที่นำไปสู่ วิกฤติพลังงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ LNG และนโยบายภาครัฐด้านการประหยัดพลังงานและการแสวงหาพลังงาน ทางเลือก มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างไร

ประธานตอบว่า จากสถานการณ์สงครามในประเทศอิหร่าน บริษัทได้เร่งพิจารณาแนวทางในการรับมือกับ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยอยู่ระหว่างการปรับรูปแบบการกำหนดค่าไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคในนิคม อุตสาหกรรมให้เป็นอัตราที่อ้างอิงราคาก๊าซธรรมชาติ ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นมาก และประเทศไทยยังคงต้องพึ่งพาการ นำเข้าก๊าซธรรมชาติ ขณะเดียวกัน ความต้องการใช้ไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากการขยายตัวของธุรกิจ Data Center ที่รองรับการเติบโตของเทคโนโลยี AI ในกรณีที่ปริมาณไฟฟ้าไม่เพียงพอ อาจมีความจำเป็นต้องพัฒนา โรงไฟฟ้าเพิ่มเติม โดยโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ ถือเป็นแหล่งผลิตที่มีเสถียรภาพ สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความต้องการของ Data Center ซึ่งผู้ประกอบการในกลุ่มนี้มีความพร้อมในการ รับอัตราค่าไฟฟ้าที่อ้างอิงราคาก๊าซธรรมชาติ

ดังนั้น บริษัทคาดว่าในระยะเวลายันใกล้ บริษัทจะสามารถบริหารจัดการผลกระทบจากความผันผวนของราคา ก๊าซได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ การลงทุนในโครงการพลังงานทางเลือกในต่างประเทศ จะช่วยสนับสนุนให้ บริษัทสามารถสร้างผลการดำเนินงานและผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

2. นายปิติวัฒน์ พัฒน์ธนาโชค (ผู้รับมอบฉันทะ) อ้างถึงการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ระบุไว้ในหัวข้อเรื่องสำคัญใน การตรวจสอบ (Key Audit Matters) หน้า 338-339 ของรายงานประจำปี โดยสอบถามว่าบริษัทได้นำค่าความ นิยม (Goodwill) รวมอยู่ภายใต้ความเสี่ยงด้านบัญชี (Accounting Risks) หรือไม่ พร้อมกับเสนอความเห็นว่

ในกรณีที่ยังไม่เกิดการด้อยค่าของสินทรัพย์ บริษัทควรพิจารณากำหนดมาตรการป้องกันและแนวทางรองรับความเสี่ยงล่วงหน้า หากโครงการที่บริษัทลงทุนมีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ดร.สุณีย์ ศรีไชยชนะสุข ชี้แจงว่า บริษัทมีการกำหนดมาตรการในการวางกลยุทธ์เพื่อพิจารณาความเสี่ยงแต่ละประเภทในแต่ละประเทศอย่างรอบคอบ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางในการลดความเสี่ยงอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการติดตามและทบทวนสมมติฐานสำคัญในแต่ละด้านเป็นรายไตรมาส รวมถึงประเมินตัวเลขต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรมล่วงหน้าก่อนถึงเวลาที่ผู้สอบบัญชีจะเข้าดำเนินการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ เพื่อดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างทันที่

3. นางดวงกมล ทรงวุฒิวิชัย (ผู้ถือหุ้น) สอบถามถึงแนวทางการเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของบริษัท

ประธานชี้แจงว่า บริษัทมีแผนปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้า จากเดิมที่อ้างอิงตามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ไปเป็นการอ้างอิงราคาไฟฟ้าธรรมชาติ ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้ผลการดำเนินงานโดยรวมดีขึ้น นอกจากนี้ เมื่อโครงการ Data Center แล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มฐานลูกค้าและศักยภาพในการสร้างรายได้และกำไร รวมถึงการขยายธุรกิจผ่านการร่วมทุนกับพันธมิตรต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน

นายนพเดช กรรณสูต ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างสัญญาเกี่ยวกับลูกค้าอุตสาหกรรม เพื่อให้สะท้อนต้นทุนก๊าซธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม เมื่อดำเนินการครบถ้วน สัญญาทั้งหมดจะสามารถสะท้อนต้นทุนได้อย่างเหมาะสม ช่วยลดความเสี่ยงจากสัญญาระยะยาวแบบอัตราคงที่ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุน

นายพีรเดช พัฒนจันทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทมุ่งเน้นการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน แม้ว่าราคาหุ้นปัจจุบันอาจยังไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริง ทั้งนี้ บริษัทมีศักยภาพในการลงทุนเชิงรุกในต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นโครงการที่มีศักยภาพสูง ทั้งโครงการขนาดใหญ่และโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ซึ่งสะท้อนถึงการยอมรับในระดับสากล และสนับสนุนการสร้างผลตอบแทนในระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้น

4. นายสมชาย เถกิงนาม (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า บริษัทมีนโยบายที่เป็นรูปธรรมในการแปลงสินทรัพย์เป็นเงินสด เพื่อนำไปใช้เป็นเงินลงทุนอย่างไร เนื่องจากระดับหนี้สินเพิ่มขึ้นประมาณ 30,000 ล้านบาท และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ลดลงจากร้อยละ 5.7 เหลือร้อยละ 5.1

นางสาวศิริวงศ์ บวรบุญฤทัย ชี้แจงว่า บริษัทมีแนวทางแปลงสินทรัพย์เป็นเงินสดโดยพิจารณาคัดเลือกสินทรัพย์หรือโครงการที่เริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วซึ่งสามารถสร้างรายได้อย่างเต็มที่ รวมถึงการหาพันธมิตรร่วมลงทุน ตลอดจนการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อบริหารสินทรัพย์หรือโครงการที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

5. นางสาวบุษกร งามพสุธาตล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามแนวโน้มการเติบโตของรายได้ของบริษัท เนื่องจากรายได้ในช่วงปี 2566–2568 อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน และขอให้ชี้แจงแนวโน้มรายได้ในอนาคต พร้อมกับสอบถามเกี่ยวกับนโยบายการปรับโครงสร้างสินทรัพย์ของบริษัท โดยเฉพาะการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทน และการขยายการลงทุนในอนาคต

นางสาวศิริวงศ์ บวรบุญฤทัย ชี้แจงว่า รายได้หลักของบริษัทมาจากกลุ่มโรงไฟฟ้า SPP ซึ่งมีโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าแบบผูกกับราคาก๊าซธรรมชาติ (Gas-linked Formula) ส่งผลให้เมื่อราคาก๊าซธรรมชาติปรับตัวลดลง

ในช่วงที่ผ่านมา รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าจึงปรับตัวลดลงตาม อย่างไรก็ตาม บริษัทมีปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยชดเชยผลกระทบดังกล่าวได้ในระดับหนึ่ง

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายขยายการลงทุนในต่างประเทศในรูปแบบการร่วมลงทุน ทำให้สามารถรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ภาพรวมผลประกอบการของบริษัทมีการเติบโต แม้ว่ารายได้จะยังทรงตัว โดยในอนาคตแนวโน้มรายได้จะขึ้นอยู่กับทิศทางราคาก๊าซธรรมชาติและการขยายการลงทุนของบริษัท

สำหรับนโยบายการปรับโครงสร้างสินทรัพย์ของบริษัท บริษัทกำลังพิจารณาการจำหน่ายเงินลงทุนในโครงการบางส่วน เพื่อรับรู้กำไรจากการลงทุน และนำเงินที่ได้ไปใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพสูง โดยคาดว่าจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เงินลงทุนและเสริมสร้างการเติบโตในระยะยาว

6. นางสาวบุษกร งามพสุชาติล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าจากโครงสร้างเงินทุนของบี.กริม เพาเวอร์ ซึ่งมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ประมาณ 2.7 เท่า และมีสัดส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 25 ต่อหนี้สินร้อยละ 75 ขอรบกวนอัตราต้นทุนเงินทุนถ่วงน้ำหนัก (WACC) ของบี.กริม เพาเวอร์

นางสาวศิริวงศ์ บวรบุญฤทัย ชี้แจงว่า ในการบริหารโครงสร้างเงินทุน บริษัทพิจารณาทั้งในระดับโครงการและระดับงบการเงินรวม โดยในระดับโครงการจะใช้รูปแบบ Project Finance ซึ่งมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนโดยทั่วไปประมาณ 3:1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทนของโครงการ

สำหรับระดับงบการเงินรวม บริษัทมีนโยบายควบคุมอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Interest-Bearing Debt to Equity Ratio) ให้อยู่ไม่เกิน 2 เท่า และภายใต้เงื่อนไขสัญญาเงินกู้กำหนดไม่เกิน 3 เท่า ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทยังคงสามารถดำรงอัตราส่วนทางการเงินให้อยู่ภายในเกณฑ์ที่กำหนดได้ เนื่องจากมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในระดับที่เพียงพอ รวมถึงมีการกั้นเงินสำรองตามเงื่อนไขของโครงการ

ปัจจุบันอัตราต้นทุนเงินทุนถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ของบี.กริม เพาเวอร์ อยู่ในระดับประมาณร้อยละ 6-7 โดยมีต้นทุนทางการเงิน (Cost of Debt) เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 4

7. นางสาวบุษกร งามพสุชาติล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากการดำเนินโครงการของบี.กริม เพาเวอร์ ในราชอาณาจักรกัมพูชา และโครงสร้างรายได้ของบี.กริม เพาเวอร์ ซึ่งแบ่งเป็นรายได้จากในประเทศประมาณร้อยละ 88 และจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 12 โดยขอทราบแนวโน้มการเติบโตของรายได้จากต่างประเทศในอนาคต

นายพีรเดช พัฒนจันทร์ ชี้แจงว่า บริษัทได้พัฒนาโครงการ Ray Power ซึ่งเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 โดยเป็นโครงการเดียวในประเทศไทยที่ได้รับอัตราค่าไฟฟ้าประมาณ 7.6 เซนต์สหรัฐต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง และสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนด อีกทั้งยังได้รับรางวัล “Power Plant of the Year” จากราชอาณาจักรกัมพูชา สะท้อนถึงมาตรฐานการพัฒนาโครงการของบริษัท

ตลอดระยะเวลาประมาณ 5 ปี โครงการสามารถผลิตไฟฟ้าและสร้างรายได้ได้ตามแผนอย่างสม่ำเสมอ โดยมีรายได้ประมาณ 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี หรือราว 160 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามประมาณการทางการเงินที่กำหนดไว้ โดยโครงการกำหนดค่าไฟฟ้าเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

และคู่สัญญาคือ การไฟฟ้ากัมพูชา มีการชำระเงินครบถ้วนตามปริมาณการผลิตไฟฟ้าจริง และตรงเวลาในทุกงวด ซึ่งโครงการสามารถดำเนินการได้ตามแผนการผลิต ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของโครงการสะท้อนถึงความสามารถของบริษัทในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามสัญญาและแผนการเงินที่วางไว้ นอกจากนี้ บริษัทมีการบริหารจัดการโครงการอย่างใกล้ชิด โดยมีบุคลากรประจำพื้นที่ และมีหน่วยงานด้านการดำเนินงานและบำรุงรักษาดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

นางสาวศิริวงศ์ บวรบุญฤทัย ชี้แจงว่า ปัจจุบัน บี.กริม เพาเวอร์ มีสัดส่วนรายได้จากโครงการในประเทศอยู่ในระดับสูง คิดเป็นประมาณร้อยละ 90 ของรายได้รวม เนื่องจากยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและก่อสร้าง ทั้งนี้ บี.กริม เพาเวอร์ คาดการณ์ว่า ภายในปี 2573 จะมีเป้าหมายกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมที่ประมาณ 10,000 เมกะวัตต์ โดยโครงสร้างรายได้จะมีการปรับเปลี่ยนเป็นสัดส่วนรายได้จากโครงการในประเทศประมาณร้อยละ 60 และจากโครงการในต่างประเทศประมาณร้อยละ 40

- นางบุษกร งามพุทราดล (ผู้ถือหุ้น) แสดงความเห็นต่อความกังวลของนักลงทุนต่อความผันผวนของราคาก๊าซธรรมชาติและอัตราค่าไฟฟ้า ซึ่งส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิของบริษัทอยู่ในระดับต่ำ พร้อมสอบถามแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ประธานชี้แจงว่า บริษัทมีแผนปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าสำหรับลูกค้าอุตสาหกรรมให้สะท้อนต้นทุนก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากอัตราปัจจุบันอ้างอิงภาครัฐและไม่สอดคล้องกับต้นทุน

นายนพเดช กรรณสูต ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันสัญญาร้อยละ 93 สามารถส่งผ่านต้นทุนได้แล้ว ส่วนที่เหลือร้อยละ 7 (ประมาณ 400 เมกะวัตต์) อยู่ระหว่างการปรับเป็นรูปแบบ Gas-linked tariff คาดเริ่มมีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ซึ่งจะช่วยลดความผันผวนของต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำการกำไรในระยะยาว

- นายนิรันดร์ จิตประกอบ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่าบริษัทมีความสนใจในการลงทุนหรือดำเนินธุรกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะหรือไม่

ประธานชี้แจงว่า สำหรับการลงทุนในธุรกิจพลังงานจากขยะในประเทศไทย บริษัทยังไม่มีความสนใจในการลงทุนในธุรกิจดังกล่าวเนื่องจากความไม่แน่นอนในด้านการบริหารจัดการ

- นายสมศักดิ์ เลิศสกุลเจริญ (ผู้ถือหุ้น) แสดงความชื่นชมบริษัทที่จัดประชุมในรูปแบบมาด้วยตนเองและสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการสื่อสารข้อมูลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนสถาบัน และการพิจารณาการรับซื้อหุ้นคืนของบริษัท รวมถึงแนวโน้มการเติบโต สัดส่วนการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ และความเสี่ยงจากการขยายการลงทุน และธุรกิจ Data Center จะสามารถสร้างผลตอบแทนได้เมื่อใด

นางสาวศิริวงศ์ บวรบุญฤทัย ชี้แจงว่า บริษัทได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และสื่อสารข้อมูลกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง ผ่านการประชุมกับนักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบัน และผู้จัดการกองทุน การเข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัทหลักทรัพย์ ตลอดจนการจัดกิจกรรม Opportunity Day เป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ บริษัทมีแผนขยายธุรกิจไปสู่ Digital Infrastructure และ Data Center โดยปัจจุบันมีลูกค้าใช้กำลังการผลิตแล้วประมาณ 100 เมกะวัตต์ และสามารถพัฒนาโครงการครบ 2 ระยะ (รวม 96 เมกะวัตต์) โดยระยะแรกจะเริ่มรับรู้รายได้ปลายปี และระยะที่สองในปีถัดไป นอกจากนี้ บริษัทมีรายได้จากค่าบริการและพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง และตั้งเป้าให้ธุรกิจใหม่มีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 10 ภายใน 3 ปี

ในด้านกลยุทธ์ บริษัทมุ่งกระจายความเสี่ยงโดยเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเป็นมากกว่าร้อยละ 50 ซึ่งมี EBITDA Margin สูง ช่วยลดผลกระทบจากราคาก๊าซธรรมชาติ พร้อมทั้งปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าเป็นแบบ Gas-linked Formula โดยรวมแล้วคาดว่าจะช่วยลดความผันผวนของรายได้และกำไร และลดความผันผวนจากปัจจัยภายนอกในระยะยาว

11. นางสาวจิณพัทธ์ พรพิบูลย์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงโครงการโรงไฟฟ้าในราชอาณาจักรกัมพูชา และมีเงื่อนไขใดที่บริษัทจะพิจารณาถอนการลงทุนหรือไม่ พร้อมให้ข้อเสนอแนะว่าจากการที่บี.กริม เพาเวอร์ มีนโยบายดูแลพนักงานเป็นอย่างดี บริษัทน่าจะพิจารณาจัดโครงการเพื่อดูแลและสร้างความสัมพันธ์กับนักลงทุนเพิ่มเติมด้วย เช่น การตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund)

