

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)



Powering Tomorrow
with **Energy** and **Electricity**

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย	<ol style="list-style-type: none">1. แบบ 56-1 One Report ซึ่งประกอบด้วยงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (QR Code)2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 25663. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ4. คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท5. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 25676. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน7. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ8. ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ9. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น10. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM)11. หนังสือมอบฉันทะ12. คู่มือการใช้งานระบบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.qtc-energy.com>) เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ดังปรากฏในแบบ 56-1 One Report 2566 ส่วนที่ 1 หมวดที่ 4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อันแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินรวมสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามมาตราที่ 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (รายละเอียดปรากฏใน แบบ 56-1 One Report ส่วนที่ 3 รายงานทางการเงิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากกำไรสะสม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทอาจกำหนดให้จ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47, 49 และ ข้อ 50 กำหนดให้

- 1) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี
- 2) บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- 3) การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ จำนวน 48,037,316 บาท และมีกำไรสะสมจำนวน 137,042,386 บาท

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) สำหรับหุ้นจำนวน 341,092,557 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68,218,511.40 บาท (หกสิบแปดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 17 เมษายน 2567 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2567

ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จ่ายไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เนื่องจากบริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม เมื่อเทียบอัตราเงินปันผลที่จ่ายกับกำไรสะสมของบริษัท จะเท่ากับร้อยละ 49.78 ของกำไรสะสม

สำหรับผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลที่บริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยเครดิตภาษีได้เท่ากับ ¼ ของเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับ

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563 ถึงปี 2565

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
1. กำไรสุทธิ(ขาดทุน) (บาท)	178,133,880	94,246,615	97,609,220
2. กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม) (บาท)	120,053,038	126,822,928	157,123,601
3. จำนวนหุ้น	341,092,557	341,092,557	341,092,557
4. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น			
• เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.15	-	-
จำนวนเงิน(บาท)	51,163,883.55	-	-
• เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.25	0.20	0.20
จำนวนเงิน(บาท)	85,273,139.25	68,218,511.40	68,218,511.40
5. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น(บาท)	136,437,022.80	68,218,511.40	68,218,511.40
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 71.03	ร้อยละ 72.38	ร้อยละ 69.89

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| 1. นายเกริกไกร จีระแพทย์ | ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ |
| 2. นายณัฐพล ลีลาวฒนานันท์ | ตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นางวสรา โชติธรรมรัตน์ | ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

กระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เป็นดังนี้

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคล ตามที่ทางสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
2. บริษัทได้สอบถามความสมัครใจของกรรมการอิสระที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในการกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ
3. คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะเป็นผู้พิจารณาก่อนกรองก่อนนำเสนอ คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และ ฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 92 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาบุคคลทั้ง 3 ท่านแล้ว ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์และความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการเติบโตของบริษัท จึงได้เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นายเกริกไกร จีระแพทย์, นายณัฐพล ลีลาวัฒน์นันท์ และนางวสรา โชติธรรมรัตน์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายเกริกไกร จีระแพทย์ นายณัฐพล ลีลาวัฒน์นันท์ และนางวสรา โชติธรรมรัตน์ ซึ่งถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดย นายเกริกไกร จีระแพทย์และนางวสรา โชติธรรมรัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 7 ปี (หากได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งวาระนี้อีก 3 ปี จะรวมระยะเวลาการเป็นกรรมการอิสระจำนวน 10 ปี) และนายณัฐพล ลีลาวัฒน์นันท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 12 ปี (หากได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งวาระนี้อีก 3 ปี จะรวมระยะเวลาการเป็นกรรมการอิสระจำนวน 15 ปี) เนื่องจากบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้และความชำนาญ สามารถให้คำปรึกษาและการแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับบริษัท และในช่วงของการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น ได้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบบริษัทเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยโดยแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด (รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและบุคคลที่เสนอชื่อในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. นายเกริกไกร จีระแพทย์	-	-
2. นายณัฐพล ลีลาวัฒน์นันท์	-	-
3. นางวสรา โชติธรรมรัตน์	-	-

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ จากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท ซึ่งบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในรูปแบบ เบี้ยประชุม, ค่าตอบแทนรายเดือน และ ค่าตอบแทนรายปีเท่านั้น ไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่น ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจำนวน 2 ท่าน จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนรายปี

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยผ่านการพิจารณาขั้นแรกจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ซึ่งหลักเกณฑ์จะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ และบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนจะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับอุตสาหกรรม รวมทั้งอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการได้

ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี เป็นดังนี้

เบี้ยประชุม	2566	2567 ปีที่เสนอ	เทียบกับปี 2566
	(บาท/การประชุม)	(บาท/การประชุม)	(บาท/การประชุม)
ประธานกรรมการบริษัท	20,000	30,000	เพิ่มขึ้น 10,000
กรรมการบริษัท	15,000	20,000	เพิ่มขึ้น 5,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	25,000	เพิ่มขึ้น 10,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	20,000	เพิ่มขึ้น 10,000
ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	15,000	20,000	เพิ่มขึ้น 5,000
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	10,000	15,000	เพิ่มขึ้น 5,000
ค่าตอบแทนรายเดือน	(บาท/เดือน)	(บาท/เดือน)	(บาท/เดือน)
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000	คงเดิม
กรรมการบริษัท	25,000	25,000	คงเดิม
ค่าตอบแทนรายปี	จ่ายไม่เกิน 6 ล้านบาท	จ่ายไม่เกิน 6 ล้านบาท	คงเดิม

หมายเหตุ : จ่ายค่าตอบแทนรายปีเฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนรายปีดังกล่าว ทั้งนี้กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับโบนัสและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทแยกต่างหาก

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าตอบแทนรายปี โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนจริงตามรายละเอียดในตาราง

รายชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 2566			ค่าตอบแทน ประจำเดือน (12เดือน)	ค่า ตอบแทน รายปี 2566	รวมจ่าย (บาท)
		กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาฯ			
1. นายเกริกไกร จีระแพทย์	ประธานกรรมการ	140,000	-	-	360,000	1,584,906	2,084,906
2. นายเน้ฐพล ลีลาวพัฒนานันท์	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการ	90,000	75,000	-	300,000	679,245	1,144,245
3. นายนรชิต สิงหเสนี	ประธานกรรมการ สรรหาฯ/กรรมการ	105,000	-	60,000	300,000	792,453	1,257,453
4. ดร. กมล ตระกบุตร	กรรมการสรรหาฯ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ	105,000	50,000	40,000	300,000	792,453	1,287,453
5. นางวสรา โชติธรรมรัตน์	กรรมการ/กรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการ สรรหาฯ	105,000	50,000	20,000	300,000	792,453	1,267,453
6. นายสุรช ลำข้า	กรรมการ	105,000	-	-	300,000	792,453	1,197,453
7. นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน	กรรมการ/กรรมการ สรรหาฯ	90,000	-	40,000	-	-	130,000
8. นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร	กรรมการ	75,000	-	-	-	-	75,000
9. นายมงคล กิตติภูมิวงศ์**	กรรมการ	30,000	-	-	118,333	226,415	374,748
10. น.ส.ปณิตา ควรสถาพร**	กรรมการ	30,000	-	-	118,333	226,415	374,748
11. นายปรีดี งามสันติกุล*	กรรมการ/กรรมการ สรรหาฯ	60,000	-	20,000	175,000	-	255,000
12. ดร. อภิชาติ สระมูล*	กรรมการ	45,000	-	-	175,000	-	220,000
รวม		980,000	175,000	180,000	2,446,666	5,886,793	9,668,459

