



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 14:00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1) นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2) นายคุรุจิต นาครทรรพ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ |
| 3) พลเอกสันติพงษ์ ธรรมปิยะ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4) นายเฉลิมพล เพ็ญสุตร | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5) นายวรวัดน์ พิทยศิริ | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ / เลขานุการคณะกรรมการ |
| 6) นายสมชาย มีเสน | กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ |
| 7) นางนิชา หิรัญบุรณะ ชูธรรม | กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
| 8) หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ | กรรมการ |
| 9) นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล | กรรมการ |
| 10) นายวุฒิกร สติฐิต | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 11) นายคงกระพัน อินทรแจ้ง | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 12) นายลวณ แสงสนิท | กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
| 13) นายนพดล ปิ่นสุภา | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน |
| 14) นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต | กรรมการ |

กรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 14 คน ได้เข้าประชุมทั้ง 14 คน คิดเป็นร้อยละ 100

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1) นายทิตพิงษ์ จุลพรศิริดี | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน |
| 2) นายศิริเมธ ลีภากรณ์ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 3) นายสุทธิ เชื้อสุข | รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ความเป็นเลิศปฏิบัติการ |
| 4) นางศรีประภา ตำรวจรวมผล | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การพาณิชย์และจัดซื้อ |
| 5) นางรศยา เขียววรรณ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ |
| 6) นายกุลพัฒน์ เพิ่มภูศรี | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและบริหารบริษัท
ในเครือ |

ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4599
บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
| 2) นางวีระนุช ธรรมาวรานุกุลปต์ | ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด |
| 3) นายสรรพวิทย์ จันทร์สุกฤษฎ์ | สักขีพยานในการนับคะแนน
บริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด |

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวพัลลภา อชานนท์ เลขานุการบริษัทฯ ได้แนะนำกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูงที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้มอบหมายให้นางสาวพัลลภา อชานนท์ เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีหุ้นสามัญทั้งสิ้นจำนวน 2,819,729,367 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 28,197,293,670 บาท และแจ้งจำนวนผู้เข้าประชุม ขณะเปิดประชุม ซึ่งประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 33 ราย และด้วยการมอบฉันทะ จำนวน 1,082 ราย รวมทั้งสิ้น 1,115 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้นจำนวน 2,416,213,930 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.6895 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ กรณีนี้จึงถือว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตาม มาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และ ข้อ 35 ของข้อบังคับของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงเปิดรับลงทะเบียนและให้สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมภายหลังจากเริ่มการประชุมแล้ว โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่มาเข้าร่วมประชุมทันและยังไม่ได้พิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงของการประชุมนี้ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และได้มอบหมายให้นางสาวพัลลภา อชานนท์ เลขานุการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการสอบถามและแสดงความคิดเห็นสำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ จะดำเนินการผ่านระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท อินเวนท์ เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EDTA โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ
2. ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน (Username และ Password) ตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทำการลงทะเบียน โดยเลือก “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
3. การประชุม การนำเสนอข้อมูล และรายละเอียดต่าง ๆ รวมถึงการลงคะแนนเสียง จะดำเนินไปโดยเรียงตามลำดับวาระการประชุมตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งสิ้น 7 วาระ เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
4. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อออกเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกคะแนนเสียงได้ โดยเมื่อรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินจำนวนสิทธิออกเสียงที่มีอยู่
5. ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน และได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนในแต่ละวาระตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะมาแล้วนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว หากการออกเสียงลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาให้บริษัทฯ มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง หรือ ออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน บริษัทฯ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

6. ในการลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง จากนั้นเลือกเมนูการลงคะแนน และระบบจะแสดงตัวเลือกสำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 4 ตัวเลือก คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และยกเลิกการลงคะแนน หากผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนน จะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน หากผู้ถือหุ้นทำการเลือก “ยกเลิกการลงคะแนน” และไม่ได้มีการลงคะแนนใหม่ หรือ ไม่ได้มีการลงคะแนนใด ๆ บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน
7. ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้ชื่อผู้ใช้งานที่แตกต่างกัน ให้เลือก “เมนูบัญชีผู้ใช้” และเลือก “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ระบบจะกลับสู่หน้าจอเข้าสู่ระบบ ให้ระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ต้องการใช้งาน
8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุมให้กดเมนูบัญชีผู้ใช้ แล้วเลือก “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” และเลือก “ยืนยัน” ซึ่งหากผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม ระบบจะนำคะแนนเสียงออกจากการประชุมในวาระนั้นด้วย
9. ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติในวาระนั้น ๆ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนออกจากองค์ประชุมก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม การลงทะเบียนออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ
10. ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและได้ดำเนินการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุมในระหว่างการประชุมไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใด การออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นได้รับในหนังสือมอบฉันทะนั้นจะถูกยกเลิก และบริษัทฯ จะไม่นำมารวมกับคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่ยังออกเสียงลงคะแนนไม่เสร็จสิ้น ทั้งนี้ การลงทะเบียนออกจากองค์ประชุมดังกล่าวจะไม่มีผลต่อการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระที่ปิดการลงมติไปแล้ว

11. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นไม่ได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

- ในวาระทั่วไป มติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- วาระการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- วาระพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะให้เวลาในการลงคะแนนเสียงในระบบในแต่ละวาระประมาณ 1 นาที ยกเว้นวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทฯ จะให้เวลาในการลงคะแนนเสียงในระบบ 3 นาที หลังจากที่มีการแจ้งเปิดลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บริษัทฯ จะทำการประกาศผลคะแนนของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

จากนั้น นางสาวพัลลภา อชานนท์ เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งหลักเกณฑ์สำหรับการสอบถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

1. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถาม สามารถดำเนินการได้ทั้งสิ้น 2 ช่องทาง ได้แก่

- การสอบถามผ่านข้อความ

ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม จากนั้น กดเลือก “คำถาม” พิมพ์ข้อซักถาม แล้วเลือกสัญลักษณ์ “ส่งคำถาม”

- การสอบถามผ่าน VDO Conference

ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม จากนั้นเลือก “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นเลือก “ตกลง” เจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งลำดับคิวและให้สิทธิในการเปิดกล้องเปิดไมโครโฟน ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนไว้ เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนถามคำถามทุกครั้ง

2. บริษัทฯ จะตอบคำถามตามขั้นตอน ดังนี้

- ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะตอบคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ
- ในกรณีที่มียคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ได้กำหนดไว้แล้วในการประชุมนี้และยังไม่ถึงวาระดังกล่าว บริษัทฯ จะขอรวบรวมไปตอบในวาระนั้น ๆ นอกเหนือจากนี้ หรือ เป็นคำถามที่ได้รับมาภายหลังจากการนำเสนอเนื้อหาของวาระนั้น ๆ แล้วเสร็จ บริษัทฯ จะขอตอบคำถามดังกล่าวในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม
- หากยังคงมีคำถามเพิ่มเติม หรือมีคำถามเป็นจำนวนมาก และไม่สามารถตอบได้ทัน ทางบริษัทฯ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมถามผ่านข้อความ และจะขอตอบคำถามดังกล่าวในรายงานการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพ และเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หมิ่นประมาท หรือละเมิดกฎหมาย รวมถึงการละเมิดสิทธิของผู้อื่นหรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมประสบปัญหาในการเข้าระบบการประชุมหรือระบบการลงคะแนนให้ผู้เข้าร่วมประชุมศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ตามที่ให้ข้อมูลไว้ในหนังสือเชิญประชุม

อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้ากับคู่ค้ากิจการที่ดีเรื่องสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ บริษัทฯ โดยได้กำหนดระยะเวลาไว้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 ธันวาคม 2565 เมื่อครบกำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เข้ามายังบริษัทฯ

ต่อมา ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีระเบียบวาระการประชุมทั้งสิ้น 7 ระเบียบวาระ โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของ บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2566 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาอย่างเหมาะสมในการศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม จากนั้นจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 และอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่งพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อ 42 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและจัดทำงบดุล และบัญชีกำไร

ขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 และอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรอง และได้ผ่านการสอบทานจาก คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานงบการเงินประจำปี 2565 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อม หนังสือเชิญประชุมแล้ว จากนั้นบริษัทฯ ได้นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ใน รูปแบบวิดิทัศน์ต่อที่ประชุม ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุป ดังต่อไปนี้

ในปี 2565 เศรษฐกิจในหลายประเทศทั่วโลก ต้องเผชิญกับความเสียหายหลายรูปแบบ อาทิ สงครามระหว่างสหพันธรัฐรัสเซียและสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตยูเครน ปัญหาจากภาวะเงินเฟ้อ การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านพลังงานของโลก รวมถึงภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทย และต้องเผชิญกับความท้าทายอันเนื่องมาจากวิกฤตพลังงานโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ผลิตไฟฟ้าทั้ง ด้านรัฐบาลและเอกชนที่ต้องประสบปัญหาภาวะด้านต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น ในขณะที่การตรึงราคาค่าไฟฟ้า ผ่านค่าไฟฟ้าผันแปร (“Ft”) ส่งผลให้ราคาค่าไฟฟ้าไม่ได้สะท้อนถึงต้นทุนพลังงานที่แท้จริง อย่างไรก็ตาม ใดๆ ไร ก็ ดี เมื่อ ต้นทุนเชื้อเพลิงมีแนวโน้มที่ลดลง อีกทั้งรัฐบาลมีการปรับค่าไฟฟ้าให้สะท้อนถึงต้นทุนพลังงานมากยิ่งขึ้น จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถช่วยลดแรงกดดันแก่ภาคธุรกิจ

จากปัญหาในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จึงได้มุ่งเน้นปรับแผนการลงทุนในธุรกิจไปสู่ พลังงานสะอาดเพื่อลดผลกระทบจากต้นทุนเชื้อเพลิง และนำธุรกิจของบริษัทฯ ไปสู่ความยั่งยืน นอกจากนี้ จากความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ผ่านนวัตกรรมพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับ ในธุรกิจเพื่อความยั่งยืนจาก Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ในกลุ่มอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคไฟฟ้า ด้วยคะแนนสูงสุดในระดับภูมิภาคเอเชีย อีกทั้งยังได้รับคะแนนมิติด้านสังคมสูงเป็นอันดับที่ 1 ของกลุ่ม อุตสาหกรรมสาธารณูปโภคไฟฟ้าทั่วโลก

บริษัทฯ ยังคงมุ่งบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของความยั่งยืนเพื่อส่งมอบ พลังงานไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี เนื่องจากบริษัทฯ เชื่อว่า บริษัทฯ จะ เป็นส่วนหนึ่งซึ่งจะทำให้สภาพแวดล้อมของโลกดียิ่งขึ้นด้วยพลังงานสะอาด

บริษัทฯ ยังคงมุ่งพัฒนาธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืนด้วยกลยุทธ์ 4S ซึ่งครอบคลุมแนวคิด ความยั่งยืน (ESG) ในทุกกระบวนการทำงาน เพื่อเป็น 1 ใน 3 ของบริษัทนวัตกรรมพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. Strengthen and Expand the Core: การสร้างความแข็งแกร่งของระบบโครงข่ายและ การขยายการให้บริการในธุรกิจหลัก

บริษัทฯ พร้อมขยายการให้บริการในธุรกิจหลัก โดยมุ่งเน้นการสร้างระบบพลังงานที่มีเสถียรภาพแก่ประเทศไทยและระดับสากล บริษัทฯ ยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องด้วยโครงการ G-Infinite Power ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มจากการร่วมกิจการ (Synergy Value) สูงมากกว่า 2,300 ล้านบาท โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับระบบจัดการพลังงานและระบบสาขานวัตกรรมสำหรับทุกธุรกิจผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ และยังคงสามารถต่อยอดสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้สามารถทันต่อโลกอนาคต