ดร.ทวิศักดิ์ กอนันตกุล ชี้แจงว่า เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีแนวโน้มเข้ามาทดแทนแรงงานในงานพื้นฐาน บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในบริบทของโครงการ Data Center และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีแบบเปิด (Open Source) เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรไทยมีส่วนร่วมในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านเทคโนโลยี นอกจากนี้ บริษัทเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาแพลตฟอร์มและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภายในประเทศ เพื่อลดการพึ่งพาต่างประเทศ เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ ส่งเสริมการจ้างงาน และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาว

นายพีรเดช พัฒนจันทร์ เสริมว่า บริษัทได้รับคัดเลือกจากรัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชา ร่วมกับธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) ตั้งแต่ปี 2561 ให้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า ภายใต้อัตราค่าไฟฟ้าที่กำหนด แม้จะเผชิญสถานการณ์ท้าทาย เช่น ภาวะผิดปกติระดับโลกและอุทกภัย บริษัทยังคงสามารถก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จตามแผน ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันโครงการได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ สามารถผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าได้ตามปกติ และได้รับรางวัลโครงการดีเด่นประจำปี 2564 โดยบริษัทยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความน่าเชื่อถือ การปฏิบัติตามสัญญา และความเป็นมืออาชีพ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน และยังคงปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอย่างครบถ้วน และจะดำเนินโครงการต่อเนื่องตามเป้าหมายที่คู่สัญญาปฏิบัติตามเงื่อนไข ทั้งนี้ โครงการมีเสถียรภาพและไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

การลงมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,004,868,103	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ประธานได้รายงานต่อที่ประชุมผ่านวิดีโอทัศน์ว่า บี.กริม เพาเวอร์ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (กำไรสุทธิไม่รวมผลกำไร / ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นและรายการที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ) ตามงบการเงินรวมของ บี.กริม เพาเวอร์ หลังหักภาษี ทูลสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด ความจำเป็นในการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

ในปี 2568 บี.กริม เพาเวอร์ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 2,143,018,836 บาท โดยมีทูลสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนดแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.412 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,074,042,800 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.1 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ต่อหุ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบี.กริม เพาเวอร์

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของ บี.กริม เพาเวอร์ ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568 คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 469,242,000 บาท ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้น 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 ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจึงไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ และจำนวน 0.10267 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจึงสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

	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

บี.กริม เพาเวอร์ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (หรือ Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม โดยไม่มีคำถามจากที่ประชุม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติ

การลงมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.412 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,074,042,800 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.232 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,004,888,926	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

#### วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งจะออกจากห้องประชุมในวาระนี้เป็นการชั่วคราว และจะกลับเข้าสู่ห้องประชุมอีกครั้งภายหลังการประชุมระเบียบวาระนี้เสร็จสิ้นแล้ว

จากนั้น ประธานรายงานต่อที่ประชุมผ่านมติที่เห็นว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 ได้กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งออกตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

1. ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข กรรมการอิสระ
2. นางเอพริล ศรีวิกรม์ กรรมการอิสระ
3. นางสาวคาโรลินโมนิคมารีคริสติน ลิงค์ กรรมการ

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรอง สรรหา และคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ตามองค์ประกอบคณะกรรมการ รวมถึงประสบการณ์ที่หลากหลายในกิจการที่เกี่ยวข้องและเอื้อประโยชน์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ บี.กริม เพาเวอร์ และเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 คนที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระของ บี.กริม เพาเวอร์ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

สำหรับกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดรวมถึงนิยามกรรมการอิสระของ บี.กริม เพาเวอร์ โดยสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับ บี.กริม เพาเวอร์

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระดังรายนามต่อไปนี้ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

1. ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข กรรมการอิสระ
2. นางเอพริล ศรีวิกรม์ กรรมการอิสระ
3. นางสาวคาโรลินโมนิคมารีคริสติน ลิงค์ กรรมการ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายปิติพัฒน์ พัฒน์ธนาโชค (ผู้รับมอบฉันทะ) ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระกรรมการอิสระของ ดร. สุณีย์ ศรีไชยชนะสุข ซึ่งจะเกิน 9 ปี หากดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้กำหนดแนวปฏิบัติให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี อย่างไรก็ตาม หากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รวมถึงคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการอิสระรายดังกล่าวมีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี ก็สามารถเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติม

การลงมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ดร. สุณีย์ ศรีไชยชนะสุข กรรมการอิสระ

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,999,969,862	99.7547
ไม่เห็นด้วย	4,918,564	0.2453
งดออกเสียง	500	-
บัตรเสีย	0	0.0000

2. นางเอพริล ศรีวิกรม์ กรรมการอิสระ

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,004,888,426	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	500	-
บัตรเสีย	0	0.0000

3. นางสาวคารولينโมนิคมารีคริสติน ลิงค์ กรรมการ

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,001,698,574	99.8409
ไม่เห็นด้วย	3,189,852	0.1591
งดออกเสียง	500	-
บัตรเสีย	0	0.0000

ประธานเชิญกรรมการทั้งสามคนที่ออกจากห้องประชุมกลับเข้าสู่การประชุม

**วาระที่ 5      พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569**

ประธานได้รายงานต่อที่ประชุมผ่านวิดีโอทัศน์ว่า ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 ได้กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติ

สำหรับปี 2569 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจากผลการดำเนินงานของบริษัทโดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่และบริษัทจดทะเบียนในธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

**ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

1. ค่าตอบแทนประจำรายเดือนและเบี้ยประชุม สำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เสนอเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 4 ร้อยละเฉลี่ยปรากฏดังนี้

ตำแหน่ง		ค่าตอบแทนประจำ (รายเดือน) (บาท)		เบี้ยประชุม (บาท)	
		ปี 2568	ปี 2569 (เสนอเพื่อพิจารณา)	ปี 2568	ปี 2569 (เสนอเพื่อพิจารณา)
คณะกรรมการ	ประธาน	130,250	<b>135,500</b>	30,500	<b>31,750</b>
	กรรมการ	118,500	<b>123,250</b>	29,500	<b>30,750</b>
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	47,000	<b>49,000</b>	64,750	<b>67,250</b>
	กรรมการ	41,250	<b>43,000</b>	59,000	<b>61,250</b>

ตำแหน่ง		ค่าตอบแทนประจำ (รายเดือน) (บาท)		เบี้ยประชุม (บาท)	
		ปี 2568	ปี 2569 (เสนอเพื่อพิจารณา)	ปี 2568	ปี 2569 (เสนอเพื่อ พิจารณา)
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน	ประธาน	23,750	24,750	32,750	34,000
	กรรมการ	20,750	21,500	29,500	30,750
คณะกรรมการกำกับ ดูแล กิจการและความ ยั่งยืน	ประธาน	23,750	24,750	32,750	34,000
	กรรมการ	20,750	21,500	29,500	30,750
คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	ประธาน	23,750	24,750	32,750	34,000
	กรรมการ	20,750	21,500	29,500	30,750
คณะกรรมการพัฒนา ยุทธศาสตร์ดิจิทัล	ประธาน	23,750	24,750	32,750	34,000
	กรรมการ	20,750	21,500	29,500	30,750
คณะกรรมการชด้อย อื่น (ที่อาจแต่งตั้งโดย คณะกรรมการตาม ความจำเป็นและ เหมาะสม)	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 Profit attributable to Owners of the Parent) ความสามารถในการจ่าย รวมถึง แนวปฏิบัติของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งเสนอการจ่ายในอัตราเดิม คือ ไม่เกินร้อยละ 0.3 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ของ บี.กริม เพาเวอร์ ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,429,057 บาท

### ค่าตอบแทนที่มิใช่ตัวเงินและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น (อัตราเดียวกับปี 2568)

แผนประกันสุขภาพแบบกลุ่มโดยมีค่าเบี้ยประกันภัยรายปีรวมจำนวนไม่เกิน 50,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อกรรมการหนึ่งรายต่อปี

ทั้งนี้

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

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569  
ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุม  
พิจารณาลงมติ

ในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง  
มาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมด  
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม กำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง  
ดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,002,606,511	99.8860
ไม่เห็นด้วย	2,285,515	0.1140
งดออกเสียง	500	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

#### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานได้รายงานต่อที่ประชุมผ่านวितทัศน์ว่า ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท  
ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี  
ของบริษัททุกปี

สำหรับปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคคุณสมบัติผู้สอบบัญชี ในด้านผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา  
ประสิทธิภาพ และความมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงการมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของ  
กลุ่มบริษัท จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท ไพรซ์วอ  
เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของ บี.กริม เพาเวอร์ และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท  
ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบี.กริม เพาเวอร์ ประจำปี 2569 ดังรายนามต่อไปนี้

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

นายบุญเลิศ กมลชนกกุล เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2564 – 2568 ของบี.กริม เพาเวอร์ รวม 5 ปี โดยนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข และนางสาวยุวพันธ์ มโนมัยวิศิษฎ์ ไม่เคยเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบี.กริม เพาเวอร์

อนึ่ง บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเป็นอิสระ โดยไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับ บี.กริม เพาเวอร์/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี ที่ได้รับเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังเห็นสมควรให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวน 3,210,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีตามที่เกิดขึ้นจริง

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ บี.กริม เพาเวอร์	จำนวนเงิน (บาท)		เพิ่ม (ลด)
	2568	2569 (ปีที่เสนอ)	
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี และ รายได้ไตรมาส	3,240,000*	3,210,000	(30,000) ลดลงร้อยละ 0.9

\* ในปี 2568 ค่าสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,210,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ตามรายชื่อที่เสนอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวน 3,210,000 บาทต่อปี และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีตามที่เกิดขึ้นจริง

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

การลงมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้ง บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบี.กริม เพาเวอร์ และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนามต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบี.กริม เพาเวอร์

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

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวน 3,210,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีตามที่เกิดขึ้นจริงตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,000,756,426	99.7915
ไม่เห็นด้วย	4,180,300	0.2085
งดออกเสียง	500	-
บัตรเสีย	0	0.0000

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ บี.กริม เพาเวอร์

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมผ่านวิดีโอทัศน์ว่า 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 โดยมีรายละเอียดดังนี้

<b>ประเภทและชนิดของ หุ้นกู้</b>	หุ้นกู้สกุลเงินบาท และ/หรือ หุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศทุกชนิดและทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้มีประกันและหุ้นกู้ไม่มีประกัน หุ้นกู้ด้อยสิทธิและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ หุ้นกู้มีวันกำหนดไถ่ถอนและหุ้นกู้ไม่มีวันกำหนดไถ่ถอน หุ้นกู้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และหุ้นกู้ไม่มีผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ที่บี.กริม เพาเวอร์ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้มีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน และหุ้นกู้ที่สามารถแปลงสภาพได้หรือไม่สามารถแปลงสภาพได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้
<b>จำนวนวงเงินหุ้นกู้</b>	จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่เสนอขายแต่ละครั้ง เมื่อคำนวณรวมกับหุ้นกู้ของบี.กริม เพาเวอร์ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะใดขณะหนึ่ง และที่เคยมีการอนุมัติวงเงินทั้งหมดไม่ว่าครั้งใด ๆ ไปแล้ว มีจำนวนรวมกันไม่เกิน 100,000 ล้านบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า ทั้งนี้ วงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้ว และ/หรือ ที่บี.กริม เพาเวอร์ ได้ทำการซื้อคืน และ/หรือชำระคืนแล้ว และ/หรือแปลงสภาพแล้ว จะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บี.กริม เพาเวอร์สามารถทำการออกและเสนอขายได้อีก (Revolving Basis)  ทั้งนี้ ในกรณีออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinance หุ้นกู้เดิม (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระหนี้ตามและ/หรือ ทดแทนหุ้นกู้เดิม) มูลค่าเงินต้นของหุ้นกู้เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อการ Refinance นั้น จะถือเสมือนว่าเป็นมูลค่าเงินต้น