หมายเหตุ : *1. นายปรีดี งามสันติกุล ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566

2. ดร. อภิชาติ สระมูล ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566

**1. นายมงคล กิตติภูมิวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายปรีดี งามสันติกุล เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566

2 นางสาวปณิตา ควรสถาพรได้รับการแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน ดร. อภิชาติ สระมูล เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลแล้วเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และอุทิศเวลาเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการประจำปี 2567 โดยให้ปรับเพิ่มค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการบริษัท,ประธานกรรมการตรวจสอบ,ประธานกรรมการสรรหาฯ และของกรรมการบริษัท,กรรมการตรวจสอบ,กรรมการสรรหาฯ สำหรับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนรายปีให้คงอัตราเดียวกับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนรายปีของปี 2566 โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ทั้งนี้กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับโบนัสและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทแยกต่างหาก

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตามบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้มีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,650,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล	9309	0
2. นางสาวรสพร เดชอุดม	5659	2
3. นางสาวอรรรณ เตชวัฒนศิริกุล	4807	0
4. นางสาว ฌรยา ศรีสุข	9188	0

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2566 (บาท) บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	รอบปีบัญชี 2567 (บาท) บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ปีที่เสนอ
1. ค่าสอบบัญชี	1,650,000.00	1,650,000.00
2. ค่าบริการอื่น ๆ	-	-

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9309 หรือนางสาวรสพร เดชอุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 หรือนางสาวอรรรณ เตชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807 หรือนางสาว ฌรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9188 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีนี้เป็น การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีปีที่ 1 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,650,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท, บริษัทย่อย ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด (รายละเอียดผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5)

สำนักงานผู้สอบบัญชีบริษัทและผู้สอบบัญชีบริษัทย่อย สังกัด สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด(Private Placement)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 มีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด(Private Placement) จำนวน 70 ล้านหุ้น ในราคา 13.00 บาท มูลค่ารวม 910,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนดังนี้

1	แหล่งเงินทุนสำรองในโครงการปัจจุบัน	ล้านบาท
	1.1 เงินค่าหุ้นสามัญของ GEPT	63.24
	1.2 เงินค่าหุ้นสามัญจากการเพิ่มทุนของ GEPT	4.51
	1.3 เงินสำหรับชำระค่าหุ้นสามัญของ L Solar1	272.09
2	แหล่งเงินทุนสำหรับโครงการลงทุนในอนาคตที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเข้าลงทุน	
	2.1 Solar Rooftop 6.64 เมกะวัตต์	210.00
	2.2 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น 32.27 MW	320.00
3	เงินทุนส่วนที่เหลือนำไปใช้เป็นเงินทุนเพื่อการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าอื่นๆ ในอนาคตหรือเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ	
รวม		910.00

ต่อมาเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 650,000,000 บาท เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้ใช้เงินจำนวน 4.65 ล้านบาท สำหรับเงินค่าหุ้นสามัญจากการเพิ่มทุนของ GEPT เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้ใช้เงินจำนวน 272.09 ล้านบาท เงินสำหรับชำระค่าหุ้นสามัญของ L Solar1

จากผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 6.64 เมกะวัตต์ในประเทศไทยนั้น พบว่ามีความเสี่ยงจากแสงอาทิตย์ที่มีความเข้มของแสงอาทิตย์น้อยกว่าปกติและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และผลตอบแทนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนของบริษัท จึงยุติการศึกษาความเป็นไปได้ และจากผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่นขนาด 32.27 เมกะวัตต์ พบมีความเสี่ยงหลายประเด็น เช่น ความเสี่ยงจากแสงอาทิตย์ที่มีความเข้มของแสงน้อยกว่าปกติและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ความเสี่ยงเรื่องค่าก่อสร้างโครงการที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่อาจเกิดขึ้นได้ ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้นจึงยุติการศึกษาความเป็นไปได้เช่นกัน

ปัจจุบัน บริษัทมีแผนขยายธุรกิจโรงไฟฟ้า โดยเข้าโครงการรับซื้อไฟฟ้ากับ กกพ. ซึ่งอยู่กระบวนการเตรียมเอกสาร เพื่อยื่นขอสิทธิการสร้างโรงไฟฟ้า รวมถึงแผนการขยายธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทน และ การนำเงินส่วนหนึ่งไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท จึงขอเสนอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ใหม่ดังนี้

วัตถุประสงค์เดิม			วัตถุประสงค์ใหม่		
ที่	รายละเอียด	ล้านบาท	ที่	รายละเอียด	ล้านบาท
1	แหล่งเงินทุนสำรองในโครงการปัจจุบัน 1.1 เงินค้ำหุ้นสามัญของ GEPT 1.2 เงินค้ำหุ้นสามัญจากการเพิ่มทุนของ GEPT 1.3 เงินสำหรับชำระค่าหุ้นสามัญของ L Solar1	63.24 4.51 272.09	1	แหล่งเงินทุนสำรองในโครงการปัจจุบัน 1.1 เงินสำหรับชำระค่าหุ้นสามัญของ L Solar1 1.2 เงินค้ำหุ้นสามัญจากการเพิ่มทุนของ GEPT	272.09 4.65
2	แหล่งเงินทุนสำหรับโครงการลงทุนในอนาคต 2.1 Solar Rooftop 6.64 เมกะวัตต์ 2.2 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น 32.27MW	210.00 320.00	2	แหล่งเงินทุนสำหรับโครงการลงทุนในอนาคต ธุรกิจโรงไฟฟ้า/ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และ พลังงานทดแทน/เงินทุนหมุนเวียนในการ ดำเนินธุรกิจ	373.26
3	เงินทุนส่วนที่เหลือนำไปใช้เป็นเงินทุนเพื่อ การลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าอื่นๆ ในอนาคต หรือเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ				
รวม		910.00	รวม		650.00

- หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ได้ใช้เงินจำนวน 4.65 ล้านบาท ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินแล้วเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560
 2. บริษัทฯ ได้ใช้เงินจำนวน 272.09 ล้านบาท ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินแล้ว เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560
 3. บริษัทฯ ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 650 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

การลงมติ: มตินี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวัน และเวลา ดังกล่าว

บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.qtc-energy.com) ด้วยแล้ว

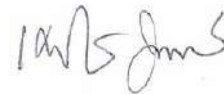
สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นหรือ กรรมการอิสระของบริษัทเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียน และคู่มือการใช้ระบบการประชุมเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 และ 12

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตาม

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันเป็นสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และถือหุ้นต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2566 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)



