

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวีรศักดิ์	โหมสิต ไพศาล	ประธานกรรมการ
2. นางภัทริยา	เบญจพลชัย	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายจักร	บุญ-หลง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. นางบุบผา	อมรเกียรติขจร	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
5. นายวรรณ	พิทยศิริ	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
6. พลตำรวจเอกเอก	อังสนานนท์	กรรมการ
7. นายชยันต์	ตันติวิศดาการ	กรรมการ
8. นายศิริเมธ	ลีภากรณ์	กรรมการ

กรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 8 คน ได้เข้าประชุมทั้ง 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

1. นายทิตติพงษ์	จุลพรศิริดี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กลุ่มบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
2. นางศิโรบล	บุญถาวร	รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและบริหาร บริษัทในเครือ กลุ่มบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
3. นายสุทธิ	เชื้อสุข	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ความเป็นเลิศปฏิบัติการ กลุ่มบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
4. นายมนัสชัย	คงรักษ์กวิน	รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ กลุ่มบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
5. นายณรงค์ชัย	วิสูตรชัย	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การพาณิชย์ กลุ่มบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9548
บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
2. นายสรรพวิทย์ จันทรสุภฤกษ์ ที่ปรึกษากฎหมายและพยานในการนับคะแนน
บริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด

เริ่มการประชุม เวลา 9.00 น.

นางสาวสุทธิมาส สุทธิรัมย์ ผู้ช่วยผู้จัดการ หน่วยสื่อสารองค์กรและกิจการสาธารณะ กลุ่มบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ได้แนะนำกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น

นายวิรัชศักดิ์ โขสิตไพศาล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ

จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวสุทธิมาส สุทธิรัมย์ ผู้ช่วยผู้จัดการ หน่วยสื่อสารองค์กรและกิจการสาธารณะ กลุ่มบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ

นางสาวสุทธิมาส สุทธิรัมย์ แจ้งที่ประชุมให้ทราบว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 1,462,865,035 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 14,628,650,350 บาท จากนั้นแจ้งจำนวนผู้เข้าประชุม ขณะเปิดประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง	0 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	0	หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	29 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	1,460,627,024	หุ้น
รวมทั้งสิ้น	29 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	1,460,627,024	หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 99.8470 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จากจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่มาลงทะเบียนดังกล่าวถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตาม มาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และ ข้อ 35 ของข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมแห่งเดียวกัน และ/หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงเปิดรับลงทะเบียนและให้สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมภายหลังการเริ่มการประชุมแล้ว โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่มาเข้าร่วมประชุมทันและยังไม่ได้พิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมและได้มอบหมายให้นางสาวสุทธิมาศ สุทธิมัย ซึ่งแจ้งหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการสอบถามและแสดงความคิดเห็นสำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ จะดำเนินการผ่านระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ
2. ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน (Username และ Password) ตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทำการลงทะเบียน โดยกดปุ่ม "ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม" ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกรับเป็นองค์ประชุม
3. การประชุม การนำเสนอข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ และการลงคะแนนเสียง จะดำเนินการไปโดยเรียงลำดับวาระการประชุมตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งสิ้น 6 วาระ เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หุ้น 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นแต่ละราย สามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้มีการแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกเสียงลงคะแนนได้ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คิส โทเคียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกคะแนนเสียงได้ โดยเมื่อรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินจำนวนสิทธิออกเสียงที่มีอยู่
4. ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
5. ในกรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรวไว้ในการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว หากการออกเสียงลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาให้บริษัทฯ มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง หรือ ออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน ยกเว้นกรณีคิส โทเคียน บริษัทฯ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

6. ในการลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง จากนั้นเลือกเมนูการลงคะแนน และระบบจะแสดงตัวเลือกสำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 3 ตัวเลือก คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หากผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน หากผู้ถือหุ้นทำการเลือก “ยกเลิกการลงคะแนน” และไม่ได้มีการลงคะแนนใหม่ หรือ ไม่ได้มีการลงคะแนนใดๆ บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน
7. ในกรณีผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้ชื่อผู้ใช้งานที่แตกต่างกัน ให้เลือก “เมนูบัญชีผู้ใช้” และเลือก “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ระบบจะกลับสู่หน้าจอเข้าสู่ระบบ ให้ระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ต้องการใช้งาน
8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุมให้กดเมนูบัญชีผู้ใช้ แล้วเลือก “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” และเลือก “ยืนยัน” ซึ่งหากผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม ระบบจะนำคะแนนเสียงออกจากการประชุมนั้นด้วย
9. ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติในวาระนั้นๆ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนออกจากองค์ประชุมก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้นๆ อย่างไรก็ตาม การลงทะเบียนออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ
10. ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและได้ดำเนินการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุมในระหว่างการประชุมไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใด การออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะนั้นจะถูกยกเลิก และบริษัทฯ จะไม่นำมารวมกับคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่ยังออกเสียงลงคะแนนไม่เสร็จสิ้น ทั้งนี้ การลงทะเบียนออกจากองค์ประชุมดังกล่าวจะไม่มีผลต่อการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระที่ปิดการลงมติไปแล้ว
11. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นไม่ได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
12. ในวาระทั่วไป มติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

13. วาระการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
14. ในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะให้เวลาในการลงคะแนนเสียงในระบบในแต่ละวาระประมาณ 1 นาที ยกเว้นวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทฯ จะให้เวลาในการลงคะแนนเสียงในระบบ 2 นาที หลังจากที่มีการแจ้งเปิดลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บริษัทฯ จะทำการประกาศผลคะแนนของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

จากนั้น นางสาวสุทธิมาศ สุทธิมัย ผู้ช่วยผู้จัดการ หน่วยสื่อสารองค์กรและกิจการสาธารณะ ได้แจ้งหลักเกณฑ์สำหรับการสอบถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

1. บริษัทฯ จะให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามสามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
 - การสอบถามผ่านข้อความ
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม จากนั้น กดเลือก “คำถาม” พิมพ์ข้อซักถามแล้วเลือกสัญลักษณ์ “ส่งคำถาม”
 - การสอบถามผ่าน VDO Conference
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม จากนั้นเลือก “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นเลือก “ตกลง” เจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งลำดับคิวและให้สิทธิในการเปิดกล้องเปิดไมโครโฟน ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนไว้ เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนถามคำถามทุกครั้ง
2. บริษัทฯ จะตอบคำถามตามขั้นตอนดังนี้
 - ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะตอบคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ
 - ในกรณีที่มียคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ได้กำหนดไว้แล้วในการประชุมนี้และยังไม่ถึงวาระดังกล่าว บริษัทฯ จะขอรวบรวมไปตอบในวาระนั้น ๆ หรือ เป็นคำถามที่ได้รับมาภายหลังจากการนำเสนอเนื้อหาของวาระนั้น ๆ แล้วเสร็จ บริษัทฯ จะขอตอบคำถามดังกล่าวในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม
 - หากยังคงมีคำถามเพิ่มเติม หรือมีคำถามเป็นจำนวนมาก และไม่สามารถตอบได้ทัน ทางบริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นถามผ่านข้อความ และจะขอตอบคำถามดังกล่าวในรายงานการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น ไม่สุภาพ หมิ่นประมาท หรือละเมิดกฎหมาย รวมถึงการละเมิดสิทธิของผู้อื่นหรือเป็นการรบกวน การประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมประสบปัญหาในการเข้าระบบการประชุมหรือระบบการลงคะแนน ให้ผู้เข้าร่วมประชุมศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ตามที่ให้ข้อมูลไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ต่อมา ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีระเบียบวาระการประชุม ทั้งสิ้น 6 ระเบียบวาระ โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2567 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาอย่างเหมาะสมในการศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม จากนั้น จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 และอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวรวัฒน์ พิทยศิริ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ในปี 2566 และรายงานงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 4,859 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 4,468 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 1,142 จากปี 2565 โดยมีปัจจัยสำคัญ ที่ส่งผลต่อผลประกอบการในปี 2566 ดังต่อไปนี้