	ของหุ้นกู้ที่ได้รับการไถ่ถอนแล้วและให้นับมูลค่าดังกล่าวรวมกลับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่บี.กริม เพาเวอร์ สามารถทำการออกและเสนอขายได้
<b>สกุลเงิน</b>	เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า
<b>วัตถุประสงค์</b>	เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือ ชำระหนี้คืน และ/หรือ Refinance เงินกู้ และ/หรือ หุ้นกู้ของบี.กริม เพาเวอร์ และ/หรือ บริษัทในเครือ และ/หรือ ใช้ในการลงทุน และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของ บี.กริม เพาเวอร์ และ/หรือ บริษัทในเครือ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
<b>อัตราดอกเบี้ย</b>	อัตราที่จะกำหนดตามความเหมาะสม และสภาวะตลาดในขณะที่ยกเลิกและเสนอขายหุ้นกู้ ณ ขณะนั้น ๆ
<b>การไถ่ถอนก่อนกำหนด</b>	บี.กริม เพาเวอร์ อาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด ไถ่ถอนหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ บี.กริม เพาเวอร์ ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง
<b>ลักษณะการเสนอขาย</b>	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 และมีผลบังคับใช้ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว (“กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง”)
<b>การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้</b>	บี.กริม เพาเวอร์ อาจนำหุ้นกู้ไปขึ้นทะเบียน/จดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศ หรือตลาดรองอื่น ๆ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ตามที่เหมาะสมและตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

โดยให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

1. การกำหนดหรือแก้ไขข้อตกลง เงื่อนไข และรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย หุ้นกู้ เช่น ประเภทของหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น รวมถึงการลงนามในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
2. การเจรจา ทำความตกลง ลงนาม แก้ไขสัญญา เอกสาร หรือหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงติดต่อ ให้ข้อมูล และยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานหรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการขออนุญาต การยื่นข้อมูลเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศ หรือตลาดรองอื่น ๆ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เหมาะสม และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้งทุกประการตามที่เห็นสมควร
3. การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ซึ่งจะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร
4. การดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อให้สำเร็จลุล่วงทุกประการตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ บี.กริม เพาเวอร์ และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้สำเร็จลุล่วงทุกประการ ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังนี้

นายปิณฑิพัฒน์ พัฒน์ธนฐานโชค ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้

นางสาวศิริวงศ์ บวรบุญฤทัย ชี้แจงว่า บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินเพื่อพัฒนาโครงการใหม่ และรีไฟแนนซ์หุ้นกู้หรือเงินกู้เดิม โดยยังคงนโยบายดูแลอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้ไม่เกิน 3 เท่า

จากนั้น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

การลงมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ บี.กริม เพาเวอร์ และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตลอดจน ดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้สำเร็จลุล่วงทุกประการตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,001,449,759	99.8261
ไม่เห็นด้วย	3,486,467	0.1739
งดออกเสียง	1,000	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

1. นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี (ผู้ถือหุ้น) และนางสาวหยาดอรุณ ลักษมีเศรษฐ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเกี่ยวกับ โอกาสในการเข้าเยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าของบริษัท

นางสาวศิริวงศ์ บวรบุญฤทัย ชี้แจงว่า บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าใน ประเทศเป็นประจำทุกปี โดยประกาศการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล (ผู้ถือหุ้น) เสนอให้บริษัทฯพาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท นอกจากนี้ ยังได้แสดงความคิดเห็นว่าบริษัทควรกำหนดวันขึ้นเครื่องหมาย XD หลังจากวันที่ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการ จ่ายเงินปันผลแล้ว

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง จากนั้นได้ กล่าวปิดการประชุม

อนึ่ง ก่อนการปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 221 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 654,692,757 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมจำนวน 970 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,349,340,771 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดที่เข้าประชุมจำนวน 1,191 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,004,033,528 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.8742 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ปิดการประชุมเวลา 13.52 น.

(ดร. ฮาราลด์ ลิงค์)

ประธานกรรมการ / ประธานที่ประชุม

(นางสาวช่อทิพย์ ธรรมวรานนท์)

เลขานุการบริษัท

เลขานุการที่ประชุม/ ผู้บันทึกรายงานการประชุม

หมายเหตุ ระหว่างการประชุมบริษัทได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์กฎหมายและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น