(นายเกริกไกร จีระแพทย์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

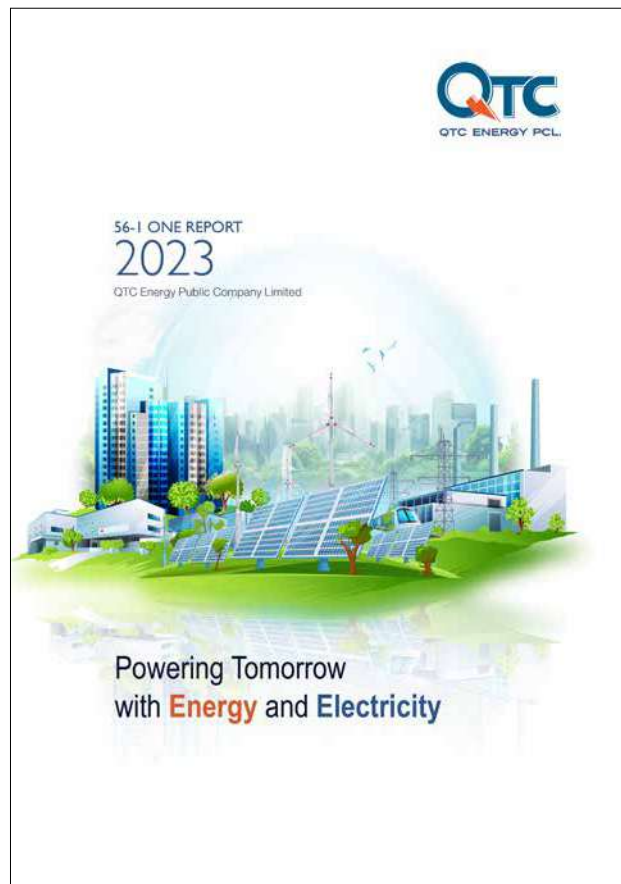
หมายเหตุ : บริษัทจะแสดงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ภายใน 14 วันหลังจากประชุมเสร็จ บน
website : www.qtc-energy.com

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 66 (02) 379-3089-92 ต่อ 241

IIUU 56-1 One Report

(เอกสารอยู่ในรูปแบบรหัส QR Code ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567)



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ของ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

.....

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม แถลงว่าจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 รวมทั้งสิ้น 3,150 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือ 341,092,557 หุ้น

ในการประชุมวันนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 11 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 142,476,713 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 27 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 87,795,402 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ที่ได้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 230,272,115 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 341,092,557 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทและขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ก่อนเริ่มประชุมตามวาระ ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท รวม 10 ท่าน และคณะผู้บริหารรวม 4 ท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายเกริกไกร จีระแพทย์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการ |
| 2. นายนรชิต สิงหเสนี | กรรมการอิสระ/ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 3. นายณัฐพล สีลาวัฒนานันท์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ดร. กมล ตระกบุตร | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 5. นางวสรา โชติธรรมรัตน์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 6. นายปรีดี งามสันติกุล | กรรมการ และกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 7. นายสุรช ลำข้า | กรรมการ |
| 8. ดร. อภิชาติ สระมูล | กรรมการ |
| 9. นายพูลพิพัฒน์ ดันชนสิน | กรรมการ/ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

10. นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการส่งเสริมความยั่งยืน
และบริหารความเสี่ยง

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวกณัญฐ์ ตั้งตระกูล | เลขานุการบริษัท |
| 2. นายกิตติ อัจฉริยบุญยงค์ | รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด |
| 3. นางสาวบุญพา รุดดิษฐ์ | รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร |
| 4. นางสาวกอบเพชร ชูเพิ่มพร | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1. นางสาววิไลพร เขาวิวัฒน์กุล | ตัวแทนผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นางสาวชญาดา เพ็ญจันทร์ | ตัวแทนผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. นางสาวมนัญญา จิตินันทวรรณ | ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด |
| 4. นางสาวชญาภรณ์ เจริญวงศ์ | ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด |

เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวชญาภรณ์ เจริญวงศ์ ที่ปรึกษากฎหมาย กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาคลิกที่สัญลักษณ์รูปมือ เมื่อทางบริษัทอ่านชื่อ ให้ผู้ถือหุ้นเปิดกล่อง เปิดไมค์ และขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และแสดงตนว่าท่านมาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง หรือท่านสามารถคลิกที่เมนูคำถาม เพื่อพิมพ์ข้อความ และกดส่ง บริษัทจะตอบคำถามของท่านผ่านทางเสียงเท่านั้น
3. ภายหลังจากที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนโดยคลิกที่เครื่องหมายถูกต้อง ระบบจะแสดงส่วนการลงมติตามวาระการประชุมตามลำดับ โดยมีปุ่มให้เลือกลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ท่านคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นคลิกส่ง ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนว่า “ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว” ท่านสามารถลงคะแนนเสียงได้ตลอดเวลาจนกว่าจะมีการปิดวาระการประชุม กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้คลิกปุ่มใดๆ ในเมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะเทลงคะแนนเสียงไปที่เห็นด้วยโดยอัตโนมัติ
4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

5. ในการนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ได้แก่

5.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระ 3,4,5 และ 7 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

5.2 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 6 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

5.3 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 8 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

6. การลงมติในวาระใดถ้าไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

7. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงดังกล่าว เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน 1 ท่าน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นอาสาทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในครั้งนี้ ประธานฯ จึงเรียนเชิญ นางสาวนัญญา จิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในครั้งนี้

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้นางสาวชฎาภรณ์ เจริญวงศ์ เป็นผู้กล่าวนำเสนอวาระการประชุมและชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

นางสาวชฎาภรณ์ เจริญวงศ์ ที่ปรึกษากฎหมายได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมฯ และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (หน้า 14-29)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร กรรมการผู้จัดการ กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร กรรมการผู้จัดการ รายงานว่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คณะกรรมการและผู้บริหารได้มีการปรับกลยุทธ์เพื่อให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดี สร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีการปันผลตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้บริษัทได้ปรับกระบวนการภายใน อาทิ การนำหุ่นยนต์และเครื่องจักรอัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการการผลิต การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า Super low loss ที่ช่วยประหยัดพลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการขยายตลาดส่งออกต่างประเทศ โดยในรอบปี 2565 บริษัทมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. บริษัทได้ลงนามความร่วมมือทางธุรกิจกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ในการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มธุรกิจโซลาร์ของทาง HUAWEI TECHNOLOGY และ Residential Smart PV Inverter, Residential Smart String ESS, Optimizer
2. บริษัทได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด และ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ในโครงการพัฒนาและผลิตน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพ (Bio Transformer Oil) เพื่อทดลอง, พัฒนา และผลิตน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพในเชิงพาณิชย์ครั้งแรกของประเทศไทย
3. บริษัทได้รับรางวัล 3Rs Awards และ Zero Waste Achievement Awards ประจำปี 2565 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)
4. บริษัทได้รับรางวัล SET Awards 2022 กลุ่มรางวัล Business Excellence ประเภท Best Investor Relations Awards ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. บริษัทได้รับรางวัล “ประเภทรางวัลดีเด่น” องค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ 2565 จาก สำนักงาน ก.ล.ด. ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
6. บริษัทได้รับรางวัล การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน หรือ Sustainability Disclosure ประจำปี 2565 จาก สถาบันไทยพัฒน์
7. บริษัทได้รับการประเมินผลคะแนน CG SCORECARD จากสถาบัน IOD อยู่ในระดับดีเลิศ และผลการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ติดต่อกันเป็นปีที่ 8
8. บริษัทได้รับประกาศเกียรติคุณผ่านกระบวนการรับรองให้เป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการต่ออายุการเป็นสมาชิกครั้งที่ 1
9. เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายพูลพิพัฒน์ ดันธสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับรางวัล สุดยอด CEO รุ่นใหญ่ สาขาทรัพยากร จากสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