- 1) กำไรขั้นต้นของกลุ่มโรงไฟฟ้าเอสพีพี (SPP) สูงขึ้น เนื่องจากราคาเชื้อเพลิงทั้ง ก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน ซึ่งเป็นต้นทุนหลักสำหรับการผลิตไฟฟ้าปรับตัวลดลง
- 2) ในปี 2566 บริษัทฯ สามารถดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่องและไม่มีการหยุดเดินเครื่องนอกแผนงานที่ส่งผลกระทบต่อผลกำไรของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
- 3) บริษัทฯ ได้รับเงินชดเชยความเสียหายจากประกันภัย กรณีโรงไฟฟ้าเก็ลโค-วัน (GHECO-1) หยุดเดินเครื่องนอกแผนงานในปี 2564 จำนวน 637 ล้านบาท
- 4) โรงไฟฟ้าเก็ลโค-วัน (GHECO-1) มีการหยุดเดินเครื่อง (Reserved Shutdown) ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 แต่ยังคงได้รับค่าความพร้อมจ่ายเต็มจำนวน รวมทั้งข้อพิพาทในชั้นอนุญาโตตุลาการกับผู้จำหน่ายถ่านหินได้ ยุติลงแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566

5) ความต้องการของลูกค้าอุตสาหกรรมลดลง เนื่องจากลูกค้าบางรายมีการหยุดซ่อมบำรุง

งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้พิจารณาอนุมัติ ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายการ	จำนวน (ล้านบาท)
- สินทรัพย์รวม	100,329
- หนี้สินรวม	52,142
- ส่วนของเจ้าของรวม	48,182

ทั้งนี้ ในภาพรวมปี 2566 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม หนี้สินรวม และส่วนของเจ้าของรวม เพิ่มขึ้นและลดลงจากปี 2565 ดังนี้

- 1) สินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจำนวน 344 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.3 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพิ่มขึ้นมาจากการดำเนินงาน
- 2) หนี้สินรวม ลดลงประมาณจำนวน 3,849 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 7 จากการจ่ายชำระคืนเงินกู้
- 3) ส่วนของเจ้าของรวม เพิ่มขึ้นจำนวน 4,194 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 4

ในปี 2566 บริษัทฯ มีอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 ซึ่งเป็นผลมาจากผลประกอบการที่ดีขึ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 และมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,460,627,024	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวรวัฒน์ พิทยศิริ นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้ นายวรวัฒน์ พิทยศิริ รายงานต่อที่ประชุมว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เงินสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ เท่ากับ 1,598,287,193 บาท ซึ่งมีจำนวนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากผลประกอบการบริษัทฯ ปี 2566 อีก

ทั้งนี้ ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับปี 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ ตามงบการเงินรวมจำนวน 4,859 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2566 ตามงบเฉพาะกิจการจำนวน 5,505 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 16,692 ล้านบาท

ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดจำนวน 1,462,865,035 หุ้น ดังนั้นจำนวนเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2566 ที่เสนอจ่ายให้ผู้ถือหุ้นทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 2,722,391,830 บาท หรือเท่ากับ 1.861 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 56 ของกำไรสุทธิ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครั้งแรกของปี 2566 (ม.ค. – มิ.ย. 2566) จำนวน 0.661 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 966,953,788 บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 5 กันยายน 2566
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2566 จำนวน 1.861 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,722,391,830 บาท ทั้งนี้ เมื่อหักการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานครั้งแรกของปี 2566 จำนวน 0.661 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 966,953,788 บาท จะยังคงเหลือเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี 2566 (ก.ค. – ธ.ค. 2566) จำนวน 1.200 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,755,438,042 บาท ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 11 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลที่อัตราหุ้นละ 1.200 บาท ในวันที่ 18 เมษายน 2567

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้มอบอำนาจให้ประธานกรรมการ มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข วันกำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปี ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่มีผลกระทบต่อกำหนดวันจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น อาทิ รัฐบาลมีการประกาศการเปลี่ยนแปลงวันหยุดราชการ เป็นต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครั้งแรกของปี 2566 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,460,627,024	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวรวัฒน์ พิทยศิริ นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้ นายวรวัฒน์ พิทยศิริ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2567

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มพีเอส จำกัด หรือ PwC ซึ่งเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจผลิตไฟฟ้าเป็นอย่างดี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2567 จาก PwC ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ผู้สอบบัญชี

รายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่รับผิดชอบในการลงนามรับรองบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 4 ราย ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1) นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9548 หรือ

2) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4599 หรือ

3) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6552 หรือ

4) นางสาวรจนาถ ปัญญานานุศาสตร์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8435

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจาก PwC ข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับ บริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

2. ค่าสอบบัญชี

2.1 ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี และรายไตรมาส

เป็นจำนวนเงิน 850,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่เท่ากับค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

2.2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณีย์ ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น

เรียกเก็บได้ตามจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าสอบบัญชี

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,460,627,024	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวรวัฒน์ พิทยศิริ นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้ นายวรวัฒน์ พิทยศิริ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงผลกำไรของบริษัทฯ ปัจจัยอื่นๆ รวมถึง การเปรียบเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และได้เสนอค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ในอัตราเดิมที่เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

ข้อ 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการ	2564	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อปี)	489,500	489,500	489,500	489,500
ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	112,200	112,200	112,200	112,200
ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ข้อ 2. ค่าตอบแทนกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย

2.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ	2564	2565	2566	2567
ประธาน				
ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อปี)	165,000	165,000	165,000	165,000
ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	44,000	44,000	44,000	44,000
ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
สมาชิก				
ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อปี)	110,000	110,000	110,000	110,000
ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	37,400	37,400	37,400	37,400
ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

โดยบริษัทฯ จะชดเชยภาษีเงินได้ไม่เกินร้อยละสิบ (10%) ของเงินที่ได้รับจากบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ทุกท่านดังที่เคยปฏิบัติมาในปีก่อน

ข้อ 3. เงินรางวัลพิเศษ หรือโบนัสประจำปี และค่าตอบแทนอื่นๆ: ไม่มี

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังนี้

เห็นด้วย	1,460,627,024	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระนี้ ประธานฯ ขอให้กรรมการที่ครบวาระออกจากที่ประชุม ได้แก่ 1) นางภัทรียา เบญจพลชัย 2) นางบุบผา อมรเกียรติขจร และ 3) พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ และขอให้กลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งหลังการนำเสนอระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ

ในการนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวรวัฒน์ พิทยศิริ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้ง กรรมการของบริษัทฯ จะต้องพ้นจากตำแหน่งเป็นจำนวนอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา หากจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการท่านนั้นๆ อาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้

สำหรับกรรมการซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2567 ในครั้งนี้ มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2) นางบุบผา อมรเกียรติขจร กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
- 3) พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ กรรมการ

ในการนี้ บริษัทฯ ได้ถนัดกรอง พิจารณาอย่างระมัดระวังและรอบคอบ ในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้พิจารณาความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ และคำนึงถึงความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้นำเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบวาระจำนวน 3 ราย ดังนี้

- 1) นางภัทรียา เบญจพลชัย ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง
- 2) นางบุบผา อมรเกียรติขจร ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง
- 3) พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ส่งผลให้กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 8 ท่าน ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 ที่กำหนดไว้ว่าให้บริษัทฯ มีกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า
5 ท่านและไม่เกิน 15 ท่าน

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิด
เห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ โดยขอให้ลงคะแนน
เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) นางภัทริยา เบญจพลชัย		ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง		
เห็นด้วย	1,460,591,224	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9975
ไม่เห็นด้วย	35,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0024
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
(2) นางบุบผา อมรเกียรติจร		ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง		
เห็นด้วย	1,460,360,024	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9817
ไม่เห็นด้วย	267,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0182
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
(3) พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์		ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง		
เห็นด้วย	1,460,360,024	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9817
ไม่เห็นด้วย	267,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0182
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์ที่จะเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ตามลำดับระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือที่ประชุมอีกครั้งได้

ทั้งนี้ หลังจากที่ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์ในการเสนอวาระให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และได้มอบหมายนางสาว สุทธิมาส สุทธิมัย สรุปลงจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าประชุม ณ ขณะปิดประชุม ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 0 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น และด้วยการมอบฉันทะ จำนวน 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,460,627,024 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้นจำนวน 1,460,627,024 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.8470 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 10.02 นาฬิกา

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล