

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 13.16 น. ณ ห้องอีเทอร์นิตี้ บอลรูม ชั้น G โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 8/2 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน (กรรมการมีจำนวนทั้งหมด 11 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)

1. ดร.กัลกุล	ดำรงปิยวุฒิ	ประธานกรรมการบริษัท
2. ดร.จงรัก	ระรวยทรง	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. รศ.ดร.พนารัตน์	ปานมณี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
4. พลเอก ธารไชยยันต์	ศรีสุวรรณ	กรรมการอิสระ
5. นายธรากร	อังกูเบศวร์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. ดร.สมจิณณ์	พิลึก	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นางสาวไศภษา	ดำรงปิยวุฒิ	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. ดร.สมบุญรัตน์	เอื้ออัชฌาสัย	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และเลขาธิการคณะกรรมการบริษัท
9. นางสาวนฤชล	ดำรงปิยวุฒิ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจพลังงานและกลยุทธ์การลงทุน
10. นางอารีวรรณ	เฉลิมแดน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
11. นายเฉลิมพล	ศรีเจริญ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการ สายงานขายและการตลาด

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม จำนวน - ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0)

-

กรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน

1. พลตำรวจตรี วิศิษฐ์	ศุภรเศพย์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
2. นายสมชาย	ไตรรัตน์ภิรมย์	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารและผู้จัดการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน

1. นายฐิติพงษ์	เตชะรัตนยืนยง	กรรมการบริหารความเสี่ยง เลขาธิการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี (CFO)
----------------	---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- |                       |                |                                                                                                             |
|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. นายชัยศิริ         | วัฒนชาบุญณรงค์ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจวิศวกรรม และ Turnkey                                                 |
| 3. นายธีรภาพ          | ปัญญาสาคร      | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มสนับสนุนธุรกิจ                                                             |
| 4. นางสาวกุลรวิ       | แสนชัยกร       | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการเงินและบัญชี                                                                     |
| 5. นางสาววรินทร์ทิพย์ | โรซาร์พิทักษ์  | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน                                                            |
| 6. นางสาวจันทรา       | จงจามรสีทอง    | เลขานุการบริษัท<br>และผู้อำนวยการอาวุโส สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                        |
| 7. นายธเนศศิริ        | ฝากมิตร        | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ<br>และผู้อำนวยการ สายงานตรวจสอบภายใน                                             |
| 8. นางสาวธนวรรณ       | พัฒนะเอนก      | ผู้จัดการ สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>และเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |

### ผู้เข้าร่วมการประชุมอื่น ๆ จำนวน 6 ท่าน

- |                  |                 |                                                                                                                     |
|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายวิวัฒน์    | กอสมานชัยกิจ    | ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด                                                            |
| 2. นางสาวดุชนีย์ | ยิ้มสุวรรณ      | ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด                                                            |
| 3. นางสาวพรนิภา  | ระงับภัย        | ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด                                                            |
| 4. นายคงกช       | ยงสวัสดิกุล     | ผู้แทน บริษัท กู๊ดนั แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย<br>และผู้แทนอิสระร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน |
| 5. นายสหภาพ      | หวะสุวรรณ       | ผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อย                                                                                          |
| 6. นางสาวพูนศรี  | การเจริญกุลวงศ์ | ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย                                                         |

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทางบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมาตรการป้องกันเพื่อควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น โดยขอให้ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่เดินทางไปหรือกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือเป็นผู้มีไข้หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ควรขอปรับที่นั่งให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน ตามวิธีการซึ่งแสดงในเอกสารเชิญประชุมที่นำส่งให้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีความเสี่ยงสูงเข้าร่วมการประชุม
2. บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นแม้ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควรขอปรับที่นั่งให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน
3. บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดเวลาที่เข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ จึงได้มีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ผ่านคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 14

การประชุมในครั้งนี้มีตัวแทนผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ได้เข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
- ตัวแทนจากที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ตเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนน

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม พร้อมด้วยแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) รวมทั้งได้แจ้งเรื่อง การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ที่ประชุมได้แจ้งรายละเอียดการประชุมและวิธีการออกเสียงการลงคะแนน รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 9 และ ลำดับที่ 10 หน้า 89 – หน้า 96 ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และ มาตรา 107 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 27 และ ข้อ 28 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่ององค์ประชุมและการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ดังนี้

มาตรา 90 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มาตรา 107 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ข้อ 27 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นจำนวนดังต่อไปนี้ จึงจะครบองค์ประชุม
- ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ
  - มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
- ข้อ 28 ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
  - จ. การเพิ่มหรือการลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
  - ฉ. การควบหรือเลิกบริษัท

## วิธีการนับคะแนน

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงและลงคะแนนในกรณีดังต่อไปนี้คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่อนุญาตให้มีการแยกการออกเสียงลงคะแนน โดยกำหนดขั้นตอนการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนไว้ดังนี้

### การเก็บบัตรลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนเสียงในวาระทั่วไป

- ประธานในที่ประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในระเบียบวาระใด ๆ ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนพร้อมลงลายมือชื่อ หลังจากนั้น

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เพื่อนำมาสรุปผลรวมการลงคะแนนเพื่อให้ประธานในที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบต่อไป

- วิธีการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระทั่วไปนั้น บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ

การเก็บบัตรลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท

- ประธานในที่ประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงมติ “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในระเบียบวาระนี้ ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้เมื่อลงคะแนนพร้อมมลงลายมือชื่อ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อนำมาสรุปผลรวมการลงคะแนนเพื่อให้ประธานในที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบต่อไป
- วิธีการนับคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทนี้ บริษัทฯ จะนับคะแนนทั้ง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

ทั้งนี้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าว จะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะนำมารวมด้วย โดยมติของที่ประชุมในแต่ละวาระให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด สำหรับมติของระเบียบวาระเรื่องการลดทุนหรือการเพิ่มทุนของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ การออกหุ้นกู้ รวมทั้งการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมติระเบียบวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม โดยรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหลังจบการประชุมในวาระถัดไป

บริษัทฯ ได้สรุปกฎเกณฑ์ของการนับคะแนนในแต่ละวาระซึ่งขึ้นกับแต่ละกรณี ดังนี้

วาระที่	การนับคะแนน
1, 3, 4, 5, 6, 8	กำหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
7	กำหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
9	กำหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2	ไม่มีการลงมติ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ
10 (ถ้ามี)	อาจใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หรือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม หรือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

## เริ่มการประชุม

**ดร.สมบุรณ์ เอื้ออักษณาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้แทนจากที่ปรึกษากฎหมายและผู้สอบบัญชี และสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะก่อนเริ่มการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	161 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	336,181,382 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	304 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	5,323,128,211 หุ้น
รวมทั้งสิ้น	465 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	5,659,309,593 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 63.71 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 8,882,530,974 หุ้น จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 27

**ดร.กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริษัท** เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมในครั้งนี้ และมอบหมายให้ ดร.สมบุรณ์ เอื้ออักษณาสัย กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการเข้าสู่วาระการประชุมต่อไป

**ดร.สมบุรณ์ เอื้ออักษณาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ได้เรียนเชิญ นายคงขย ยงสวัสดิ์กุล ผู้แทนจาก บริษัท กูตัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นตัวแทนอิสระเข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน รวมทั้งได้เรียนเชิญผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน โดยมี นายสหภาพ หวะสุวรรณ ให้เกียรติเป็นผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อย และ นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งระบุหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดสำหรับการเสนอระเบียบวาระให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอระเบียบวาระเพื่อในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเพื่อกำหนดเป็นระเบียบวาระหรือส่งคำถามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จึงขอเรียนเข้าสู่วาระการประชุมดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

**ดร.สมบุรณ์ เอื้ออักษณาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 โดยบริษัทฯ ได้นำส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.gunkul.com](http://www.gunkul.com) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสำเนารายงานการประชุมได้ถูกจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการสแกนผ่าน QR Code รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 1 หน้า 16 – หน้า 47 โดยรายงานดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมโปรดพิจารณารับรอง

**นางสาวไศภษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร** ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอให้แก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นอย่างอื่น จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า จากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานฉบับนี้ได้มีการบันทึกรายงาน

การประชุมไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยในวาระนี้จะนับคะแนนโดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 ตามที่เสนอ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้  
มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 498 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,661,186,727 หุ้น  
(โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นหลังจากการเปิดประชุม จำนวน 33 ราย)

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,661,089,737	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	5,661,089,737	100.0000
งดออกเสียง *	96,990	-
บัตรเสีย *	0	-

\* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

**ดร.สมบุญ เอื้ออักษณาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ได้รายงานต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2566 (คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 113 รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 และ ข้อ 42 ที่กำหนดให้บริษัทฯ รายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตามเอกสารแนบลำดับที่ 2 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code หน้า 48 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการจัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานโดยสรุปเพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอีกช่องทางหนึ่งคือ เทปบันทึกภาพและเสียง พร้อมทั้งเอกสารนำเสนอ Opportunity Day ซึ่งได้มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 ของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีจำนวนเมกะวัตต์สะสมอยู่ที่ 1,588 เมกะวัตต์ และมีจำนวนเมกะวัตต์ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Equity MW) อยู่ที่ 1,459 เมกะวัตต์ โดยมีส่วนที่อยู่ในประเทศจำนวน 1,212.6 เมกะวัตต์ ซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่นั้น จะมีทั้งในรูปแบบของพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการดำเนินงานตามปกติของกิจการ รวมจำนวน 7,737 ล้านบาท เปรียบเทียบงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจำนวน 8,897 ล้านบาท ลดลง 1,160 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 13 ส่วนใหญ่เกิดจาก

- 1) รายได้จากการขาย แสดงในงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แสดงจำนวน 1,828 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจำนวน 1,829 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 0.1
- 2) รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างและให้บริการ แสดงในงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แสดงจำนวน 2,484 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจำนวน 1,776 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.86 เนื่องจากการรับรู้รายได้ค่าก่อสร้างและบริการสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาให้กับลูกค้าภาคเอกชนที่ยังคงเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้
- 3) รายได้จากการขายทรัพย์สินตามสัญญาเช่าเงินทุน จากการปรับของมาตรฐานทางบัญชี (IFRS16) ที่เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2563 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แสดงจำนวน 988 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจำนวน 451 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 119 ซึ่งเป็นส่วนของรายได้จากการขายไฟฟ้าบนหลังคาให้กับภาคเอกชนซึ่งเป็นสัญญาระยะยาว 10 – 15 ปี
- 4) รายได้จากการขายไฟฟ้าและส่วนเพิ่มราคาซื้อขายไฟฟ้า แสดงในงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แสดงจำนวน 2,307 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจำนวน 3,449 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 33 เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทธุรกิจพลังงานลมจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วมค้า โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนในบริษัทดังกล่าวให้กับบริษัทคู่ค้า ตั้งแต่เมื่อเดือนกรกฎาคมของปี 2565 ส่งผลให้รายได้และกำไรในส่วนนี้เปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชีไปไว้อยู่ในส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าแทน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 คิดเป็นร้อยละ 32 ลดลงจากปีที่แล้วที่อยู่ที่ร้อยละ 37 ซึ่งกำไรขั้นต้นลดลงจากสัดส่วนของรายได้จากโครงการพลังงานลมที่มีอัตรากำไรค่อนข้างสูง โดยลดลงจากการเปลี่ยนวิธีการรับรู้รายได้จากการรับรู้ในงบการเงินรวมเป็นวิธีการรับรู้ตามสัดส่วนในรายการส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้าแทน

บริษัทฯ มีผลกำไรตามการแบ่งกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ปรากฏผลกำไรสุทธิสำหรับปี คิดเป็นร้อยละ 19 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณากำไรจากการดำเนินงานตามปกติของกิจการ สำหรับปี 2566 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิสำหรับปี คิดเป็นร้อยละ 21 เนื่องจากไม่ได้มีการบันทึกรายได้การขายไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมเข้ามาด้วย

ทั้งนี้ หากพิจารณาผลการดำเนินงานในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังงานลม ขนาดกำลังการผลิตรวม 170 เมกะวัตต์นั้น จะเห็นได้ว่า ในปี 2566 สามารถผลิตไฟฟ้าได้อยู่ที่ 404 กิกะวัตต์ชั่วโมง สูงเกือบเท่ากับที่เคยผลิตได้ในปี 2562 ที่ผลิตได้อยู่ที่ 447 กิกะวัตต์ชั่วโมง ซึ่งเป็นปีแรกที่เปิดดำเนินการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) และถือเป็นปีที่มีการผลิตไฟฟ้าได้ดีที่สุดตั้งแต่เคยมีมา โดยรายได้จากการขายไฟฟ้าพลังงานลมในภาพรวมทั้งปี 2566 อยู่ที่ 2,908 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจำนวน 2,242 ล้านบาท ซึ่งผลจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีทำให้ในปี 2566 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

สำหรับสาเหตุสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ พิจารณาจำหน่ายสัดส่วนการลงทุนในบริษัทธุรกิจพลังงานลมออกไปนั้น มาจากการที่บริษัทฯ ได้สังเกตเห็นว่า การเติบโตขององค์กร และการชดเชยรายได้ที่กำลังจะลดลงจากการใกล้ครบกำหนดอายุ Adder ของโครงการพลังงานลมดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญ บริษัทฯ ต้องแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ในการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึง



การสะสมจำนวนเมกะวัตต์เพิ่มเติม ซึ่ง ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นระยะเวลา 25 ปี รวมทั้งหมด 14 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมเป็น 621.4 เมกะวัตต์ คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาแล้วเห็นว่า การหาพันธมิตร/คู่ค้าทางธุรกิจ และการหาแหล่งเงินทุนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องสำหรับการขยาย Portfolio จึงเป็นสิ่งจำเป็น

ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ ได้จำหน่ายสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อยออกไปนั้น ส่งผลให้ตั้งแต่ปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวนสินทรัพย์รวมลดลง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 แสดงจำนวน 32,850.34 ล้านบาท ส่งผลให้อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ดีขึ้น กล่าวคือ บริษัทฯ มีความสามารถในการลงทุนโครงการใหม่เพิ่มมากขึ้น

สำหรับความคืบหน้าโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการซื้อหุ้นคืนไปแล้วทั้งหมดจำนวน 666.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.70 ของวงเงินที่ใช้ในการซื้อหุ้นคืน (จำนวนไม่เกิน 1,120 ล้านบาท) โดยบริษัทฯ ยังคงพิจารณาจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนส่วนเกินมาเพื่อดำเนินการทยอยซื้อหุ้นคืนอย่างต่อเนื่อง

กล่าวโดยสรุปคือ การที่บริษัทฯ ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมจำนวน 621.4 เมกะวัตต์ นั้น ย่อมส่งผลประโยชน์ในการช่วยสร้างรายได้ให้กับกลุ่มธุรกิจทั้ง 3 กลุ่มของบริษัทฯ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจพลังงาน กลุ่มธุรกิจวิศวกรรม และ Turnkey แบบครบวงจร และกลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตขององค์กรที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยคาดว่าจะสามารถทยอย COD ได้ตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไป

นอกจากการแจ้งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ขอแจ้งผลการดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ในรอบปีที่ผ่านมา โดยประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะเป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อทราบต่อไป

**นายสมชาย ไตรรัตน์ภิรมย์ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน** นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาความยั่งยืน ดังนี้

จากผลการดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร โดยสรุปผลงานในรอบปี 2566 โดยสังเขปไว้ดังต่อไปนี้

