



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1) นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2) นายเฉลิมพล เพ็ญสุตร | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3) พลเอกสันติพงษ์ ธรรมปิยะ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
/ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4) พลเอกประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
และความยั่งยืน |
| 5) นายวรวัฒน์ พิทยศิริ | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ / เลขานุการคณะกรรมการ |
| 6) นางนิชา หิรัญบุรณะ ฐวธธรรม | กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน /
กรรมการตรวจสอบ |
| 7) นายสมชาย มีเสน | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
/ กรรมการตรวจสอบ |
| 8) หม่อมหลวงปึกทอง ทองใหญ่ | กรรมการ |
| 9) นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล | กรรมการ |
| 10) นายคงกระพัน อินทรแจ้ง | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 11) นายธิปไตย วัฒนกุล | กรรมการ |
| 12) นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต | กรรมการ |
| 13) นายนพดล ปิ่นสุภา | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน |
| 14) นายวุฒิกิจ สติฐิต | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

กรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 14 คน ได้เข้าประชุมทั้ง 14 คน คิดเป็นร้อยละ 100

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1) นายทิตพงษ์ จุลพรศิริดี | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน |
| 2) นายศิริเมธ ลีภากรณ์ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 3) นายสุทธิ เชื้อสุข | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ความเป็นเลิศปฏิบัติการ |
| 4) นางศิริโรบล บุญถาวร | รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและ
บริหารบริษัทในเครือ |
| 5) นายมนัสชัย คงรักษ์กวิน | รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ |
| 6) นายณรงค์ชัย วิสูตรชัย | รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่การพาณิชย์ |
| 7) นางปริญดา มาอิมใจ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร |

ที่ปรึกษาภายนอก และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1) นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9548
บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
| 2) นางวีระนุช ธรรมวารานุกุลปต์ | ที่ปรึกษาภายนอก
บริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด |
| 3) นายสรรพวิทย์ จันทร์สุภฤกษ์ | พยานการนับคะแนน
บริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด |

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายบรรณัฐ สิมารัตน์ เลขานุการบริษัทฯ ได้แนะนำกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูงที่ปรึกษา
ภายนอก และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น และในการประชุมครั้งนี้บริษัทฯ จะมีการ
บันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมนี้ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
และประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้
มอบหมายให้นายบรรณัฐ สิมารัตน์ เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีหุ้นสามัญ
ทั้งสิ้นจำนวน 2,819,729,367 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น
28,197,293,670 บาท และแจ้งจำนวนผู้เข้าประชุม ขณะเปิดประชุม ซึ่งประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
ด้วยตนเอง จำนวน 30 ราย และด้วยการมอบฉันทะ จำนวน 1,809 ราย รวมทั้งสิ้น 1,839 ราย นับจำนวนหุ้น
รวมกันได้ทั้งสิ้นจำนวน 2,415,616,740 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.6683 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัทฯ กรณีนี้จึงถือว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันเกิน

กว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครอบคลุมองค์ประชุมตาม มาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อ 35 ของข้อบังคับของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงเปิดรับลงทะเบียนและให้สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมแล้ว โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่มาเข้าร่วมประชุมทันและยังไม่ได้พิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ และได้มอบหมายให้นายนรพันธุ์ สิมาร์ตน์ เลขานุการบริษัทฯชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน 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 ไม่อนุญาตให้มีการแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกเสียงลงคะแนนได้ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกคะแนนเสียงได้ โดยมีอรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินจำนวนสิทธิออกเสียงที่มีอยู่
5. ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