สำหรับผลประกอบการ สรุปได้ดังนี้

จากผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2565 มีรายได้รวม 1,237 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5% และมีกำไรสุทธิ 15.84 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 82 % กำไรที่ลดลงเกิดจากการปรับปรุงผลขาดทุนจากการค้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์, ค่าบริการเชื่อมต่อโครงข่ายกระแสไฟฟ้า และสัญญาขายไฟฟ้า ในขณะที่รายได้รวมของงบเฉพาะกิจการอยู่ที่ 1,272 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 97.60 ล้านบาท

ในภาพรวมรายได้ในปี 2565 ประกอบด้วยรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้า 62% รายได้จากธุรกิจ Trading 29% รายได้จากการขายไฟฟ้า 4% รายได้จากการบริการ 4% และรายได้อื่น 2%

บริษัทมีรายได้ในแต่ละไตรมาสดังนี้ ไตรมาส 1 มีรายได้ 248 ล้านบาท ไตรมาส 2 300 ล้านบาท ไตรมาส 3 334 ล้านบาท และไตรมาส 4 355 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอในที่ประชุม

สำหรับธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท ในปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าและบริการ 1,164.57 ล้านบาท จำแนกตามประเภทลูกค้าคือ หน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ 0.36% ขายให้ภาคเอกชน 71.58% ขายให้ตลาดต่างประเทศ 24.11% และรายได้จากการบริการ 3.95%

สำหรับปี 2566 บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น ด้วยการรักษาฐานลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่าน 3 ธุรกิจหลักคือ “ธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า ธุรกิจโซลาร์ และธุรกิจ EV Charger” โดยจากเดิม บริษัทมีเพียงธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้าเพียงธุรกิจเดียว บริษัทได้พัฒนาธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก โดยคิดค้นและผลิต Smart Transformer ซึ่งเครื่องนี้ สามารถตรวจเช็คติดตามสถานการณ์การทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้าแบบ real time ผ่านทางโทรศัพท์, คอมพิวเตอร์ และแท็บเล็ต ต่อยอดด้วย หม้อแปลงไฟฟ้า super low loss ที่ช่วยประหยัดพลังงาน คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร เดินหน้าต่อในเชิงรุก ที่จะขยายไปสู่ ธุรกิจอื่น คือธุรกิจ Solar โดย QTC เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายแผงโซลาร์เซลล์ และ Solar Inverter สนับสนุนให้สังคมได้ใช้พลังงานสะอาด เป็นพลังงานหมุนเวียน ต่อยอดมาที่ธุรกิจ EV Charger ซึ่งกำลังเป็นกระแสความนิยมของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นทุกปี และสนับสนุนให้สังคมมุ่งสู่ Zero emission ทั้ง 3 ธุรกิจนี้ จะสามารถทำให้ QTC เติบโตอย่างยั่งยืน โดยผ่านกลยุทธ์ Superior Long Term

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร กรรมการผู้จัดการ กล่าวรายงานงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร ได้ชี้แจงว่า ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบรับรอง และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินของบริษัทแล้ว ปรากฏรายละเอียดในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) หน้า 97-175 และได้กล่าวสรุปงบการเงินในปีที่ผ่านมาของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

งบกำไรขาดทุน

	งบการเงินรวม	งบการเงินรวม (หน่วย:ล้านบาท)
	2564	2565
รายได้รวม	1,183.42	1,236.70
ต้นทุนขายและบริการ	875.42	1,068.08
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	156.99	147.94
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	88.36	15.84
กำไรต่อหุ้น(บาท)	0.26	0.046

งบแสดงฐานะทางการเงิน

	งบการเงินรวม	งบการเงินรวม (หน่วย:ล้านบาท)
	2564	2565
ลูกหนี้การค้า	159.54	190.63
สินทรัพย์รวม	1,885.60	1,847.12
เงินกู้ระยะสั้น	0	0
เจ้าหนี้การค้า	141.22	173.14
หนี้สินรวม	250.97	263.87
กำไร(ขาดทุน)สะสม	114.67	63.29
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,634.63	1,583.25
อัตราส่วนทางการเงินประจำปี 2565		
อัตรากำไรขั้นต้น	12.20%	
อัตรากำไรสุทธิ	1.28%	
อัตราส่วนตอบแทนจากสินทรัพย์	0.85%	
อัตราส่วนตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น	0.98%	
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.17 เท่า	

จากงบการเงินที่นำเสนอ จะพบว่ากำไรปี 2565 ลดลงจากปี 2564 82% ตามที่เรียนแจ้งไปข้างต้นว่า มีผลมาจากการปรับปรุงผลขาดทุนจากการซื้อขายของที่ดินอาคารและอุปกรณ์, ค่าบริการเชื่อมต่อโครงข่ายกระแสไฟฟ้า และสัญญาขายไฟฟ้า

ลูกหนี้การค้า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากการแข่งขันทางธุรกิจ บริษัทจึงมีการปล่อยสินเชื่อแก่ลูกค้าเพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่าและเปิดการค้ากับลูกค้าใหม่ ด้วยสภาพเศรษฐกิจทำให้ลูกค้ามีความต้องการที่จะได้รับสินเชื่อในระยะเวลาที่ยาวขึ้น

ปี 2565 บริษัทมีการบริหารจัดการเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงทำให้บริษัท ไม่มีเงินกู้ระยะสั้น และเงินกู้ระยะยาว สำหรับเจ้าหนี้การค้า เพิ่มขึ้น 23% เนื่องจากการบริหารเงินสดเพื่อให้เกิดสภาพคล่อง และให้สอดคล้องกับการรับชำระหนี้จากลูกค้าที่มีระยะเวลานานขึ้น

นายณัฐพล สีลาวัฒนานันท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2565 ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัท ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วนและเชื่อถือได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	230,271,057	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง จำนวน	1,058	เสียง	

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวชญากรณ์ เจริญวงศ์ ที่ปรึกษากฎหมาย กล่าวชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ นางสาวชญากรณ์ เจริญวงศ์ ที่ปรึกษากฎหมาย ได้กล่าวรายงานว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทอาจกำหนดให้จ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 และ ข้อ 50 กำหนดให้

1. ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี
2. บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
3. การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) สำหรับหุ้น

จำนวน 341,092,557 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68,218,511.40 บาท (หกสิบแปดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 เมษายน 2566 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 เมษายน 2566

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่นำเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) สำหรับหุ้นจำนวน 341,092,557 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68,218,511.40 บาท (หกสิบแปดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 เมษายน 2566 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	230,271,057	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง จำนวน	1,058	เสียง	

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า ก่อนเริ่มพิจารณาวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ที่ประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสยุติธรรม จึงได้เรียนเชิญ นายนรชิต สิงหเสนี, นายสุรช ลำชำ, ดร. อภิชาติ สระมูล และ นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุม รอด้านนอกห้องประชุม

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพูลพิพัฒน์ ดันชนสิน กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายพูลพิพัฒน์ ดันชนสิน กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้กล่าวรายงานโดยสรุป ดังนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายนรชิต สิงหเสนี ตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และ บรรษัทภิบาล และ กรรมการอิสระ
2. นายสุรช ลำชำ ตำแหน่ง กรรมการ
3. ดร. อภิชาติ สระมูล ตำแหน่ง กรรมการ
4. นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร ตำแหน่ง กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ให้แต่งตั้ง นายนรชิต สิงหเสนี, นายสุรช ลำชำ, ดร. อภิชาติ สระมูล และ นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการบริษัทจะมีจำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาของบริษัทผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เป็นการล่วงหน้า 92 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 4 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ของหนังสือเชิญประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายนรชิต สิงหเสนี, นายสุรช ลำชำ, ดร. อภิชาติ สระมูล และ นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคลดังนี้

1. นายนรชิต สิงหเสนี		
เห็นด้วยจำนวน	230,271,057 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียงจำนวน	1,058 เสียง	
2. นายสุรช ลำชำ		
เห็นด้วยจำนวน	230,271,057 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียงจำนวน	1,058 เสียง	
3. ดร. อภิชาติ สระมูล		
เห็นด้วยจำนวน	230,271,057 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียงจำนวน	1,058 เสียง	
4. นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร		
เห็นด้วยจำนวน	147,771,057 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 64.1727
ไม่เห็นด้วยจำนวน	82,500,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 35.8273
งดออกเสียงจำนวน	1,058 เสียง	

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นายจรูญ สิงห์เสนี ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ ดังนี้

นายจรูญ สิงห์เสนี ประธานกรรมการสรรหาฯ ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทกำหนดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยผ่านการพิจารณาขั้นแรกจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ซึ่งหลักเกณฑ์จะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ และบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนจะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับอุตสาหกรรม รวมทั้งอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการได้ โดยเสนอการจ่ายค่าเบี้ยประชุม, ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าตอบแทนรายปี ดังนี้

เบี้ยประชุม	(บาท/ต่อการประชุม)
ประธานคณะกรรมการบริษัท	20,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	15,000
กรรมการบริษัท	15,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	
ค่าตอบแทนรายเดือน	(บาท)
ประธานคณะกรรมการบริษัท	30,000
กรรมการบริษัท	25,000
ค่าตอบแทนรายปี	จ่ายไม่เกิน 6 ล้านบาท

บริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนรายปีเฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว

ภายหลังการชี้แจง ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ในรูปของค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าตอบแทนรายปี โดยมีรายละเอียดตามที่ชี้แจงดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	230,271,057 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9995
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียงจำนวน	1,058 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0005

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ มอบหมายให้ นายฉัฐพล ลีลาวัฒน์นันท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กล่าวชี้แจงในวาระนี้
นายฉัฐพล ลีลาวัฒน์นันท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานว่า บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสรพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972 หรือนางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4496 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 หรือนางสาวอรวรรณ เดชวัฒน์ศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807 หรือนางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6014 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2566

ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีนี้เป็น การปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีปีที่ 2 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,650,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ภายหลังการชี้แจง ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทตามรายชื่อที่เสนอ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,650,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	147,771,057	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 77.6634
ไม่เห็นด้วยจำนวน	42,500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 22.3366
งดออกเสียงจำนวน	40,001,058	เสียง	

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22, 27, 28, 35, 36, 38, 39, 46, 47 และเพิ่มข้อ 63 และ 64

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวชญากรณ์ เจริญวงศ์ ที่ปรึกษากฎหมาย กล่าวชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้
นางสาวชญากรณ์ เจริญวงศ์ ที่ปรึกษากฎหมาย ได้กล่าวรายงานว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด จึงขอแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อที่ 22, ข้อที่ 27, ข้อที่ 28, ข้อที่ 35, ข้อที่ 36, ข้อที่ 38, ข้อที่ 39, ข้อที่ 46, ข้อที่ 47, และเพิ่มข้อที่ 63 และข้อที่ 64 เป็นดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
<p>ข้อ 22. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล</p> <p>คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>ข้อ 22. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล</p> <p>คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายใน หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</p>
<p>ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>	<p>ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>เมื่อมีเหตุอันสมควร หรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนด</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
	<p>วันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</p> <p>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p>
<p>ข้อ 28. ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม</p>	<p>ข้อ 28. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม</p>
<p>ข้อ 35. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าว</p>	<p>ข้อ 35. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญ</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
<p>ให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ หากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นจะต้องร่วมกัน</p>	<p>ดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ หากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
<p>รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>จะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเอง ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ถือหุ้นที่ได้แสดงความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือเชิญประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด</p>
<p>ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</p>
<p>ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือ</p>	<p>ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือ</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
<p>ชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียน บริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธาน กรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนด ไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้า ประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p>	<p>ชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียน บริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการ กำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะ เข้าประชุม หรือการมอบฉันทะอาจดำเนินการ โดย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้ วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบ ฉันทะนั้นได้ดำเนินการ โดยผู้ถือหุ้น และเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด และอย่าง น้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้า ประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p>
<p>ข้อ 39. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบ วาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือ หุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ใน หนังสือนัดประชุมได้ ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือ หุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการ พิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่ง</p>	<p>ข้อ 39. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบ วาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือ หุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนด ไว้ในหนังสือนัดประชุมได้ ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือ หุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการ พิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลา ที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่ง</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
หนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์	หนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด
ข้อ 46. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณาคัดค้านกล่าวในหนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน	ข้อ 46. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณาคัดค้านกล่าวในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วัน
ข้อ 47. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่มิมติเช่นนั้น	ข้อ 47. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่มิมติเช่นนั้น
ไม่มี	ข้อ 63. ในกรณีที่การประชุมคณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้น ในคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและ

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
	เอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการ โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องจัดส่งภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และจัดเก็บสำเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบไว้เป็นหลักฐาน โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ไม่มี	ข้อ 64. ในการส่งหนังสือหรือเอกสารใด ๆ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ได้แสดงความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสาร โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด

ภายหลังการชี้แจง ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 22, 27, 28, 35, 36, 38, 39, 46, 47 และเพิ่มข้อ 63 และ 64

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 22, 27, 28, 35, 36, 38, 39, 46, 47 และเพิ่มข้อ 63 และ 64 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	190,271,057	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 82.6288
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียงจำนวน	40,001,058	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 17.3712

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.21 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายเกริกไกร จีระแพทย์)

ลงชื่อ



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวกณัญฐ์ ตั้งตระกูล)