■ **การเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้ทำการประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่วมเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยมาตั้งแต่ปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการกำหนดแนวทางการปฏิบัติบนหลักการดังกล่าวทั่วทั้งองค์กร ทั้งนี้ ในเดือนมิถุนายน 2563 และมิถุนายน 2566 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก CAC ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2 และสมัยที่ 3 ตามลำดับ จากคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ของบริษัทฯ ที่มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานการกำกับดูแลในเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเป็นประจำทุกปี โดยนำนโยบายไปปฏิบัติและประสานงานเพื่อวางแผนจัดการให้ความรู้ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันสำหรับบุคคลากรในบริษัทฯ รวมไปถึงการติดตามผลการรายงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

■ **ผลประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย**

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปสู่การดำเนินการในภาคปฏิบัติที่ทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย หรือ CGR ในระดับ 5 ดาว โดยบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

นอกจากนี้ ยังมีรางวัล ASEAN ASSET CLASS PLCS ที่เป็นการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการในระดับอาเซียน หรือ ACGS โดยรางวัลนี้จะมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่ทำคะแนนได้ตั้งแต่ 97.50 คะแนนขึ้นไป และจะทำการประเมินทุก 2 ปี ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้รับรางวัล ASEAN ASSET CLASS PLCS นี้ เมื่อปี 2562 และปี 2564 เช่นเดียวกัน โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูง และเข้าข่ายจะได้รับการประเมิน ACGS ในปี 2567 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการรักษามาตรฐานของการดำเนินงานด้านกำกับกิจการ และการเป็นบริษัท ที่มีหลักบรรษัทภิบาลที่ดี รางวัลเหล่านี้ล้วนเป็นกำลังใจที่ทำให้บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานในการดำเนินกิจการและเดินหน้าดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป

■ **ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566**

สำหรับรางวัลในด้านการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในระดับดีเลิศ 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) แสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมาเป็นอันดับต้น ๆ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง

■ **การกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน**

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน ครอบคลุมทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social and Governance: ESG) ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อรายงานความยั่งยืน

■ **การจัดทำแผนงานเพื่อให้เป็นไปตามหลัก CG Code**

ในปี 2566 บริษัทฯ ได้จัดทำแผนงานและกำหนดแนวปฏิบัติอย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรมตามหลัก CG Code โดยในปี 2567 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปอีก

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนตระหนักดีว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงมีความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่เพื่อเสนอแนวทางปฏิบัติ และให้คำแนะนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพื่อจุดมุ่งหมายที่จะให้บริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

**นางสาวโสภษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร** ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 โดยสรุปได้ดังนี้

**นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจาก TIA :** ได้มีประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. เพราะเหตุใดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทฯ ในปี 2566 จึงเพิ่มขึ้นมากกว่าในปี 2565 ถึงร้อยละ 22.57 ในขณะที่บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงไว้ที่ร้อยละ 5.00 ต่อปี

**ดร.สมบุญรณ์ เอื้ออัครฌาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร :** ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นในปี 2566 มีปัจจัยมาจากการขยายธุรกิจ ประกอบกับสถานการณ์หลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้บริษัทฯ กลับมาเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานทางธุรกิจเต็มรูปแบบ และผลจากการที่จำนวนพนักงานเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในส่วนของการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานภายในองค์กร และการได้มาของวัตถุดิบที่ใช้ในการก่อสร้างของกลุ่มธุรกิจวิศวกรรมและ Turnkey เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งหากเทียบปริมาณกับสัดส่วนของพนักงานที่เพิ่มขึ้น ก็ถือได้ว่าบริษัทฯ สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้ ในปี 2566 ยังนับเป็นปีแรกที่ได้มีการวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกครบทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจพลังงาน และกลุ่มธุรกิจวิศวกรรมและ Turnkey และกลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

**ว่าที่พันตรี ชัชวาลย์ ผลดีนิานา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง :** ได้มีประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

2. ตามข้อมูลที่ได้นำเสนอในข้างต้น การที่บริษัทฯ ได้เข้าลงนามสัญญา PPA ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมกว่า 600 เมกะวัตต์ และต้องมุ่งหาพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มเข้ามานั้น หมายความว่าอย่างไร และมีแผนดำเนินการอย่างไรบ้าง

**ดร.สมบุญรณ์ เอื้ออัครฌาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร :** ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

2. บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการหาพันธมิตรทางธุรกิจมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อร่วมกันลงทุนในโครงการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนที่บริษัทฯ ได้งานมา อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ มีการเข้าไปลงทุนพัฒนาโครงการในต่างประเทศ ก็ต้องมีการวางแผนหาพันธมิตร/คู่ค้าทางธุรกิจรายใหม่ที่เหมาะสมต่อไป

นายวิชา สุมิตรเหมาะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : ได้มีประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

- เรื่องโครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัทฯ หากถึงวันที่ครบกำหนดโครงการในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ ทางบริษัทฯ มีแผนในการจัดการกับหุ้นซื้อคืนดังกล่าวอย่างไรบ้าง

ดร.สมบูรณ์ เอื้ออรรถศาสตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

- สำหรับโครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ นับได้ว่าเป็นครั้งที่ 3 แล้ว ซึ่งตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้องได้กำหนดให้ บริษัทฯ ต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนภายใน 3 เดือน นับจากการซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 ปี ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่จำหน่าย หรือจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนไม่หมดภายในอายุโครงการ เมื่อพ้นกำหนดอายุโครงการแล้ว บริษัทฯ จะต้องลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืน และยังไม่ได้อำนาจทั้งหมด อย่างไรก็ตาม หลักการในการพิจารณาว่า บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างไรกับหุ้นที่ซื้อคืนมานั้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของราคาตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ ณ เวลานั้น โดยท้ายที่สุดแล้วบริษัทฯ ย่อมมุ่งหวังให้เกิดผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม

นางสาวโสภณา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระที่ 2 นี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมรับทราบ และเนื่องด้วยวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมจำนวนทั้งสิ้น 534 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 5,665,342,276 หุ้น รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 (โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 36 ราย)

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ดร.สมบูรณ์ เอื้ออรรถศาสตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 – มาตรา 114 รวมทั้งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 และข้อ 42 – ข้อ 44 บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) (ตามเอกสารแนบลำดับที่ 2 สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code หน้า 48) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ นอกเหนือจากที่ได้ชี้แจงงบการเงินของบริษัทฯ ผ่านการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 ของบริษัทฯ ในวาระที่ 2 ข้างต้น มีเนื้อหาสำคัญของงบการเงินที่ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

สำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทฯ) และของเฉพาะบริษัทฯ ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งตรวจสอบโดย นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6333 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทฯ ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและ

กระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน โดยมีเรื่องสำคัญในการตรวจสอบซึ่งสรุปได้ดังนี้

1) การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม เงินลงทุนในบริษัทย่อย และเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค่า โดยกลุ่มบริษัทฯ ต้องพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยมอย่างสม่ำเสมอถึงพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค่าเมื่อมีข้อบ่งชี้ ซึ่งปัจจัยหลักที่กระทบต่อการด้อยค่าของค่าความนิยม เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค่านั้นเกี่ยวข้องกับภาวะการณของตลาด การพิจารณาดังกล่าวต้องใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร กล่าวคือ ผู้บริหารต้องคอยหมั่นตรวจสอบดูแล้ว กิจการต่าง ๆ ที่เคยเข้าไปลงทุนนั้น ยังคงสามารถสร้างเงินสดให้แกกิจการดังกล่าวได้อยู่หรือไม่ เมื่อเอาไปเปรียบเทียบกับราคาหุ้นที่จ่ายซื้อไป ต้องไม่ติดลบ หากเกิดกรณีติดลบต้องมีการตั้งด้อยค่าทันที