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

6. ในการลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง จากนั้นเลือกเมนูการลงคะแนน และระบบจะแสดงตัวเลือกสำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 3 ตัวเลือก คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หากผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายชื่อผู้ใช้งาน หากผู้ถือหุ้นทำการเลือก “ยกเลิกการลงคะแนน” และไม่ได้มีการลงคะแนนใหม่ หรือไม่ได้มีการลงคะแนนใด ๆ บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน
7. ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้ชื่อผู้ใช้งานที่แตกต่างกัน ให้เลือกเมนู “บัญชีผู้ใช้” และเลือก “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ระบบจะกลับสู่หน้าจอเข้าสู่ระบบ ให้ระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ต้องการใช้งาน
8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุมให้เลือกเมนู “บัญชีผู้ใช้” แล้วเลือก “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” และเลือก “ยืนยัน” ซึ่งหากผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม ระบบจะนำคะแนนเสียงออกจากการประชุมในวาระนั้นด้วย
9. ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติในวาระนั้น ๆ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนออกจากองค์ประชุมก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม การลงทะเบียนออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ
10. ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและได้ดำเนินการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุมในระหว่างการประชุมไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใด การออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะนั้นจะถูกยกเลิก และบริษัทจะไม่นำมารวมกับคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่ยังออกเสียงลงคะแนนไม่เสร็จสิ้น ทั้งนี้ การลงทะเบียนออกจากองค์ประชุมดังกล่าวจะไม่มีผลต่อการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระที่ปิดการลงมติไปแล้ว
11. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นไม่ได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

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

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

จากนั้น นายธนรัฐ ติมารัตน์ 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
 - ในกรณีที่มียุติถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ได้กำหนดไว้แล้วในการประชุมนี้ และยังไม่ถึงวาระดังกล่าว บริษัทฯ จะขอรวบรวมไปตอบในวาระนั้น ๆ หรือ เป็นคำถามที่ได้รับมาภายหลัง

หลังจากการนำเสนอเนื้อหาของวาระนั้น 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 เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเรื่องสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่ง ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ บริษัทฯ โดยได้กำหนดระยะเวลาไว้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 ธันวาคม 2566 เมื่อครบกำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เข้ามายังบริษัทฯ

ต่อมา ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีระเบียบวาระการประชุมทั้งสิ้น 7 ระเบียบวาระ โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของ บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2567 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 มีนาคม 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาอย่างเหมาะสมในการศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม จากนั้นจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 และอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่งพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อ 42 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 และอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรอง และได้ผ่านการสอบทานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานงบการเงินประจำปี 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จากนั้นบริษัทฯ ได้นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ในรูปแบบวิดิทัศน์ต่อที่ประชุม ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุป ดังต่อไปนี้

บริษัทฯ ซึ่งเป็นแกนนำสำคัญในนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานอัจฉริยะของกลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“กลุ่ม ปตท.”) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ในปี 2566 บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการจัดการเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าในธุรกิจหลักและการขยายการลงทุนในพลังงานสะอาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทฯ ได้ยกระดับการดำเนินธุรกิจผ่านระบบปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ (Operational Excellence Management System (OEMS)) ของกลุ่ม ปตท. ภายใต้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและการบูรณาการเทคโนโลยี ซึ่งนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ ตลอดจนการดำเนินการตามกลยุทธ์บริหารสัญญาให้สามารถสะท้อนต้นทุนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจากเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนนั้น บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาดรวมถึงห่วงโซ่อุปทาน พลังงานหมุนเวียน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้นำในธุรกิจพลังงานสะอาดแห่งอนาคต

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมในสาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งถือเป็นประเทศที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูงและมีความต้องการใช้พลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการสนับสนุนของรัฐบาล โดยในปี 2573 แนวโน้มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดของสาธารณรัฐอินเดียจะเพิ่มสูงขึ้นจนถึงจำนวน 500 กิกะวัตต์ การลงทุนดังกล่าว จะเป็นการลงทุนผ่านกลุ่มบริษัท อวาค้า (Avaada Group) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดในรูปแบบธุรกิจชั้นนำ ส่งผลให้ในปี 2566 บริษัทฯ สามารถขยายกำลังการผลิตได้มากกว่า 5,000 เมกะวัตต์ และยังคงมุ่งมั่นในการขยายกำลังการผลิตให้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่ง Changfang และ Xidao (CFXD) ในไต้หวัน ซึ่งมีขนาดกำลังการผลิตจำนวน 595 เมกะวัตต์ โดยมีแผนการเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบภายในครึ่งปีแรกของปี 2567