2. Scale-up Green Energy: การเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน

บริษัทฯ มุ่งเน้นในการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในพลังงานสะอาดให้มากกว่าร้อยละ 50 ของกำลังการผลิตรวมภายในปี 2573 พร้อมเปิดโอกาสการลงทุนด้วยแผนการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศด้วยการลงทุนใน Solar Platform กับ Avaada Energy Private Limited (AEPL) ในสาธารณรัฐอินเดีย และการเข้าลงทุนใน โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่งกับ Changfang and Xidao ในไต้หวัน รวมทั้งการบูรณาการพลังงานสะอาดร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน ผ่านการเข้าร่วมประมูลโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff ของรัฐบาล

3. S-Curve & Batteries: การพัฒนานวัตกรรมพลังงานและธุรกิจแห่งอนาคต

บริษัทฯ มุ่งสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมจากธุรกิจในรูปแบบใหม่ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ เพื่อรองรับรูปแบบการใช้พลังงานสะอาด การสร้างแหล่งรายได้ใหม่ และยังคงเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ยังมุ่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับโอกาสการเติบโตแบบก้าวกระโดดในอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า (EV) ด้วยการร่วมทุนกับบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการ G-Box ซึ่งเป็นระบบกักเก็บพลังงานผ่านแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System) และมุ่งสู่เป้าหมายของการผลิตแบตเตอรี่ระดับกิกะวัตต์ชั่วโมง รวมทั้งการศึกษาความเป็นไปได้ในการแสวงหาเทคโนโลยีเพื่อการปล่อยมลพิษสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions)

4. Shift to Customer – Centric Solutions: การให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ด้วยกลยุทธ์การมุ่งบริหารจัดการพลังงานแบบครบวงจร โดยเน้นเรื่องความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในทุกธุรกิจและสามารถรองรับการเติบโตของตลาด และระบบจัดการพลังงานที่กำลังขยายขนาดอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 65 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 โดยมีกำไรสุทธิจำนวน 891 ล้านบาท ลดลงในอัตราร้อยละ 88 จากปี 2564 โดยมีสาเหตุหลักจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก ในขณะที่ Ft ยังไม่สามารถปรับได้ทันกับราคาค่าต้นทุนเชื้อเพลิง ส่งผลให้อัตราการจำหน่ายไฟฟ้าแก่ลูกค้าอุตสาหกรรมมีจำนวนลดลง

ในปี 2566 บริษัทฯ มีเป้าหมายการเติบโตจากธุรกิจหลักควบคู่กับพลังงานหมุนเวียน เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานของโลก และสามารถสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

จากความท้าทายในด้านต่าง ๆ อาทิ ราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นตลอดปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงสามารถบริหารจัดการ รวมถึงวางแผนในการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต (Optimization) เพื่อให้การผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ รวมถึงระบบสาธารณูปโภคมีเสถียรภาพ และสามารถส่งมอบไฟฟ้าและไอน้ำแก่ลูกค้า ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในปี 2566 แนวโน้มความต้องการด้านไฟฟ้าและไอน้ำ ยังคงมีอัตราสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จากการบริหารจัดการที่ครอบคลุมอย่างรอบด้าน พร้อมการเพิ่มประสิทธิภาพแผนการผลิต โดยการควบคุมต้นทุนผลิตไฟฟ้าของบริษัทฯ ส่งผลให้ในปีนี้ บริษัทฯ มีแผนรับรู้ผลประโยชน์จากการควบรวมกิจการของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ บริษัทฯ ยังคงมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง สามารถดำเนินธุรกิจให้รับมือกับสถานะที่เปลี่ยนแปลงเพื่อส่งต่อความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภครู้สึกอุ่นใจ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครอบคลุม

บริษัทฯ ยังคงมีเป้าหมายในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี พ.ศ. 2593 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี พ.ศ. 2603 เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลในการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

บริษัทฯ ยังมีการถ่ายทอดความรู้ ความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ และพนักงานเพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต ดูแลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการส่งมอบพลังงานที่มีเสถียรภาพ และพลังงานสะอาดสู่สังคม ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน โดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล การต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลมากมายทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 และอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,416,300,065	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1,813	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผล และจัดสรรทุนสำรอง ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายรววัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้