2) รายได้และต้นทุนการก่อสร้าง

กลุ่มบริษัทฯ รับรู้รายได้จากการก่อสร้างตามขั้นความสำเร็จของงานซึ่งประเมินโดยวิศวกรที่รับผิดชอบโครงการ และพิจารณาจากต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นและประมาณการต้นทุนการก่อสร้างทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ผู้บริหารและวิศวกรโครงการต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการประมาณการต้นทุนการก่อสร้างที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จนกระทั่งงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาเพื่อกำหนดขั้นความสำเร็จของงานก่อสร้าง กล่าวคือ การประมาณการต้นทุนในโครงการก่อสร้างทุกโครงการนั้น จะต้องมีการคำนวณกำไรขั้นต้นให้สม่ำเสมอในทุกไตรมาส

สำหรับคำอธิบายงบแสดงฐานะการเงิน ตลอดจนรายได้และหมายเหตุประกอบงบการเงินนั้น ได้มีการชี้แจงให้ทราบแล้วเมื่อตอนรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ตามที่ปรากฏในวาระที่ 2 ข้างต้น รวมไปถึงตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารงบการเงินของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

**นางสาวโศภษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร** ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยสรุปได้ดังนี้

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจาก TIA : ได้มีประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. สำหรับคดีโครงการพลังงานลมบนที่ดินจำนวน 32 แปลง ที่จังหวัดโคราช ณ ปัจจุบัน มีสถานะความคืบหน้าทางคดีเป็นอย่างไร
2. บริษัทฯ ได้ทำการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) ก่อนดำเนินการการพัฒนาโครงการพลังงานไฟฟ้าทดแทนต่าง ๆ หรือไม่
3. สำหรับคดีละเมิดสิทธิบัตรที่มี นายประเสริฐ ธรรมมณูญกุล และบริษัท เซ็มเหล็ก จำกัด ได้ร่วมกันเป็นโจทก์ฟ้องบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน มีสถานะความคืบหน้าทางคดีเป็นอย่างไร
4. บริษัทฯ มีกลยุทธ์ใดที่จะช่วยทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่เกิดการผันผวน
5. ความเสี่ยงใดของบริษัทฯ ที่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุด และสามารถป้องกันความเสี่ยงนั้นได้อย่างไร

ดร.สมบุญ ธีอัชฌาศัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. กรณีความคืบหน้าทางคดีของโครงการวายุวิญญูฟาร์ม นั้น ทางบริษัทฯ ได้เข้าซื้อโครงการพลังงานลมดังกล่าว ซึ่งมีที่ดินที่ตั้งอยู่ ณ ตำบลห้วยยาง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ติดมาด้วย โดยก่อนการเข้าซื้อที่ดิน ทางบริษัทฯ ได้ตรวจสอบขั้นตอนในการออกโฉนดที่ดินพบว่า การออกโฉนดที่ดินถูกต้องตามกฎหมาย และเชื่อมั่นว่าการออกโฉนดที่ดินทั้ง 32 แปลงดังกล่าวได้ออกโดยชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว บริษัทฯ จึงได้ใช้สิทธิในการอุทธรณ์ผลการวินิจฉัยของศาลปกครองจังหวัดนครราชสีมา ไปยังศาลปกครองสูงสุด เพื่อวินิจฉัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ได้ชี้แจงเพิ่มเติมไว้ในคำอุทธรณ์ ซึ่งศาลได้มีคำสั่งรับอุทธรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในปัจจุบันโครงการฯ ยังคงประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตามปกติ โดยไม่มีผลกระทบต่อการทำงานแต่อย่างใด
2. สำหรับการพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนต่าง ๆ ของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้มีการประเมิน EIA หรือประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environmental & Health Impact Assessment: EHIA) ด้วยอยู่เป็นปกติ โดยการประเมินนั้นจะขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการที่จะพัฒนา ทั้งนี้ สำหรับการพัฒนาโครงการพลังงานลมจะมีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มเข้ามาด้วย
3. กรณีความคืบหน้าทางคดีว่าด้วยการละเมิดสิทธิบัตรนั้น โจทก์ทั้งสองได้ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อเดือนพฤษภาคม 2566
4. บริษัทฯ พิจารณาเห็นว่า การแสวงหาจำนวนเมกะวัตต์ที่เพิ่มขึ้น และการเร่งสร้างโรงไฟฟ้าตามสัญญา PPA ที่ได้มานั้น ถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ เพราะจะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับทางบริษัทฯ โดยในระหว่างนี้ก่อนถึงกำหนดระยะเวลา COD ธุรกิจก่อสร้างก็จะเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่จะช่วยสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ ซึ่งจะช่วยลดความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นได้
5. บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนถือเป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ ต้องให้ความสำคัญ โดยก่อนการเข้าดำเนินการโครงการใด ๆ ที่ต้องมีการพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับความเสี่ยงดังกล่าวหรือความเสี่ยงอื่นใด จะต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน

**ดร.จรัล ระววยทรง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ** ได้ให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินและรายงานทางการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด อย่างรอบคอบ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยผู้สอบได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมหารือกับผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ในประเด็นความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา ซึ่งจากการสอบทาน คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ต่อไป

**นางสาวศุภษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร** แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกทั้งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามที่เสนอ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 534 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,665,342,276 หุ้น (โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 0 ราย)

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,665,008,777	99.9999
ไม่เห็นด้วย	4,400	0.0001
รวม	5,665,013,177	100.0000
งดออกเสียง *	329,099	-
บัตรเสีย *	0	-

\* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

**ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัครศาสตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ในอัตรา 0.06 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.23 ของกำไรสุทธิสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 และ/หรือ คิดเป็นร้อยละ 45.75 ของกำไรสุทธิสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งยังคงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดสำหรับทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทฯ ได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องมีการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม ตามเอกสารแนบลำดับที่ 3 หน้า 49

ทั้งนี้ ตามที่ได้มีการรายงานเรื่องผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในวาระที่ 2 ข้างต้น จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่อยู่ในระหว่างการรออนุญาตอยู่ ซึ่งโครงการล็อตแรกที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในปี 2569 คือโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีอยู่ด้วยกันจำนวน 177 เมกะวัตต์ โดยสามารถประมาณการค่าก่อสร้างและค่าดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้โครงการแล้วเสร็จอยู่ที่ประมาณ 6,000 ล้านบาท เมื่อหักเงินลงทุนที่จะได้มาจากการทำสินเชื่อโครงการแล้ว บริษัทฯ ยังคงต้องเตรียมเงินเพื่อการลงทุนดังกล่าวอีกอย่างน้อยประมาณ 2,000 ล้านบาท ประกอบกับการกันวงเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 1,120 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ในโครงการซื้อหุ้นคืนนั้น ล้วนแล้วแต่แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการบริหารจัดการเงินทุนของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

นางสาวโศกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยสรุปได้ดังนี้

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจาก TIA : ได้มีประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. บริษัทฯ ใช้นโยบายทางการเงินวิธีการใดในการพิจารณาบริหารเงินทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ จากการที่ต้องพิจารณาเลือกระหว่างการให้จ่ายปันผลกับการซื้อหุ้นคืน

ดร.สมบุญ ธีระธัญญาสย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. โดยปกติแล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องนำเรื่องต่าง ๆ ที่มีความสำคัญเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทางการเงิน ซึ่งในปีนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า สถานการณ์ของตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยในช่วง 2 – 3 ปีนี้ ได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย หากบริษัทฯ ไม่มีการดำเนินการใด ๆ หรือไม่ได้มีการออกโครงการซื้อหุ้นคืนมานั้น อาจทำให้เกิดกรณีการขายชอร์ต (Short Sell) มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ก็เป็นได้ ประกอบกับการพิจารณาแล้วเห็นว่า นอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ภายในประเทศแล้ว บริษัทฯ ยังต้องเตรียมสำรองเงินทุนไว้สำหรับการลงทุนในต่างประเทศด้วยเช่นกัน

นายยังใช้ อัศวสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

2. ตนเห็นด้วยกับการงดจ่ายปันผลในครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีประกาศการจ่ายปันผลระหว่างกาลไปก่อนหน้านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ตนอยากเสนออีกหนึ่งวิธีการเพื่อให้ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ยังคงอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพื่อเป็นการบริหารทางการเงินในอนาคต โดยบริษัทฯ อาจเลือกใช้วิธีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ (Warrant) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม แทนการออกหุ้นกู้

ดร.สมบุญ ธีระธัญญาสย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ได้ตอบกลับ ดังนี้

2. ทางบริษัทฯ ขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้เพื่อนำไปพิจารณาต่อไปในอนาคต

นางสาวโศกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า จากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงิน และเพื่อการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไป จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ

โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการงดจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่นำเสนอ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 538 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,665,393,731 หุ้น

(โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 4 ราย)



ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,662,814,032	99.9549
ไม่เห็นด้วย	2,554,700	0.0451
รวม	5,665,368,732	100.0000
งดออกเสียง *	24,999	-
บัตรเสีย *	0	-

\* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ

นางสาวโศภษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร แจ้งที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ โดยวาระนี้มีขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 ได้กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้ากรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนเป็นบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการท่านที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปแล้วนั้น อาจเลือกเพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยคณะกรรมการของบริษัทในปัจจุบันมีจำนวน 11 ท่าน จึงมีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระในคราวนี้จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- |                      |                |                                         |
|----------------------|----------------|-----------------------------------------|
| 1. นายธรากร          | อังกูเบศวร์    | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)            |
| 2. พลเอก ธารไชยยันต์ | ศรีสุวรรณ      | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)            |
| 3. ดร. สมบูรณ์       | เชื้ออัครมาลัย | กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) |
| 4. นางอารีวรรณ       | เฉลิมแดน       | กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) |

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการเลือกตั้ง ได้เรียนเชิญกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ออกจากห้องประชุม ทั้ง 4 ท่าน ออกจากห้องประชุมก่อนการมีลงมติในวาระนี้ โดยจะเรียนเชิญให้กลับเข้าในที่ประชุมเพื่อเริ่มพิจารณาในวาระถัดไป

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งระบุรายละเอียดคุณสมบัติ และวิธีการเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งในคราวนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวางและร่วมกันกลั่นกรองโดยพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง กล่าวคือ กรรมการบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และ

จริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ไม่ต่อวาระ จำนวน 1 ท่าน ดังนี้

1. นายธรากร อังภูเบศร์ เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. ดร.สมบุรณ์ เอื้ออักษมาลัย เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
3. นางอารีวรรณ เฉลิมแดน เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
4. พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรทรัพย์ เสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ  
แทนพลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ กรรมการอิสระที่ไม่ต่อวาระ

จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณา สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งนี้ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 4 หน้า 50 – หน้า 64

นางสาวโศภษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะแต่อย่างใด จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ในวาระนี้ต้องลงคะแนนออกเสียงเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบจากผู้ถือหุ้นทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ โดยเป็นวาระที่ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

**1. นายธรากร อังภูเบศร์ กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)**

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 538 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,665,393,731 หุ้น

(โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 0 ราย)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,665,225,645	99.9998
ไม่เห็นด้วย	10,000	0.0002
รวม	5,665,235,645	100.0000
งดออกเสียง *	158,086	-
บัตรเสีย *	0	-

\* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

**2. ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัครณัติ กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)**

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 538 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,665,393,731 หุ้น

(โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 0 ราย)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,642,195,227	99.5930
ไม่เห็นด้วย	23,060,415	0.4070
รวม	5,665,255,642	100.0000
งดออกเสียง *	138,089	-
บัตรเสีย *	0	-

\* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

**3. นางอารีวรรณ เจลิมแดน กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)**

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 538 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,665,393,731 หุ้น

(โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 0 ราย)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,640,052,727	99.5942
ไม่เห็นด้วย	22,982,915	0.4058
รวม	5,663,035,642	100.0000
งดออกเสียง *	2,358,089	-
บัตรเสีย *	0	-

\* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

- เลือกตั้งกรรมการบริษัทให้เข้ามาดำรงตำแหน่งแทนกรรมการอิสระที่ไม่ต่อวาระ ดังนี้

**4. พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ ศุภรเสพย์ กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)**

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 538 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,665,393,731 หุ้น

(โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 0 ราย)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,640,120,968	99.5572
ไม่เห็นด้วย	25,084,061	0.4428
รวม	5,665,205,029	100.0000
งดออกเสียง *	188,702	-
บัตรเสีย *	0	-

\* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

-- ก่อนเริ่มการประชุมในวาระถัดไป ได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าสู่การประชุม --

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทเดิมที่ลาออก

**ดร.สมบุญ เอื้ออัสมาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทเดิมที่ลาออก ในวาระนี้ นายสมชาย ไตรรัตน์ภิรมย์ ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทเดิมที่ลาออก ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านออกจากห้องประชุมจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ และสำหรับวาระนี้ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเป็นผู้นำเสนอข้อมูลแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป

**พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรทรัพย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน** นำเสนอต่อที่ประชุมว่า อ้างอิงจากกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ที่ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกินกว่า 12 คน ปัจจุบันบริษัท มีจำนวนกรรมการทั้งหมด 11 คน ยังคงเหลือที่นั่งให้กรรมการอีก 1 ตำแหน่ง จึงเห็นควรให้มีการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเพื่อเข้ามาทดแทนกรรมการบริษัทเดิมที่ได้ลาออกไป

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการบริษัท โดยพิจารณาคุณสมบัติอย่างรอบคอบเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเห็นสมควรเลือกตั้ง นายสมชาย ไตรรัตน์ภิรมย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) เพื่อทดแทนกรรมการอิสระท่านเดิมที่ลาออกไปเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 โดยบุคคลดังกล่าว ได้รับการเสนอชื่อและผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณา สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัทในวาระนี้ ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 5 หน้า 65 – หน้า 69

**นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร** ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้หารือกันอย่างกว้างขวาง และร่วมกันถกแถลงโดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่ออย่างรอบคอบ ระมัดระวัง โดยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ตามกระบวนการที่บริษัท กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ นายสมชาย ไตรรัตน์ภิรมย์ เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) ทดแทนกรรมการบริษัทเดิมที่ลาออก

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะแต่อย่างใด จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า สำหรับวาระนี้ต้องเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบจากผู้ถือหุ้นทั้งที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ โดยเป็นวาระที่ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
อนุมัติเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เลือกตั้งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทเดิมที่ลาออก ดังนี้

**1. นายสมชาย ไตรรัตน์ภิรมย์ กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)**

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 538 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,665,393,731 หุ้น

(โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 0 ราย)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,640,318,636	99.5989
ไม่เห็นด้วย	22,717,209	0.4011
รวม	5,663,035,845	100.0000
งดออกเสียง *	2,357,886	-
บัตรเสีย *	0	-

\* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

-- ก่อนเริ่มการประชุมในวาระถัดไป ได้เรียนเชิญ นายสมชาย ไตรรัตน์ภิรมย์ กลับเข้าสู่อการประชุม --

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567**

**พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ สุกรเสพย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน** แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 ที่ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยบริษัทฯ มีนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยมีกระบวนการและขั้นตอนการพิจารณาค่าตอบแทนผ่านจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และนำเข้าสู่การพิจารณาในคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ รวมไปถึงการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 6 หน้า 70 – หน้า 75 โดยมีรายละเอียดดังนี้

**ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน** : เสนอเพื่อพิจารณาดังนี้

**- ค่าเบี้ยประชุม**

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	กำกับดูแลกิจการที่ดีและภาพลักษณ์อย่างยั่งยืน	คณะกรรมการบริหาร
1. ประธานกรรมการ	25,000	25,000	20,000	20,000	20,000	7,500
2. กรรมการ	20,000	18,000	15,000	15,000	15,000	5,000
3. เลขานุการคณะกรรมการ	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	-

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละคณะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทน เบี้ยประชุมของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละคณะกรรมการ

- **ค่าตอบแทนรายปี \***

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ผลตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดีและ การพัฒนา อย่างยั่งยืน	คณะกรรมการ บริหาร
1. ประธานกรรมการ	750,000	300,000	100,000	100,000	100,000	500,000
2. กรรมการ	300,000	200,000	100,000	100,000	100,000	200,000
3. เลขานุการคณะกรรมการ	50,000	50,000	25,000	25,000	25,000	-
4. เลขานุการบริษัท	100,000	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนรายปีของ คณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ

\* ค่าตอบแทนรายปีให้กำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส

โดยกำหนดวงเงินสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทไว้ดังนี้

- 1) ประธานกรรมการบริษัท จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3,500,000 บาท
- 2) ประธานกรรมการบริหาร จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาท
- 3) ประธานคณะกรรมการทุกชุด จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท  
(ยกเว้นประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร)
- 4) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
- 5) กรรมการบริหาร จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท
- 6) กรรมการชุดอื่น ๆ จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท  
(ยกเว้นกรรมการบริหาร)

และหากกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายจากการคำนวณผลรวมของค่าตอบแทนทุกประเภท ทั้งค่าตอบแทนเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี โดยต้องไม่เกินกว่าอัตราเพดานหรือวงเงินสูงสุดของแต่ละตำแหน่งสูงสุดที่กรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ ทั้งนี้ หากกรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายจากอัตราเพดานของตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

โดยกำหนดวงเงินสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทและทุกตำแหน่ง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 18,000,000 บาท

**ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี**

นางสาวโสภณา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยสรุปได้ดังนี้

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจาก TIA : ได้มีประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. เพราะเหตุใดในการเสนอขออนุมัติค่าตอบแทนในครั้งนี้ จึงระบุวงเงินค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 18 ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าจำนวนค่าตอบแทนโดยรวมของกรรมการทั้งหมดในปี 2566 ที่ผ่านมา ที่ได้ระบุไว้จำนวนประมาณ 9 ล้านบาท

ดร.สมบุญ ธีอัชฌาศัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. คำตอบแทนที่นำเสนอเพื่อพิจารณาในปีนี้ยังคงเท่ากับปี 2566 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เนื่องจากมีกรรมการบางท่านที่ดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ทางบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนไว้ว่า ให้จ่ายจากการคำนวณผลรวมของค่าตอบแทนในทุกตำแหน่ง และทุกประเภท ทั้งค่าตอบแทนเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี โดยกำหนดวงเงินสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทและทุกตำแหน่ง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 18 ล้านบาท ซึ่งเป็นการกำหนดเพดานในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้นำมาใช้ตั้งแต่ในอดีต ไม่ได้เป็นนโยบายใหม่แต่อย่างใด

นางสาวโสภษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเห็นด้วยมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ดังนี้

**ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน :**

**- ค่าเบี้ยประชุม**

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ผลตอบแทน	กำกับดูแล กิจการที่ดีและ การพัฒนา อย่างยั่งยืน	คณะกรรมการ บริหาร
1. ประธานกรรมการ	25,000	25,000	20,000	20,000	20,000	7,500
2. กรรมการ	20,000	18,000	15,000	15,000	15,000	5,000
3. เลขานุการคณะกรรมการ	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	-

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละคณะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละคณะกรรมการ

**- ค่าตอบแทนรายปี \***

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ผลตอบแทน	กำกับดูแล กิจการที่ดีและ การพัฒนา อย่างยั่งยืน	คณะกรรมการ บริหาร
1. ประธานกรรมการ	750,000	300,000	100,000	100,000	100,000	500,000
2. กรรมการ	300,000	200,000	100,000	100,000	100,000	200,000
3. เลขานุการคณะกรรมการ	50,000	50,000	25,000	25,000	25,000	-
4. เลขานุการบริษัท	100,000	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ

\* ค่าตอบแทนรายปีให้กำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส

โดยกำหนดวงเงินสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทไว้ดังนี้

1) ประธานกรรมการบริษัท	จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน	3,500,000 บาท
2) ประธานกรรมการบริหาร	จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน	2,500,000 บาท
3) ประธานคณะกรรมการทุกชุด (ยกเว้นประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร)	จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน	1,500,000 บาท
4) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน	1,000,000 บาท
5) กรรมการบริหาร	จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน	800,000 บาท
6) กรรมการชุดอื่น ๆ (ยกเว้นกรรมการบริหาร)	จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน	400,000 บาท

และหากกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายจากการคำนวณผลรวมของค่าตอบแทนทุกประเภท ทั้งค่าตอบแทนเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี โดยต้องไม่เกินกว่าอัตราเพดานหรือวงเงินสูงสุดของแต่ละตำแหน่งสูงสุดที่กรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ ทั้งนี้ หากกรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายจากอัตราเพดานของตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

โดยกำหนดวงเงินสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทและทุกตำแหน่ง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 18,000,000 บาท

**ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นตัวเงิน :** ไม่มี

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้  
มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 538 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,665,393,731 หุ้น  
(โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 0 ราย)

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,662,933,845	99.9566
ไม่เห็นด้วย	2,350,400	0.0415
งดออกเสียง *	109,486	0.0019
บัตรเสีย *	0	0.0000
รวม	5,665,393,731	100.0000

\* นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

### วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ดร.สมบูรณ์ เอื้ออักษณาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29 ที่ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยเสนอเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 7 หน้า 76 – หน้า 80 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้



**ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี**

- |                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| 1. นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235 และ/หรือ |
| 2. นางสาวโคภิชฐ์ พรหมพล     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042 และ/หรือ |
| 3. นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179           |

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยบุคคลข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และยังเป็นผู้สอบบัญชีในบริษัทย่อย บริษัทร่วมของบริษัทฯ อีกด้วย

โดยบริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

**ข้อมูลค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยมีค่าตอบแทนเฉพาะบริษัทฯ ไม่เกิน 1,560,000.00 บาท (และเมื่อรวมค่าตอบแทนสำหรับบริษัทย่อย บริษัทร่วม รวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 14,990,000.00 บาท) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบกับย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2567 (เพื่อพิจารณา)	ปี 2566	ปี 2565
ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาส สำหรับงบการเงินของบริษัทฯ	1,560,000.00	1,560,000.00	1,830,000.00
ค่าบริการอื่น ๆ	N.A.	N.A.	N.A.

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีในต่างประเทศสังกัดต่างสำนักงานสอบบัญชีกับผู้สอบบัญชีในประเทศ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดท่างบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

**ดร.จรงค์ ระรวยทรง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ** ได้ให้ความเห็นต่อการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 โดยได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีค่าสอบบัญชีเฉพาะส่วนของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,560,000.00 บาท

ทั้งนี้ ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากหลักเกณฑ์ที่สำคัญดังต่อไปนี้

- ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสิทธิภาพการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกับกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ
- ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งความรู้ในมาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงิน รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
- คุณภาพงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี

- ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ
- หลักการและแนวทางการสอบบัญชีที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพงานสอบบัญชี
- ให้ความเห็นและให้คำแนะนำที่เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี เพื่อเป็นแนวทางต่อบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ในการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ได้รับรายงานทางการเงินที่มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นไปตามมาตรฐาน
- การจัดสรรบุคคลากรอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อสามารถดูแลระบบการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี และดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด
- ความเหมาะสมทางด้านราคา โดยในปี 2567 ผู้สอบบัญชียังคงเสนอค่าตอบแทนเฉพาะบริษัทฯ ในราคาเท่ากับปี 2566 ซึ่งในปี 2567 คาดว่าจะมีปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงบริษัทย่อยที่เพิ่มมากขึ้น โดยเมื่อรวมราคาค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมสำหรับปีนี้ ที่ทางบริษัทฯ ได้เจรจากับบริษัทผู้สอบบัญชีให้มีการปรับลดแล้วจะเท่ากับ 14,990,000.00 บาท เปรียบเทียบกับปีก่อนมีราคารวมอยู่ที่ 15,481,000.00 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 3.17

คณะกรรมการตรวจสอบจึงพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีคุณสมบัติตามที่กล่าวมาข้างต้น รวมทั้งมีการเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ต่อไป