สำหรับการลงทุนในประเทศไทย บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประมูลโครงการพลังงานสะอาดภายใต้แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย โดยบริษัทฯ มีความพร้อมในการเข้าร่วมประมูลแผนการดังกล่าว ภายใต้แผน PDP (Power Development Plan) ฉบับใหม่ในอนาคต ซึ่งจากการเติบโตดังกล่าวได้ส่งผลให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการผลิตจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากอัตราร้อยละ 37 เป็นอัตราร้อยละ 52 ซึ่งเร็วกว่าเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในการมีสัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมากกว่าร้อยละ 50 ภายในปี 2573

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งแสวงหาโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีและศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทย รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินธุรกิจแบตเตอรี่ครบวงจรในอนาคต ซึ่งเป็นการลงทุนด้านนวัตกรรมเพื่อสร้างรายได้จากธุรกิจแบตเตอรี่ผ่านบริษัท นูออโว พลัส จำกัด และธุรกิจ New S-Curve อื่น ๆ ผ่านการร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ในการวิจัยและ

พัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ควบคู่ไปกับการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาต้นแบบของระบบการบริหารจัดการไฟฟ้าอัจฉริยะที่สามารถต่อยอดการพัฒนาไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ได้ในอนาคต

จากกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ และนำไปสู่ความสำเร็จด้านการบริหารจัดการ การลงทุนและผลประกอบการที่ปรับตัวดีขึ้น โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 3,694 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 314 จากปี 2565 จากการดำเนินธุรกิจที่เป็นเลิศผ่านกลยุทธ์ 4S ต้นทุนราคาพลังงานที่ลดลง และราคาไฟฟ้าที่สะท้อนต้นทุนพลังงานได้ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ตลอดจนปัจจัยด้านฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมั่นคง และสามารถส่งต่อความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ที่ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและหลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าจากนวัตกรรมพลังงานเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2603 ซึ่งดำเนินการผ่านแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ อีกทั้งบริษัทฯ ยังคงใส่ใจกับนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงใส่ใจกับทุกความมุ่งมั่นและทุ่มเทที่ช่วยขับเคลื่อนบริษัทฯ

จากความสำเร็จของบริษัทฯ ที่กล่าวมาข้างต้น ก่อให้เกิดผลประกอบการที่ดีเยี่ยม รวมถึงรางวัลต่าง ๆ มากมายทั้งในประเทศและระดับสากล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการแบ่งปันความสำเร็จไปสู่ชุมชน โดยรอบผ่านโครงการที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ทั้งในพื้นที่ที่ดำเนินธุรกิจ และพื้นที่ห่างไกล และบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งมอบพลังงานสะอาดและมีเสถียรภาพ และเป็นรากฐานที่จะสามารถขับเคลื่อนประเทศไทยให้ธุรกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมนั้นเติบโตได้อย่างยั่งยืน

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นายอัครเดช วัสสระ - ผู้ถือหุ้น:

บริษัทฯ มีการตั้งงบประมาณการดำเนินการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สังคมและหลักธรรมาภิบาล (ESG) ในแต่ละปีหรือไม่ และต้นทุนสำหรับการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนเท่าไรต่อยอดขายของบริษัทฯ

นางศิริโรบล บุญถาวร - รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและบริหารบริษัทในเครือ:

งบประมาณการดำเนินการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สังคมและหลักธรรมาภิบาลของบริษัทฯ (ESG) จะรวมถึงการลงทุนในพลังงานหมุนเวียน และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีจำนวนประมาณ 8,000 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 8 ของรายได้ของบริษัทฯ

นายอัครเดช วัศสระ - ผู้ถือหุ้น:

บริษัทฯ มีการดำเนินการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา (R&D) อย่างไร คิดเป็นอัตราร้อยละเท่าใดของรายได้บริษัทฯ