นายรววัฒน์ พิทยศิริ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตาม มาตรา 115 แห่งพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อ 47 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และคณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป นอกจากนี้ มาตรา 116 แห่งพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด และ ข้อ 48 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ หลังหักภาษี ทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาวะผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นของการใช้เงินลงทุน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 891,449,844 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ อาทิ ผลการดำเนินงาน ประมาณการกระแสเงินสดปี 2565 และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2565 จำนวน 180,107,280 บาท
2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครั้งแรกของปี 2565 (1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2565) ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงิน 563,945,873.40 บาท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 และบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565
3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,409,864,683.50 บาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 158 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ทั้งนี้ เมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการครั้งแรกของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงิน 563,945,873.40 บาท จะยังคงเหลือส่วนเงินปันผล สำหรับผลการ

ดำเนินงานครึ่งหลังของปี 2565 (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2565) ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงิน 845,918,810.10 บาท ทั้งนี้ ข้อเสนอการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 แต่ได้สิทธิการเครดิตภาษีสำหรับการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เงินปันผลจำนวน 0.30 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งสามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณด้วยสัดส่วนแปดสิบ

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล หรือ Record Date ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลที่อัตราหุ้นละ 0.30 บาท ในวันที่ 19 เมษายน 2566 และเสนอให้มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข วันกำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปี ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่มีผลกระทบต่อกำหนดวันจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น อาทิ รัฐบาลมีการประกาศการเปลี่ยนแปลงวันหยุดราชการ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผล และจัดสรรทุนสำรอง ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,416,307,965	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1,813	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเฉลิมพล เพ็ญสุตร ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้

นายเฉลิมพล เพ็ญสุตร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 แห่งพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาก่อนกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ทักษะความรู้

ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจพลังงาน รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีให้เหมาะสมกับหน้าที่ ภาระ และความรับผิดชอบ โดยในปี 2566 นี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายเดิมคือ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพี เอเอส จำกัด (“PwC”) ซึ่งเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ และผ่านเกณฑ์การคัดเลือกครบถ้วน ทั้งเกณฑ์ประเมินทางด้านเทคนิคและเสนอราคาค่าสอบบัญชี อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจผลิตไฟฟ้าเป็นอย่างดี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่รับผิดชอบในการลงนามรับรองบัญชีของบริษัทฯ มีจำนวน 4 ราย ตามรายชื่อต่อไปนี้

(1) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4599

(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 4 ปี) และ/หรือ

(2) นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9548

(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : ไม่มี) และ/หรือ

(3) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6552

(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : ไม่มี) และ/หรือ

(4) นางสาวรจนาถ ปัญญาธนาศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8435

(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : ไม่มี)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจาก PwC ข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับ บริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ PwC ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม รวมทั้งสิ้น 39 บริษัท จากทั้งหมด 50 บริษัท และคณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

2. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 944,500 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)		เพิ่ม (ลด)	
	ประจำปี 2565	ประจำปี 2566 (ปีที่เสนอ)	บาท	ร้อยละ
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปีและรายไตรมาส	944,500	944,500	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น	เรียกเก็บได้ตามจริง (ไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าสอบบัญชี)	เรียกเก็บได้ตามจริง (ไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าสอบบัญชี)	-	-

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,411,325,769	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7948
ไม่เห็นด้วย	4,957,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2051
งดออกเสียง	26,799	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชน โดยกำหนดให้บริษัทมหาชนสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลดภาระและอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดและประชาชน และเพื่อให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั้น จึงต้องมีการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายฯ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 (2) (ง) กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวน 8 ข้อ รวมทั้งมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ และแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมรายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ดังนี้

ข้อบังคับบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	
ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
<p>“ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p>ประธานกรรมการหรือประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน</p> <p>กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด”</p>	<p>“ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และ/หรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p>ประธานกรรมการหรือประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม และให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ</p>

ข้อบังคับบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	
ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการที่ประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน</p> <p>กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด”</p>
<p>“ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p>ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษัทอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในการนี้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้”</p>	<p>“ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p>ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษัทอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในการนี้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียก</p>