**นางสาวโสภณา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร** ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะแต่อย่างใด จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง

1. นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235 และ/หรือ
2. นางสาวโสภณัฐ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042 และ/หรือ
3. นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยมีค่าตอบแทนเฉพาะบริษัทฯ ไม่เกิน 1,560,000.00 บาท (และเมื่อรวมค่าตอบแทนสำหรับบริษัทย่อย บริษัทร่วม รวมกันทั้งสิ้น ไม่เกิน 14,990,000.00 บาท) ตามที่เสนอ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 539 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,665,395,731 หุ้น (โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 1 ราย)

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,665,240,245	99.9998
ไม่เห็นด้วย	10,000	0.0002
รวม	5,665,250,245	100.0000
งดออกเสียง *	145,486	-
บัตรเสีย *	0	-

\* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ**

ดร.สมบูรณ์ เอื้ออรรถวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น ให้รองรับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นการลดภาระและอำนวยความสะดวกสำหรับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รวมถึงเพื่อปรับแก้ข้อบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ รวมจำนวน 14 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง รายละเอียดปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม ตามเอกสารแนบลำดับที่ 8 หน้า 81 – หน้า 88 โดยมีสรุปรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

ข้อบังคับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<b>หมวดที่ 1 ข้อ 3.</b> เสนอขอแก้ไขข้อความในตอนท้าย	<b>หมวดที่ 1 ข้อ 3.</b> เสนอขอแก้ไขข้อความในตอนท้าย
“ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทุกประการ”	“ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรวมถึงกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท”
<b>หมวดที่ 2 ข้อ 4.</b> เสนอขอแก้ไขโดยแบ่งเนื้อหาตอนท้ายของวรรค 1 มาเป็นวรรค 2 และขอเพิ่มเนื้อหาแทรกเป็นวรรค 3	<b>หมวดที่ 2 ข้อ 4.</b> เสนอขอแก้ไขโดยแบ่งเนื้อหาตอนท้ายของวรรค 1 มาเป็นวรรค 2 และขอเพิ่มเนื้อหาแทรกเป็นวรรค 3
“หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละ 0.25 สตางค์ และเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องชำระค่าหุ้นครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบหนี้กับบริษัทไม่ได้  หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปถือหุ้นหรือจองซื้อร่วมกันต้องตั้งให้คนใดคนหนึ่งเป็นบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้จองหุ้นแล้วแต่กรณี  บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิ รวมทั้งหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เสนอเพื่อขายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุคคลใด ๆ หรือประชาชนทั่วไปได้ และการแปลงสภาพหุ้นกู้	“หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท และเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น  หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องชำระค่าหุ้นครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบหนี้กับบริษัทไม่ได้  ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด  หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป

ข้อบังคับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>แปลงสภาพหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญให้ดำเนินการภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมาย”</p>	<p>ไปถือหุ้นหรือจองซื้อร่วมกันต้องตั้งให้คนใดคนหนึ่งในบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้จองหุ้นแล้วแต่กรณี</p> <p>บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิ รวมทั้งหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เสนอเพื่อขายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุคคลใด ๆ หรือประชาชนทั่วไปได้ และการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญให้ดำเนินการภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมาย”</p>
<p><b>ข้อ 5. เสนอขอแก้ไขข้อความในวรรค 2 และขอเพิ่มวรรค 3</b></p>	
<p>“บริษัทจะออกใบหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัทหรือวันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนในกรณีจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท</p> <p>ใบหุ้นของบริษัททุกใบจะต้องมีกรรมการลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้อย่างน้อยหนึ่งคน อย่างไรก็ตาม กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ ซึ่งการลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ดังกล่าวนี้ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด”</p>	<p>“บริษัทจะออกใบหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัทหรือวันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนในกรณีจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท</p> <p>ใบหุ้นของบริษัททุกใบจะต้องมีกรรมการลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้อย่างน้อยหนึ่งคน อย่างไรก็ตาม กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ ซึ่งการลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ดังกล่าวนี้ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนด</p> <p><i>การลงลายมือชื่อในใบหุ้นหรือในใบหลักทรัพย์อื่นใดของกรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ดังกล่าว กรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์อาจลงลายมือชื่อด้วยตนเอง หรือใช้เครื่องจักร ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือประทับโดยวิธีการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดก็ได้”</i></p>
<p><b>ข้อ 8. เสนอขอแก้ไขข้อความในวรรค 1 และวรรค 2</b></p>	
<p>“ใบหุ้นฉบับใดลบเลือน หรือ ขำรดในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยเวนคืนใบหุ้นเดิม ในกรณีนี้ให้บริษัทออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นใหม่ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ ในกรณีที่ใบหุ้นสูญหาย หรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนมาแสดงแก่บริษัท ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอและผู้ถือหุ้นได้แสดงหลักฐานดังกล่าวข้างต้นต่อบริษัท</p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นตายหรือล้มละลาย บุคคลผู้มีสิทธิจะได้หุ้นนั้นหากนำใบหุ้นมาเวนคืนพร้อมกับหลักฐานที่ขอด้วยกฎหมายมาแสดงแก่บริษัทครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงจะลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นและออกใบหุ้นใหม่ภายใน 1 เดือนนับแต่วันได้</p>	<p>“ใบหุ้นฉบับใดลบเลือน หรือ ขำรดในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยเวนคืนใบหุ้นเดิม ในกรณีนี้ให้บริษัทออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นใหม่ภายใน <u>ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด</u> ในกรณีที่ใบหุ้นสูญหาย หรือ ถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนมาแสดงแก่บริษัท ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน <u>ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด</u></p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นตายหรือล้มละลาย บุคคลผู้มีสิทธิจะได้หุ้นนั้นหากนำใบหุ้นมาเวนคืนพร้อมกับหลักฐานที่ขอด้วยกฎหมายมาแสดงแก่บริษัทครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงจะลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นและออกใบหุ้นใหม่ภายใน <u>ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด</u></p>

ข้อบังคับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>หลักฐานดังกล่าว</p> <p>บริษัทอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกไปหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ลบเลือนหรือชำรุดหรือในการที่ผู้ถือหุ้นขอสำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนพร้อมค่าธรรมเนียมของบริษัทได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด"</p>	<p>บริษัทอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกไปหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ลบเลือนหรือชำรุดหรือในการที่ผู้ถือหุ้นขอสำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนพร้อมค่าธรรมเนียมของบริษัทได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด"</p>
<p><b>ข้อ 9. เสนอขอแก้ไขข้อความในวรรค 5</b></p>	
<p>"บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินและการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p>หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล</p> <p>หุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจะต้องจำหน่ายออกไปภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้</p> <p>การซื้อหุ้นคืนวรรคหนึ่ง การจำหน่ายหุ้นและการตัดหุ้นตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง</p> <p>การซื้อหุ้นของบริษัทคืนดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการซื้อหุ้นดังกล่าว ไม่เกินกว่าร้อยละสิบของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นดังกล่าวได้</p> <p>ในกรณีที่หุ้นที่บริษัทซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบของทุนชำระแล้ว ให้บริษัททำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>การกำหนดราคาเสนอซื้อหุ้นของบริษัทคืน และราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นดังกล่าว และในกรณีที่หลักทรัพย์ของบริษัทได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย"</p>	<p>"บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินและการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p>หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล</p> <p>หุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจะต้องจำหน่ายออกไปภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้</p> <p>การซื้อหุ้นคืนวรรคหนึ่ง การจำหน่ายหุ้นและการตัดหุ้นตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง</p> <p>การซื้อหุ้นของบริษัทคืนดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการซื้อหุ้นดังกล่าว ไม่เกินกว่าร้อยละสิบของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นดังกล่าวได้</p> <p>ในกรณีที่หุ้นที่บริษัทซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบของทุนชำระแล้ว ให้บริษัททำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>การกำหนดราคาเสนอซื้อหุ้นของบริษัทคืน และราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นดังกล่าว และในกรณีที่หลักทรัพย์ของบริษัทได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย"</p>