หมายเหตุ : บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้



ชื่อ	นายเกริกไกร จีระแพทย์
อายุ	81 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย Sydney ประเทศออสเตรเลีย • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 11/2005 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 6/2005 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 8/2005
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ • กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย • ผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา • ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี • ปลัดกระทรวงพาณิชย์ • กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย • ประธานที่ปรึกษา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) • อุปนายกสมาคมมหาวิทยาลัยหอการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) • ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลกีสติกส์ • ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ บริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) • ประธานกรรมการ มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย • ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)/ บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลกีสติกส์/ บริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<ul style="list-style-type: none"> • มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)/ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี-
ความเชี่ยวชาญ	ด้านการบริหารงาน
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	7 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	22 มิถุนายน 2559
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	-ไม่มี-
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อย เป็นคู่สัญญา	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้ บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร งาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่มี-
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบ บัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำ หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ ประชุมครั้งนี้	เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 5
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566	จำนวน 7 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นว่า นายเกริกไกร จีระแพทย์ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อ บังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)	



ชื่อ	นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์
อายุ	66 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์ สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 3/2004
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการ บริษัท ยูนิมิตร เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนสแมเนจเม้นท์ จำกัด • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นบีเอส รีเสิร์ชแอนด์คอนซัลติง จำกัด
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด(มหาชน) • กรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิมิตร เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นบีเอส รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลติง จำกัด • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กเซลเลนท์ ดิจิตอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด • กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบ มายเวย์ จำกัด
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ยูนิมิตร เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด/ บริษัท เอ็นบีเอส รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลติง จำกัด/ บริษัท เอ็กเซลเลนท์ ดิจิตอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด/ บริษัท จัดหางาน จ๊อบ มายเวย์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-
ความเชี่ยวชาญ	ด้านบัญชีและการเงิน
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	12 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	28 กรกฎาคม 2554
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	-ไม่มี-
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา	-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่มี-
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 5
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566	จำนวน 6 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นว่า นายณัฐพล ลีลาวัฒนา นันท์ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)	



ชื่อ	นางวสรา โชติธรรมรัตน์
อายุ	59 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโทบริหารธุรกิจคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาตรี บัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรอบบทบาทหน้าที่กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 117/2002 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AAP) รุ่นที่ 25/2017 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 26/2022 • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 128/2022
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> • ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี กลุ่มบริษัท ชัมมิท, ชัมมิท ออโตซีส์ อินดัสตรี จำกัด • กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท ทีมพีริชชั่น จำกัด(มหาชน) • Division Controller บริษัท เบนซ์มาร์คอีเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) • Corporate Controller บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) • ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท เดอะคูล จำกัด • Accounting Director กลุ่มบริษัท ชัมมิท, Summit Auto body Industry Co, Ltd
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด(มหาชน) • กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) • ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน Chief Financial Officer บริษัท เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)/ บริษัท เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-
ความเชี่ยวชาญ	ด้านบัญชีและการเงิน
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	7 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	13 กันยายน 2559
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	-ไม่มี-
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อย เป็นคู่สัญญา	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้ บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร งาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่มี-
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบ บัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำ หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ ประชุมครั้งนี้	เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 5
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566	จำนวน 7 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นว่า นางวสรา โชติธรรมรัตน์ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อ บังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)	

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท คือ กรรมการที่มีได้เป็นกรรมการบริหาร (Non-Executive Director) และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการบริหารงานประจำและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามที่กำหนด ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
- (2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 2 ปีก่อนหน้า ผ่อนปรน ในกรณีที่พ้นจากการเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม ไม่ถึง 2 ปี
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับกรรมการหรือผู้บริหาร
- (4) ไม่ทำธุรกรรมหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของนิติบุคคลที่ทำธุรกรรมกับบริษัท โดยมีมูลค่ารายการ ≥ 20 ลบ. หรือ 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
- (5) ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
- (6) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หุ้นส่วนของนิติบุคคลที่ให้บริการที่มีการบริการเกิน 2 ลบ. ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
*กรณีบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 4 และข้อ 6 จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการบริษัทแสดงได้ว่า ได้พิจารณาตามหลักมาตรา 89/7 ว่าไม่มีผลกระทบต่อการทำงานที่และให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และต้องเปิดเผยข้อมูลที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
- (7) ไม่เป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อย หรือถือหุ้นเกิน 1% หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
- (10) กรรมการอิสระเป็นกรรมการอิสระของบริษัทในกลุ่มได้ แต่ห้ามกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทพี่น้อง) ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- (11) ภายหลังได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระดังกล่าวอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินงานกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทพี่น้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมได้ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (collective decision) แต่ห้ามกรรมการตรวจสอบมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินงาน
- (12) กรรมการอิสระแต่ละคนดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่มีเหตุผล ความจำเป็น

ประวัติของผู้สอบบัญชี

ชื่อ นางสาววิไลพร เชาว์วิวัฒน์กุล
 สำนักงานผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9309
 ระยะเวลาการทำงาน มากกว่า 22 ปี
 ตำแหน่ง หุ้นส่วน



คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- คณะอนุกรรมการสอบสวนของสภาวิชาชีพบัญชี

ประวัติการศึกษา

- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

- ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิตและการจัดจำหน่าย และธุรกิจบริการ ซึ่งครอบคลุมกิจการทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจที่มีสาขาอยู่ต่างประเทศ
- มีประสบการณ์ที่สำคัญครอบคลุมทั้งงานด้านการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบประสิทธิภาพ ระบบการควบคุม ภายใน การเสนอขายหุ้นเป็นการทั่วไป รวมถึงการให้คำปรึกษาอื่นๆ แก่ลูกค้าตรวจสอบบัญชี

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

-ไม่มี-

ประวัติทำผิดกฎหมาย

-ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ 02-264-0777 / 02-264-9090
 แฟกซ์ 02-264-0789-90
 อีเมล wilaiporn.chaowiwatkul@th.ey.com

ประวัติของผู้สอบบัญชี

ชื่อ	นางสาวรสพร เดชอาคม
สำนักงานผู้สอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5659
ระยะเวลาการทำงาน	มากกว่า 27 ปี
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน



คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- คณะอนุกรรมการสอบสวนของสภาวิชาชีพบัญชี

ประวัติการศึกษา

- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

- มีประสบการณ์การทำงานกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลากว่า 27 ปี เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลักหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิตและธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจโลจิสติกส์
- เป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการบริหารและการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

-ไม่มี-

ประวัติทำผิดกฎหมาย

-ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์	02-264-0777 / 02-264-9090
แฟกซ์	02-264-0789-90
อีเมล	rosaporn.decharkom@th.ey.com

ประวัติของผู้สอบบัญชี



ชื่อ	นางสาวอรวรรณ เตชวัฒน์สิริกุล
สำนักงานผู้สอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4807
ระยะเวลาการทำงาน	มากกว่า 27 ปี
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน

คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติการศึกษา

- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

- เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีในธุรกิจต่างๆ รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในธุรกิจด้านยานยนต์ ธุรกิจด้านการผลิต และธุรกิจด้านโรงแรม
- เป็นผู้ควบคุมงานการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับ J-SOX internal control attestation procedures

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

-ไม่มี-

ประวัติทำผิดกฎหมาย

-ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์	02-264-0777 / 02-264-9090
แฟกซ์	02-264-0789-90
อีเมล	orawan.techawatanasirikul@th.ey.com

ประวัติของผู้สอบบัญชี



ชื่อ นางสาวนรยา ศรีสุข
 สำนักงานผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9188
 ระยะเวลาการทำงาน มากกว่า 19 ปี
 ตำแหน่ง หุ้นส่วน

คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.)