ข้อบังคับบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	
ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>ประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผล ที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสามข้างต้น กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม</p> <p>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้”</p>
<p>“ข้อ 29. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่”</p>	<p>“ข้อ 29. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม (3) เดือน ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่ซึ่งประธานกรรมการเห็นสมควรในราชอาณาจักร หรืออาจดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการกำหนดวัน เวลาและสถานที่ เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่”</p>
<p>“ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร</p>	<p>“ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร</p>

ข้อบังคับบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
<p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”</p>	<p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p>ทั้งนี้ การจัดประชุมผู้ถือหุ้นนั้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้นมาบังคับใช้โดยอนุโลม</p>

ข้อบังคับบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	
ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p style="text-align: center;">ในกรณีที่ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม และให้การประชุมดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้”</p>
<p>“ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อยินยอม หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้”</p>	<p>“ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อยินยอม หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน หรืออาจใช้วิธีการ โฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด”</p>
<p>“ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p>	<p>“ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมแห่งเดียวกัน และ/หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย</p>

ข้อบังคับบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	
ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
<p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม”</p>	<p>กว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม”</p>
<p>- ไม่มี -</p>	<p>“ข้อ 35/1. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นออกเสียงลงคะแนนแทน ทั้งนี้ การมอบฉันทะนั้นต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่หรือแสดงต่อประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p> <p>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การมอบฉันทะดังกล่าวต้องเป็นไปตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น</p> <p>หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดไว้ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

ข้อบังคับบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	
ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>(3) ครั้งที่ และวัน เดือน ปี ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p> <p>ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย”</p>
- ไม่มี -	<p>“ข้อ 50. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด”</p>

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม

อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ และมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ และแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมรายละเอียดหรือข้อความให้เป็นตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,416,291,303	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9992
ไม่เห็นด้วย	1,813	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	17,238	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้พลเอกสันติพงศ์ ธรรมปิยะ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้

พลเอกสันติพงศ์ ธรรมปิยะ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 90 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชน จำกัด กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และตามข้อ 22 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ได้แก่

- 1) ความสำเร็จและการเติบโตของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้งกำลังการผลิต สิทธิทรัพย์สิน และกำไรสุทธิ แนวโน้มการเติบโตของบริษัทฯ
- 2) การเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

จากหลักเกณฑ์ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 เป็นต้นไป โดยมี รายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ

1.1) ค่าตอบแทนรายเดือน (คำนวณตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง)

	ปี 2565	ปี 2566 (ข้อเสนอ) (อัตราเดียวกับปี 2565)
ประธาน กรรมการบริษัทฯ	65,000 บาท/ เดือน	65,000 บาท/ เดือน
กรรมการบริษัทฯ	45,000 บาท/ เดือน	45,000 บาท/ เดือน

1.2) เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

	ปี 2565	ปี 2566 (ข้อเสนอ) (อัตราเดียวกับปี 2565)
ประธาน กรรมการบริษัทฯ	25,000 บาท/ ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง	25,000 บาท/ ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง
กรรมการบริษัทฯ	20,000 บาท/ ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง	20,000 บาท/ ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง

2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยในรูปแบบเบี้ยประชุม

ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ (หากมี) (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

	ปี 2565	ปี 2566 (ข้อเสนอ) (อัตราเดียวกับปี 2565)
ประธาน กรรมการชุดย่อย	37,500 บาท/ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง	37,500 บาท/ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง
กรรมการชุดย่อย	30,000 บาท/ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง	30,000 บาท/ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง

3. เงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี)

ปี 2565 (ปัจจุบัน)
เสนอให้มีการจ่ายเงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตราร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิของผลประกอบการปี 2564 โดยมีวงเงินไม่เกิน 40 ล้านบาท ให้แก่กรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2564 ซึ่งรวมกรรมการที่ครบวาระหรือออกระหว่างปี 2564 ด้วย โดยจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25
ปี 2566 (ข้อเสนอ) (อัตราเดียวกับปี 2565)
เสนอให้มีการจ่ายเงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ในอัตราร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิของผลประกอบการปี 2565 โดยมีวงเงินไม่เกิน 40 ล้านบาท ให้แก่กรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2565 ซึ่งรวมกรรมการที่ครบวาระหรือออกระหว่างปี 2565 ด้วย โดยจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25