นางศิริโรบล บุญถาวร - รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและบริหารบริษัทในเครือ:

จากแนวทางและระเบียบของบริษัทฯ บริษัทฯ สามารถตั้งงบประมาณในด้านการวิจัยและพัฒนาได้โดยดำเนินการผ่านกลยุทธ์ S3 กล่าวคือ S-Curve & Batteries

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 และอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,415,664,317	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผล และจัดสรรทุนสำรอง ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตาม มาตรา 115 แห่งพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อ 47 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปีและคณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป นอกจากนี้ มาตรา 116 แห่งพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด และ ข้อ 48 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน

จดทะเบียน ทั้งนี้ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ หลังหักภาษี ทูลสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นของการใช้เงินลงทุน และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 3,694,215,573 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ อาทิ ผลการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการกระแสเงินสดปี 2566 และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2566 จำนวน 39,554,892 บาท
2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครั้งแรกของปี 2566 (1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2566) ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงิน 845,918,810.10 บาท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 และบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566
3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.74 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,086,599,731.58 บาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 56 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ทั้งนี้ เมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการครั้งแรกของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงิน 845,918,810.10 บาท จะยังคงเหลือส่วนเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี 2566 (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2566) ในอัตราหุ้นละ 0.44 บาท รวมเป็นเงิน 1,240,680,921.48 บาท ทั้งนี้ ข้อเสนอการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 แต่ได้สิทธิการเครดิตภาษีสำหรับการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร โดยมีรายละเอียดดังนี้

เงินปันผลจำนวน 0.44 บาทต่อหุ้น จะจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งสามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณด้วยสัดส่วนเปิดสิบ

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล หรือ Record Date ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลที่อัตราหุ้นละ 0.44 บาท ในวันที่ 23 เมษายน 2567 และเสนอให้มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขวันกำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปี ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่มีผลกระทบต่อกำหนดวันจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น อาทิ รัฐบาลมีการประกาศการเปลี่ยนแปลงวันหยุดราชการ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นายธรรมศักดิ์ ธรรมรักษ์ - ผู้ถือหุ้น:

ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า บริษัทฯ สามารถพิจารณาประกาศจ่ายเงินปันผลในอัตรา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อราคาหุ้น ได้หรือไม่

นายทิตพงษ์ จุลพรศิริดี - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน:

ในการพิจารณาประกาศจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะประกาศจ่ายจากกำไรของบริษัทฯ เมื่อ บริษัทฯ มีกำไรในอัตราที่สูงขึ้น บริษัทฯ ก็จะสามารถพิจารณาประกาศจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงขึ้น เช่นเดียวกับในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงขึ้นจากอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ในปี 2565 เป็นอัตราหุ้นละ 0.74 บาท ในปี 2566 ทั้งนี้ ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า หากบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ สูงขึ้น ก็จะพิจารณาพิจารณาประกาศจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงขึ้นได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติใน ระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม

อนุมัติการจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผล และจัดสรรทุนสำรอง ประจำปี 2566 โดยมี รายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,415,653,380	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	14,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเฉลิมพล เพ็ญสุตร ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำ เสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้

นายเฉลิมพล เพ็ญสุตร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 แห่งพรบ. บริษัท มหาชนจำกัด กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของ บริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับ การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาก่อนกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ คุณสมบัตินักทฤษฎีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจพลังงาน รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีให้เหมาะสมกับ

หน้าที่ ภาวะ และความรับผิดชอบ โดยในปี 2567 นี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายเดิมคือ บริษัท
ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบี เอเอส จำกัด (“PwC”) ซึ่งเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ และผ่าน
เกณฑ์การคัดเลือกครบถ้วน ทั้งเกณฑ์ประเมินทางด้านเทคนิคและเสนอราคาค่าสอบบัญชี อีกทั้งมีความเข้าใจใน
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าเป็นอย่างดี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่รับผิดชอบในการลงนามรับรองบัญชีของบริษัทฯ
มีจำนวน 4 ราย ตามรายชื่อต่อไปนี้