ประวัติการศึกษา

- บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

- มีประสบการณ์การทำงานเป็นผู้สอบบัญชีร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลากว่า 19 ปี ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัดอื่นทั้งในและต่างประเทศ
- ผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจการผลิตและการจัดจำหน่าย ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ และธุรกิจบริการ
- ผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาเพื่อการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

-ไม่มี-

ประวัติทำผิดกฎหมาย

-ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ 02-264-0777 / 02-264-9090
 แฟกซ์ 02-264-0789-90
 อีเมล Naraya.Srisukh@th.ey.com

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

1. การมอบฉันทะ

หมวด 4 ข้อ 38

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. การดำเนินการประชุม

หมวดที่ 4 ข้อ 39

การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีของที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

หมวดที่ 4 ข้อ 40

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

3. องค์ประชุม

หมวดที่ 4 ข้อ 37

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

4. การลงคะแนนเสียง

หมวด 4 ข้อ 41

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

หมวด 4 ข้อ 42

การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
- ฉ. การออกหุ้นกู้
- ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

5. การแต่งตั้งกรรมการ

หมวด 3 ข้อ 15

บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบสอง(12) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

หมวด 3 ข้อ 17

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

หมวด 3 ข้อ 18

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ	นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์
อายุ	66 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	เลขที่ 7/212 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ช.7 ถ.ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์ สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 3/2004
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท ยูนิคไมลิ่ง เซอวิสเซล จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนสแมเนจเม้นท์ จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นบีเอส รีเสิร์ชแอนด์คอนซัลตติ้ง จำกัด
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด(มหาชน) กรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนสแมเนจเม้นท์ จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นบีเอส รีเสิร์ชแอนด์คอนซัลตติ้ง จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กเซลเลนท์ ดิจิตอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จีอบ มายเวย์ จำกัด
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)/บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด/ บริษัท เอ็นบีเอส รีเสิร์ช แอนด์คอนซัลตติ้ง จำกัด/ บริษัท เอ็กเซลเลนท์ ดิจิตอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด/ บริษัท จัดหางาน จีอบ มายเวย์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	12 ปี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	-ไม่มี-
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	-ไม่มี-
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 5
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566	จำนวน 6 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)	

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ	ดร.กมล ตรรกบุตร
อายุ	74 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	4 ซ. รามอินทรา 39 แยก8 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาเอก สาขา Thermodynamiques & Energetique คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย PERPIGNAN ประเทศฝรั่งเศส
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 67/2005
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> • นายกสภาวิศวกรสมัยที่ 5 และ 6 สภาวิศวกร • กรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน • กรรมการอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม • กรรมการผังเมือง กระทรวงมหาดไทย • คณะกรรมการประสานงานเพื่อเตรียมการจัดตั้งโครงการพื้นฐานพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์ • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ จำกัด
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด(มหาชน) • กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) • กรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 8 สภาวิศวกร
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	สภาวิศวกร
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	7 ปี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	-ไม่มี-
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	-ไม่มี-
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	-ไม่มี-
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566	จำนวน 7 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)

ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัท ภายใน **วันที่ 1 เมษายน 2567 ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น** เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 1 วันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์
2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ หรือ QR Code

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียน เข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ (ข้อ 2) โดยจัดส่งมาให้บริษัทภายใน **วันที่ 1 เมษายน 2567 ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น**

E-mail Address	ir@qtc-energy.com
ช่องทางไปรษณีย์	สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2/2 ซ. กรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 (เอกสารลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเข้าไปที่

Scan QR Code 	เข้าไปที่ Link https://qtc.thekoble.com/agm/emeeting/index/1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น
 1. เลขที่บัญชีผู้ถือหลักทรัพย์ (หากไม่ทราบโทร 02-079-1811/063-078-2707)
 2. ชื่อ (ไม่ต้องระบุคำนำหน้า)
 3. นามสกุล
 4. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 5. เลื่อยอมรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 6. กด “ยืนยัน”

3. ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
2. Email เพื่อรับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม
3. เบอร์โทรศัพท์มือถือ

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะ: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุม

4. เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม
 - i. เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-AGM
 - ii. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM
 - iii. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
5. กด “ถัดไป”

กรณี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง – เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณี มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM – เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กด “ถัดไป”
4. ระบุข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ
 - i. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
 - ii. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
 - iii. แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
 - iv. แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือคราบถ้วน
5. กด “ถัดไป”
6. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
7. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

1. เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)
2. แนบบทฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบก้อน
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ : ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ **4 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2567** หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (ระบบไม่เปิดรับข้อมูลในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 1 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 3 เมษายน 2567 ให้ติดต่อ 063-078-2707/02-079-1811
2. ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ
กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น
กรณีผู้รับมอบฉันทะ: เลขบัตรประจำตัวประชาชน และเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
3. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

4. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
5. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
6. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างไม่อย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทศคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)

- กรณีที่คุณเข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อ บริษัท ไอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ	ที่อยู่	วาระที่มีส่วนได้เสีย
1. นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์	66	7/212 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ซ.7 ถ.พวิวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170	วาระที่ 5
2. ดร.กมล ตระกบุตร	74	4 ซ. รามอินทรา 39 แยก8 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220	ไม่มี

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11) หรือ โดยสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บริษัทที่ <http://www.qtc-energy.com> หรือผู้ถือหุ้นสามารถร้องขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ที่ E-mail : ir@qtc-energy.com และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ให้บริษัทภายในวันที่ **1 เมษายน 2567 ก่อนเวลา 16.00 น.** เท่านั้น ผ่านช่องทางต่อไปนี้

E-mail Address	ir@qtc-energy.com หรือ
ช่องทางไปรษณีย์	สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2/2 ซ. กรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 (เอกสารมอบฉันทะการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น)

กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุงการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้

E-mail Address	ir@qtc-energy.com หรือ
ช่องทางไปรษณีย์	สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2/2 ซ. กรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 (เอกสารมอบฉันทะการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น)

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่างๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ภายในวันที่ 1 เมษายน 2567 ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 - อีเมล : ir@qtc-energy.com
 - โทรศัพท์ : 02-379-3089 ต่อ 241
 - ทางไปรษณีย์ : สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 2/2 ซ. กรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
 - ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
 - ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เบอร์โทรศัพท์ที่ 02-079-1811 /063-078-2707