4. ค่าตอบแทนอื่นๆ - ไม่มี -

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	2,414,767,490	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9361
ไม่เห็นด้วย	1,506,326	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0623
งดออกเสียง	37,038	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0015
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้กรรมการที่ครบวาระออกจากที่ประชุม ได้แก่ 1) นายคุรุจิต นาครทรรพ 2) นายลวรรณ แสงสนิท 3) นายสมชาย มีเสน 4) หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ และ 5) นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล โดยขอให้กรรมการทั้ง 5 คน กลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งหลังการนำเสนอระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ

จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้พลเอกสันติพงษ์ ธรรมปิยะ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้

พลเอกสันติพงษ์ ธรรมปิยะ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพรบ. บริษัทมหาชน จำกัด และข้อ 17 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ โดยระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีกรรมการซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 5 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------|-------------|--------------|
| 1) นายคุรุจิต | นาครทรพรพ | กรรมการอิสระ |
| 2) นายลวณ | แสงสนิท | กรรมการ |
| 3) นายสมชาย | มีเสน | กรรมการอิสระ |
| 4) หม่อมหลวงปีกทอง | ทองใหญ่ | กรรมการ |
| 5) นางสาวพรรณนลิน | มหาวงศ์สกุล | กรรมการ |

บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 ธันวาคม 2565 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้กลั่นกรอง พิจารณาอย่างระมัดระวังและรอบคอบ ในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหา โดยคำนึงถึงคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรวม จึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้

การเลือกตั้งกรรมการที่จะครบวาระจำนวน 5 ราย ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1) พลเอก ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทน
แทนนายคุรุจิต นาครทรรพ |
| 2) นางปานทิพย์ ศรีพิมล | ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน
นายลวณ แสงสนิท |
| 3) นายสมชาย มีเสน | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง |
| 4) หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ | ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง |
| 5) นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ชุกุล | ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง |

อนึ่ง ผู้ได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการอิสระนั้น มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วน ซึ่งจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้เข้มกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) พลเอก ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทน นายคุรุจิต นาครทรรพ

เห็นด้วย	2,416,279,962	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9988
ไม่เห็นด้วย	26,829	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0011
งดออกเสียง	10,063	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(2) นางปานทิพย์ ศรีพิมล ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายลวณ แสงสนิท

เห็นด้วย	2,415,166,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9530
ไม่เห็นด้วย	1,133,941	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0469
งดออกเสียง	16,763	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(3) นายสมชาย มีเสน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	2,416,279,478	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9988
ไม่เห็นด้วย	27,413	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0011
งดออกเสียง	9,963	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(4) หม่อมหลวงปึกทอง ทองใหญ่ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	2,415,318,633	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9591
ไม่เห็นด้วย	988,258	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0408
งดออกเสียง	9,963	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(5) นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธัญกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	2,413,651,872	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8904
ไม่เห็นด้วย	2,648,219	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1095
งดออกเสียง	16,763	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

เพื่อแสดงความขอบคุณต่อนายคุรุจิต นาครทรรพ และนายลวณ แสงสนิท กรรมการที่ได้ครบวาระในวันนี้ สำหรับการอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ ตลอดเวลาที่ผ่านมา ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมปรบมือเพื่อแสดงความขอบคุณต่อกรรมการทั้งสองท่าน

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด หากมีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์ที่จะเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้วผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ดังนั้น หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระการประชุมจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ทั้งนี้ หลังจากที่ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์ในการเสนอวาระให้ที่ประชุมพิจารณาอีก
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม ดังนี้

นางสาวนิษา ชัยเปรมดี – ผู้ถือหุ้น:

ผลประกอบการที่ลดลงอย่างมากในปี 2565 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 กล่าวคือ กำไรต่อหุ้นลดลงจาก 2.6 บาท
เหลือ 0.32 บาทนั้น มีสาเหตุจากอะไร และแนวโน้มในปี 2566 จะเป็นอย่างไร บริษัทฯ มีแผนปรับปรุงฟื้นฟูการ
ดำเนินงานอย่างไร

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายทิตพิพงษ์ จุลพรศิริดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้ชี้แจงในประเด็น
คำถามของผู้ถือหุ้น

นายทิตพิพงษ์ จุลพรศิริดี – ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน:

ผลประกอบการในปี 2565 ซึ่งมีจำนวนลดลงอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 มีปัจจัยหลักจากต้นทุนก๊าซ
ธรรมชาติและถ่านหินที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก ประกอบกับราคาไฟฟ้าที่จำหน่ายแก่ลูกค้าของบริษัทฯ
โดยเฉพาะลูกค้าอุตสาหกรรม ซึ่งค่า Ft ในปีที่ผ่านมาไม่ได้มีการปรับตัวตามราคาต้นทุนเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 ค่า Ft จะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น อีกทั้งราคาต้นทุนพลังงานก็มีแนวโน้มปรับตัวลดลง
ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น บริษัทฯ คาดการณ์ว่าความต้องการของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมจะสูงขึ้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ปรับปรุงประสิทธิภาพและกลยุทธ์ของบริษัทฯ เกี่ยวกับแผนการขยายกำลังการผลิตอีก
ด้วย

นายวิบูล ชนสารไพบูลย์ – ผู้ถือหุ้น:

ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีนโยบายทางด้าน BCG เด่นๆ เกี่ยวกับการลดโลกร้อน ในด้านใดบ้าง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกุลพัฒน์ เพิ่มภูศรี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและบริหารบริษัท
ในเครือ เป็นผู้ชี้แจงในประเด็นคำถามของผู้ถือหุ้น

นายกุลพัฒน์ เพิ่มภูศรี – รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและบริหารบริษัทในเครือ:

บริษัทฯ มุ่งเน้นดำเนินการลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ซึ่งจะส่งผลให้ลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเป็นการลงทุนหลักที่บริษัทฯ กำลังเร่งดำเนินการในขณะนี้

นายรวินท์ บุญยะทิมา – ผู้ถือหุ้น:

บริษัทฯ มีแผนการผลิตแบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออนหรือไม่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางรศยา เขียววรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ เป็นผู้ชี้แจงในประเด็น
คำถามของผู้ถือหุ้น

นางรศยา เขียววรรณ – รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ:


ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการผลิตแบตเตอรี่จำนวน 2 ชนิด คือ 1) แบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออน ฟอสเฟต (LFP) ที่ใช้ใน ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) และ 2) แบตเตอรี่ลิเทียม-แมงกานีส-โคบอลต์-ออกไซด์ (NMC) ที่ใช้ในรถยนต์ ซึ่งผลิตโดย Anhui Axxiva New Energy Technology Co., Ltd. (AXXIVA) สาธารณรัฐ ประชาชนจีน สำหรับแบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออน ปัจจุบัน ผลิตด้วยเทคโนโลยีของ 24M Technologies, Incorporation หรือ 24M โดยหนึ่งในความคิดริเริ่มของ 24M คือ การนำโซเดียมไอออนมาใช้ ซึ่งขณะนี้ ยังคงอยู่ ในห้องปฏิบัติการ (Laboratory) เพื่อทดลองใช้โซเดียมไอออนกับวิธีการผลิตแบตเตอรี่ด้วยเทคโนโลยี SemiSolid ของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์ในการสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและปิดการประชุม ตามลำดับ และได้มอบหมายให้ นางสาวพัลลา อชานนท์ เลขานุการบริษัทฯ สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าประชุม ณ ขณะปิดประชุม ซึ่ง ประกอบไปด้วย ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 48 ราย และด้วยการมอบฉันทะ จำนวน 1,082 ราย รวม ทั้งสิ้น 1,130 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้นจำนวน 2,416,318,349 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.6932 ของจำนวน หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ปิดประชุม เวลา 15:37 น.

นายอนุชิต ดิเลศสกุลวงศ์
นางสาวพัลลา อชานนท์

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร)
ประธานกรรมการ



(นายวรัตน์ พิทยศิริ)
กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่