ข้อบังคับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
หมวดที่ 3 ข้อ 21. เสนอขอแก้ไขข้อความในวรรค 2 และเพิ่มวรรค 5	
<p>“คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร</p> <p>กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มิได้มีการตั้งตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับการมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ”</p>	<p>“คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร</p> <p>กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มิได้มีการตั้งตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับการมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p><b>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ อาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากกรรมการนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการไว้แล้ว”</b></p>
ข้อ 22. เสนอขอแก้ไขโดยเพิ่มวรรค 2	
<p>“ให้กรรมการสองคนเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกัน”</p>	<p>“ให้กรรมการสองคนเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกัน <b>ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้”</b></p>
หมวดที่ 4 ข้อ 24. เสนอขอแก้ไขข้อความในวรรค 3	
<p>“คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นหนึ่งคนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45</p>	<p>“คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นหนึ่งคนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45</p>

ข้อบังคับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท"</p>	<p>วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง <u>ทั้งนี้ การเรียกประชุมโดยผู้ถือหุ้นเองในวรรคนี้ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการไว้แล้ว</u> และในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท"</p>
<p><b>ข้อ 25.</b> เสนอขอแก้ไขโดยเพิ่มเนื้อหาในท้ายวรรค 1 และแก้ไขเนื้อหาในวรรค 2</p>	
<p>"ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ตั้งอื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร"</p>	<p>"ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน <u>หรือบริษัทอาจโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรงหรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p> <p><u>ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่อื่นใดในราชอาณาจักรไทยที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง โดยการประชุมผู้ถือหุ้นอาจประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงาน</u></p>

ข้อบังคับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
	ใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม"
ข้อ 26. เสนอขอแก้ไขข้อความในวรรค 1 และเพิ่มวรรค 3	
<p>"ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนรับมอบฉันทะเข้าประชุม"</p>	<p>"ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตาม <u>กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด</u> กำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนรับมอบฉันทะเข้าประชุม</p> <p><u>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด"</u></p>
ข้อ 28. เสนอขอแก้ไขโดยเพิ่มข้อ (ข)	
<p>"ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p> <p>(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น</p> <p>(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท</p> <p>(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน</p> <p>(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ</p> <p>(จ) การเพิ่มหรือการลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้</p> <p>(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท"</p>	<p>"ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p> <p>(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น</p> <p>(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท</p> <p>(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน</p> <p>(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ</p> <p>(จ) การเพิ่มหรือการลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้</p> <p>(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท</p> <p><u>(ช) การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่า"</u></p>



ข้อบังคับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
	<p>ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน"</p>
<p><b>หมวดที่ 6</b> เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการส่งเอกสารและการจัดประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยแทรกเป็น ข้อ 40. - ข้อ 42.</p>	
	<p>ข้อ 40. "บริษัทอาจกำหนดให้จัดประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดและตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม"</p> <p>ข้อ 41. "การบอกกล่าวหรือโฆษณาข้อความใด ๆ เกี่ยวกับบริษัทให้บุคคลหรือประชาชนทราบอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้"</p> <p>ข้อ 42. "บริษัท หรือ คณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมโดยชัดแจ้งเป็นหนังสือหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้"</p>

ทั้งนี้ เนื่องจากการแทรกข้อบังคับ ข้อ 40. - ข้อ 42. ดังกล่าว ส่งผลให้การเรียงลำดับเลขข้อของข้อบังคับ ข้อ 40. – ข้อ 46. เดิม จะถูกจัดเรียงใหม่เป็น ข้อ 43. – ข้อ 49. จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขลำดับเลขข้อของข้อบังคับดังกล่าว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่ได้รับอนุมัติจนเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับแก้ไขในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำ ให้แก้ไขถ้อยคำในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติ

นางสาวโสภณา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะแต่อย่างใด จึงได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ รวมถึงมอบอำนาจให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในหมวดที่ 1 ข้อ 3. หมวดที่ 2 ข้อ 4. ข้อ 5. ข้อ 8. ข้อ 9. หมวดที่ 3 ข้อ 21. ข้อ 22. หมวดที่ 4 ข้อ 24. ข้อ 25. ข้อ 26. ข้อ 28. และหมวดที่ 6 แทรกข้อ 40. - ข้อ 42. และการจัดเรียงเลขข้อของข้อบังคับ ข้อ 40. – ข้อ 46. เดิม เป็น ข้อ 43. – ข้อ 49. ตามที่นำเสนอต่อที่ประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งมอบอำนาจให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่ได้รับอนุมัติจนเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับแก้ไขในกรณีที่น่าายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดมีคำสั่งและ/หรือ คำแนะนำ ให้แก้ไขถ้อยคำในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ได้มีมติอนุมัติ

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 539 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,665,395,731 หุ้น  
(โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 0 ราย)

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,650,656,161	99.7398
ไม่เห็นด้วย	14,620,581	0.2581
งดออกเสียง *	118,989	0.0021
บัตรเสีย *	0	0.0000
รวม	5,665,395,731	100.0000

\* นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

## วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ดร.สมบุญรณ์ เอื้ออัชฌาศัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

นายทศพร สติตย์สุวงศ์กุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : ได้มีประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ผู้สอบบัญชีจะมีความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่มีผลกระทบต่อการเงินของบริษัทฯ หรือไม่ และบริษัทฯ มีวิธีใดในการบริหารจัดการป้องกันความเสี่ยงขององค์กรฯ

ดร.สมบุญรณ์ เอื้ออัชฌาศัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. ทางผู้สอบบัญชีจะมีการระบุรศเน้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงความสำคัญของรายการที่เกิดขึ้นในงบการเงินของบริษัทฯ โดยจะเห็นได้ว่ารศเน้นในปีนั้น ไม่มีรายการใดที่แตกต่างไปจากที่เคยระบุไว้ในปี 2566 ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ มีกระบวนการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ยังคงบริหารจัดการได้เป็นปกติ ส่วนเรื่องการจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ที่บริษัทฯ เห็นว่าควรให้ความสำคัญนั้น ได้เรียนแจ้งให้ผู้ถือหุ้น

ทราบไปในวาระข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้แล้ว ทางบริษัทฯ ยังได้มีการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) และกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ อยู่เป็นประจำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน

นายยังใช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : ได้มีข้อเสนอแนะ / ประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

2. สำหรับวาระการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้รองรับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น หากบริษัทฯ ได้ปรับวิธีการจัดการประชุมเป็นแบบ E-AGM ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ตนอยากให้ทางบริษัทฯ มีความระมัดระวังเรื่องความโปร่งใสในการนับคะแนน และการส่งคำถาม เพราะเนื่องจากมีหลายบริษัทพบเจอกับการร้องเรียนเรื่องเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ สามารถจัดเป็นแบบ Hybrid (Physical และ e-AGM) หรือแบบ Physical ได้ ก็จะเป็นการดี

**ดร.จรงค์ ระรวยทรง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน** เป็นตัวแทนประธานกรรมการบริษัท กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยทางคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ขอขอบคุณความคิดเห็นที่ได้รับในวันนี้ไปเพื่อพิจารณาและพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ยังคงให้ความเชื่อมั่นต่อบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเสมอมา และขอปิดการประชุมแต่เพียงเท่านี้

ทั้งนี้ ณ ตอนปิดประชุม มีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	215 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	341,962,226	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	324 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	5,323,433,505	หุ้น
รวมทั้งสิ้น	539 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	5,665,395,731	หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 63.78 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 8,882,530,974 หุ้น

ปิดประชุมเวลา 15.22 น.

(ดร.กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ)

ประธานในที่ประชุม

(ดร.สมบุญ ธีอัครชาติ)

กรรมการบริษัท