(1) นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9548
และ/หรือ

(2) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4599
และ/หรือ

(3) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6552
และ/หรือ

(4) นางสาวรจนาถ ปัญญานานุศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8435

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจาก PwC ข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับ บริษัทฯ
บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ PwC ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี
2567 ของบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม รวมทั้งสิ้น 29 บริษัท จากทั้งหมด 50 บริษัท และ
คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

2. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี
2567 เป็นจำนวนเงิน 944,500 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)		เพิ่ม (ลด)	
	ประจำปี 2566	ประจำปี 2567 (ปีที่เสนอ)	บาท	ร้อยละ
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี และรายไตรมาส	944,500	944,500	-	-

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)		เพิ่ม (ลด)	
	ประจำปี 2566	ประจำปี 2567 (ปีที่เสนอ)	บาท	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น	เรียกเก็บได้ตามจริง (ไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าสอบบัญชี)	เรียกเก็บได้ตามจริง (ไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าสอบบัญชี)	-	-

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลง
มติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2567
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,414,847,283	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9656
ไม่เห็นด้วย	830,947	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0343
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแผนการออกหุ้นกู้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการจัดการจัดหาเงินกู้ตามแผนการลงทุน
และ/หรือทดแทนเงินกู้เดิม และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ตลอดจนเพื่อให้
การจัดการเงินมีความคล่องตัว ทันต่อการแข่งขันในอุตสาหกรรม และสามารถระดมเงินทุนได้ทันทีที่ตลาด
เอื้ออำนวย ในช่วงสภาวะตลาดหุ้นและตลาดเงินที่ค่อนข้างมีความผันผวน และสอดคล้องกับความต้องการใช้
เงินของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า (ปี 2567 - ปี 2571) บริษัทฯ จึงได้เตรียมแผนการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2567 - ปี 2571) ในวงเงินรวมที่ยังไม่ได้ออก
ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมไม่เกิน 70,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราเทียบเท่า

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติวงเงินรวมที่ยังไม่ได้ออก ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง รวมไม่เกิน 63,000 ล้านบาท เพื่อจัดหาเงินกู้ สำหรับปี 2565-2569

ในช่วงปี 2565-2566 บริษัทฯ ได้จัดหาเงินกู้ทั้งหมดจำนวน 26,000 ล้านบาท และเมื่อวันที่
11 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้จัดหาเงินกู้จำนวน 22,000 ล้านบาท

สำหรับปี 2567 แล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จะมีวงเงินคงเหลือจำนวน 15,000 ล้านบาท บริษัทฯ จึงขอยกเลิกวงเงินกู้คงเหลือดังกล่าว

อนึ่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 145 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 (2) (ข) กำหนดว่าการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

1. พิจารณาอนุมัติแผนการออกหุ้นกู้ เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2567 - ปี 2571) ในวงเงินรวมทั้งยังไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมไม่เกิน 70,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราเทียบเท่า และ
2. พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตลอดจนลงนามในสัญญาการออกหุ้นกู้ และ/หรือ เอกสารสัญญาอื่น ๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นายวินัย เกียรตินิยมศักดิ์ - ผู้ถือหุ้น:

บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวในครั้งเดียว หรือเป็นช่วงระยะเวลา

นายทิตพงษ์ จุลพรศิริดี - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน:

บริษัทฯ พิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นช่วงระยะเวลาตามความจำเป็นในการใช้เงิน
ของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติใน
ระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม

อนุมัติแผนการออกหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,415,178,230	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9793
ไม่เห็นด้วย	500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0206
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

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 2567 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ได้แก่

- 1) ความสำเร็จและการเติบโตของบริษัทฯ ทั้งกำลังการผลิต สิทธิทรัพย์สิน และกำไรสุทธิ
- 2) แนวโน้มการเติบโตของบริษัทฯ ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะในต่างประเทศที่ปัจจุบันบริษัทฯ มีกำไรจากการลงทุนในต่างประเทศประมาณอัตราร้อยละ 20 ของกำไรบริษัทฯ ส่งผลให้คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องแสวงหาความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) การเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