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พระราชบัญญัติฯ”) บริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งให้ ท่านทราบว่า บริษัทฯ จะจัดเก็บ รวบรวม ใช้ และเผยแพร่ข้อมูลอันสามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ภายใต้ขอบเขตที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อยืนยันตัวตนและเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมการประชุม และใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะรวมถึง

1. ชื่อ – นามสกุล
2. หมายเลขโทรศัพท์
3. ที่อยู่
4. อีเมล (ถ้ามี)
5. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
6. รูปถ่ายและวิดีโอที่บันทึกภาพในการประชุม¹

บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่าน และผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) นำส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และขีดฆ่าหรือปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับหมู่โลหิตและศาสนาที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวประชาชน (ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่อ่อนไหวตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติฯ) หากท่านหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ขีดฆ่าหรือปกปิดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหมู่โลหิตและศาสนา บริษัทฯ จะดำเนินการขีดฆ่าหรือปกปิดข้อมูลดังกล่าวเพื่อคุ้มครองข้อมูลที่อ่อนไหวของท่าน

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุม เช่น ที่ปรึกษาในการจัดประชุม ผู้ให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และจะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามพระราชบัญญัติฯ ที่จะเพิกถอนความยินยอม สิทธิขอเข้าถึงและขอรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลเป็นปัจจุบันและสมบูรณ์และสิทธิโอนข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผ่านช่องทาง:

- โทรศัพท์: +66 (0) 2379 3089 ต่อ 241
- E-mail: ir@qtc-energy.com

¹ บรรดารูปภาพ รูปถ่าย บันทึกวีดิทัศน์หรือสื่อทัศนวัสดุอื่นใดภายในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งงานอันมีลิขสิทธิ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้ถือเป็นสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

- (1) ข้าพเจ้า หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....
 สัญชาติ บ้านเลขที่..... ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
 ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)
 มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว).....ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น
 เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ.....(โปรดระบุ เพื่อใช้ในการเข้าระบบ)
- (3) ข้อมูลในการจัดส่ง URL เพื่อเข้าประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุม
 อีเมล.....(โปรดระบุ)
- (4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 วิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 1 เมษายน 2567
- (5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ
- (6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

ปิดอากรแสตมป์

20 บาท

เขียนที่

วันที่เดือนพ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
 ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
 จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
 ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
 จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
 ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
 จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ v.

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
 (1) นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์ อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 7/212 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ซอย 7 ถนนทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10170 หรือ
 (2) ดร.กมล ตรรกบุตร อายุ 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 4 ซอยรามอินทรา 39 แยก 8 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10220 หรือ
 (3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
 ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
 จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายเกริกไกร จีระแพทย์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายณัฐพล ลีลาวัดมนานนท์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นางวสรา ไชติธรรมรัตน์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่
วันที่เดือนพ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรสะสม
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายเกริกไกร จีระแพทย์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นางวสรา โชติธรรมรัตน์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด(Private Placement)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

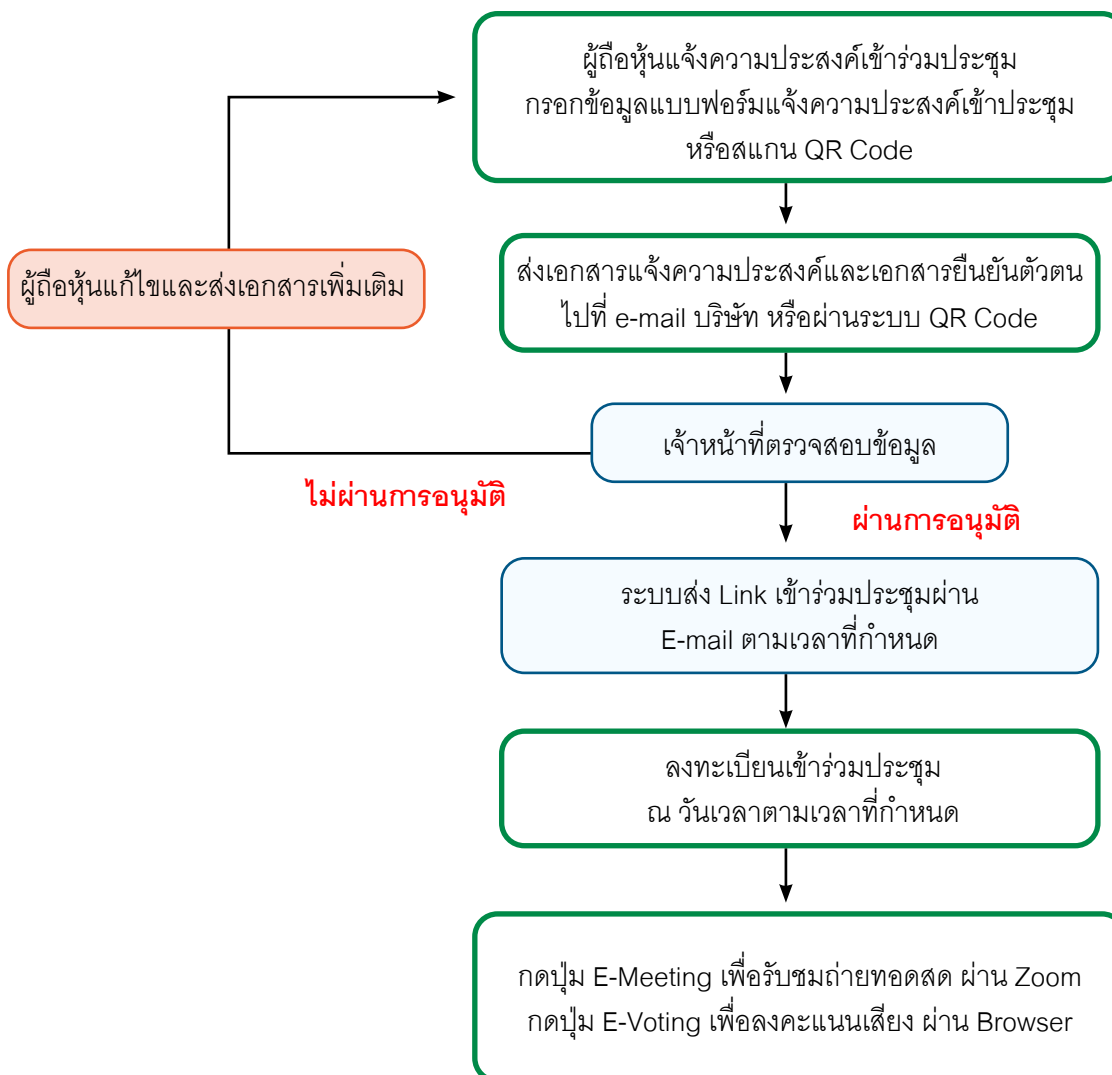
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

คู่มือการใช้งานระบบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

(เอกสารอยู่ในรูปแบบรหัส QR Code ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567)

Scan QR Code	เข้าไปที่ Link
	<p>http://www.ojconsultinggroup.com/th/e-agm-manual/</p>

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์





คุณภาพแห่งความประณีต
QUALITY OF DETAILS >>
D - DYNAMICS E - ENVIRONMENT
T - TEAMWORK A - ACHIEVEMENT
I - INNOVATION L - LEADERSHIP S - SERVICE