จากหลักเกณฑ์ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ

1.1) ค่าตอบแทนรายเดือน (คำนวณตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง)

	ปี 2566	ปี 2567 (ข้อเสนอ) (อัตราเดียวกับปี 2565)
ประธานกรรมการบริษัทฯ	65,000 บาท/ เดือน	65,000 บาท/ เดือน
กรรมการบริษัทฯ	45,000 บาท/ เดือน	45,000 บาท/ เดือน

1.2) เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

	ปี 2566	ปี 2567 (ข้อเสนอ) (เสนอให้ปรับเพิ่มขึ้น)
ประธานกรรมการบริษัทฯ	25,000 บาท/ ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง	40,000 บาท/ ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง
กรรมการบริษัทฯ	20,000 บาท/ ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง	35,000 บาท/ ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง

2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยในรูปแบบเบี้ยประชุม

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

	ปี 2566	ปี 2567 (ข้อเสนอ) (อัตราเดียวกับปี 2566)
ประธานกรรมการชุดย่อย	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 2566 (ปัจจุบัน)
เสนอให้มีการจ่ายเงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ในอัตราร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิของผลประกอบการปี 2565 โดยมีวงเงินไม่เกิน 40 ล้านบาท ให้แก่กรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2565 ซึ่งรวมกรรมการที่ครบวาระหรือออกระหว่างปี 2565 ด้วย โดยจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25
ปี 2567 (ข้อเสนอ) (อัตราเดียวกับปี 2566)
เสนอให้มีการจ่ายเงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิของผลประกอบการปี 2566 โดยมีวงเงินไม่เกิน 40 ล้านบาท ให้แก่กรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2566 ซึ่งรวมกรรมการที่ครบวาระหรือออกระหว่างปี 2566 ด้วย โดยจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25

4. ค่าตอบแทนอื่นๆ - ไม่มี -

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	2,412,555,484	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8706
ไม่เห็นด้วย	3,123,746	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1293
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกรรมการที่ลาออก

ประธานฯ ขอให้กรรมการที่ครบวาระออกจากที่ประชุม ได้แก่ 1) ประธานฯ 2) นางนิชา หิรัญบุรณะ ฐวธรรม 3) นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต และ 4) นายวรวัฒน์ พิทยศิริ โดยขอให้กรรมการทั้ง 4 คน กลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งหลังการนำเสนอระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้พลเอกสันติพงษ์ ธรรมปิยะ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุมและนำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ มีกรรมการซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 5 คน โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1) นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร | กรรมการอิสระ |
| 2) นางนิชา หิรัญบุรณะ ชูธรรม | กรรมการอิสระ |
| 3) นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต | กรรมการ |
| 4) นายวรวัฒน์ พิทยศิริ | กรรมการ |
| 5) นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ | กรรมการอิสระ |

โดย นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 และที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการแทนที่นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งแทนที่นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ ในวาระนี้

บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 ธันวาคม 2566 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา คัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้กลั่นกรอง พิจารณาอย่างระมัดระวังและรอบคอบ ในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหา โดยคำนึงถึงคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยรวม จึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้

การเลือกตั้งกรรมการที่จะครบวาระและที่ลาออกจำนวน 5 ราย ดังนี้

- | | |
|--|--|
| 1) ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
แทนนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร |
| 2) นางนิชา หิรัญบุรณะ ชูธรรม | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 3) นายบัณฑิต ธรรมประจําจิต | ดำรงตำแหน่งกรรมการ
ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 4) นายวรวัฒน์ พิทยศิริ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ
ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 5) นายสรารุท แก้วดาทิพย์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
แทนนายปกรณ์ อาภาพันธุ์ |

อนึ่ง ผู้ได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการอิสระนั้น มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วน ซึ่งจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้เข้มกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น

จากนั้น พลเอกสันติพงษ์ ธรรมปิยะ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น พลเอกสันติพงษ์ ธรรมปิยะ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม

อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกรรมการที่ลาออก ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- 1) ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทน
นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร

เห็นด้วย	2,415,480,580	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9918
ไม่เห็นด้วย	196,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0081
งดออกเสียง	2,450	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

- 2) นางนิชา หิรัญบุรณะ ชูธรรม ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	2,413,161,191	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8958
ไม่เห็นด้วย	2,515,589	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1041
งดออกเสียง	2,450	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3) นายบัณฑิต ธรรมประจําจิต ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	2,412,017,554	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8485
ไม่เห็นด้วย	3,659,226	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1514
งดออกเสียง	2,450	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4) นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	2,413,986,053	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9300
ไม่เห็นด้วย	1,690,727	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0699
งดออกเสียง	2,450	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5) นายสรารุช แก้วตาทิพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทนนายปกรณ์ อาภาพันธุ์

เห็นด้วย	2,415,055,679	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9742
ไม่เห็นด้วย	621,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0257
งดออกเสียง	2,450	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

เพื่อแสดงความขอบคุณต่อนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร กรรมการที่ได้ครบวาระในวันนี้ สำหรับการอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พลเอกสันติพงศ์ ธรรมปิยะ ได้ขอให้ที่ประชุมปรบมือเพื่อแสดงความขอบคุณต่อนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร และขอให้คุณไพรินทร์ ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด หากมีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์ที่จะเสนอมวาระอื่น 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

นายกิตติพันธ์ ต่ออภิชาติตระกูล – ผู้ถือหุ้น:

รายละเอียดแผนงานเกี่ยวกับโรงงานผลิตหน่วยกักเก็บพลังงานของบริษัทฯ เป็นอย่างไร บริษัทฯ มีแผนเพิ่มกำลังผลิตให้มากขึ้นหรือไม่อย่างไร และมีอุตสาหกรรมใดเป็นลูกค้าของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

นายมนัสชัย คงรักษ์กวิน – รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ:

บริษัทฯ มีการเข้าลงทุนในโรงงานประกอบแบตเตอรี่ผ่านบริษัท นูอโว พลาส จำกัด โดยได้มีการร่วมทุนกับบริษัท โกซัน ไฮ-เทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผลิตแบตเตอรี่แนวหน้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้ชื่อบริษัท เอ็นวี โกซัน จำกัด มีกำลังการผลิตประมาณ 1 กิกะวัตต์ชั่วโมง โดยเริ่มการผลิตตั้งแต่ปลายปี 2566 รวมถึงมีการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า และอยู่ระหว่างการเจรจากับลูกค้ากลุ่มใหม่เพิ่มเติม บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ถึง 4 กิกะวัตต์ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับผลการเจรจาดังกล่าว

นายสืบพงศ์ สุขแก้ว – ผู้รับมอบฉันทะ:

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวิสามัญผู้ถือหุ้น ในแบบให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดงาน (On-Site Meeting) และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กัน (การจัดประชุมในรูปแบบ Hybrid) เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาจัดประชุมในรูปแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยข้างต้น

นายทิตพิพงษ์ จุลพรศิริดี - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน:

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด โดยบริษัทฯ จะขอพิจารณาเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์ในการสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีก ปรากฏ
จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมตามลำดับ และได้มอบหมายให้นายนรณัฐ
สิมารัตน์ เลขานุการบริษัทฯ สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าประชุม ณ ขณะปิดประชุม ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 42 ราย และด้วยการมอบฉันทะ จำนวน 1,810 ราย รวมทั้งสิ้น 1,852 ราย นับ
จำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้นจำนวน 2,415,680,725 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.6706 ของจำนวนหุ้นที่กำหนดไว้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัทฯ

ปิดประชุม

เวลา 15.46 น.

นายอนุชิต ตีเลิศสกุลวงศ์
นายนรณัฐ สิมารัตน์

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร)
ประธานกรรมการ



(นายวรวัดน์ พิทยศิริ)
กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่