

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

ของ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2568

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

.....

เริ่มการประชุม เวลา 13.30 น.

การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว โดยถ่ายทอดสดจากสถานที่จัดประชุม ซึ่งบริษัทได้ให้ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ดูแลการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ OJEGM ในการเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงหรือ e-voting ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกฎหมาย ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับบริษัท กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้าคน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2568 (Record Date) จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568 รวมทั้งสิ้น 2,398 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือ 341,092,557 หุ้น

มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 5 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 69,785,555 หุ้น และ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 24 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 107,833,600 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ที่ได้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 177,619,155 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.07 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 341,092,557 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นายเกริกไกร จิระแพทย์ ประธานกรรมการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 โดยมีกรรมการบริษัท และที่ปรึกษาของบริษัทเข้าร่วมประชุม มีรายชื่อดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | | |
|----------------|-----------|--|
| 1. นายเกริกไกร | จิระแพทย์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 2. นายนรชิต | สิงห์เสนี | กรรมการอิสระ/ รองประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |

3. นายฉัฐพล	ลีลาวัฒนานันท์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
4. นางวสุรา	โชคิธรรมรัตน์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
5. นายพูลพัฒน์	คันธนสิน	กรรมการ/ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. ดร. กมล	ตรรกบุตร	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
7. นายสุรช	ล่าซ่า	กรรมการ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
8. นายมงคล	กิตติภูมิวงศ์	กรรมการ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
9. นางสาวปณิดา	ควรรสภาพร	กรรมการ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
10. นายพจน	วงศ์คำ	กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

1. นางสาวกณัญญ์ ตั้งตระกูล เลขานุการบริษัท
2. นางสาวกรรณิการ์ ทาอินเป็ง ตัวแทนผู้ตรวจสอบภายในจาก บริษัท กัลย์ดิษฐ์ แอคไวเซอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม นายเกริกไกร จิระแพทย์ ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาวกณัญญ์ ตั้งตระกูล เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องการซักถามหรือแสดงความเห็นด้วยการสนทนา

- ให้ไปที่เมนู Participant ทางด้านล่างหน้าจอ และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)

- เมื่อทางบริษัทอ่านชื่อของผู้ซักถาม เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้สอบถาม ผู้ซักถามจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของตน กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องการซักถามหรือแสดงความเห็นด้วยการพิมพ์ข้อความ ให้ไปที่เมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ และกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ ทางบริษัทจะตอบคำถามผ่านทางเสียงเท่านั้น

3. ภายหลังจากได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ในการลงคะแนนเสียงขอให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด 1 นาที ระบบจะแสดงผลการลงมติตามวาระการประชุมตามลำดับ โดยมีปุ่มให้เลือกลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้คลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ

“งดออกเสียง” เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยัน

กรณีรับมอบฉันทะ จากผู้มอบฉันทะหลายราย สามารถเลือกการลงคะแนนได้โดยปกติ ระบบจะตั้งค่าการโหวตแบบ “รวมทุกบัญชี” หากผู้รับมอบฉันทะต้องการ โหวตแยก สามารถกด dropdown เพื่อลงคะแนนเสียงแยกในแต่ละบัญชีได้

กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้คลิกปุ่มใดๆ ในเมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะลงคะแนนเสียงไปที่เห็นด้วยโดยอัตโนมัติ

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

5. ในการนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งนี้ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ได้แก่

- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระ 2 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาวิธีการเข้าใช้ระบบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างละเอียด ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 42 กรณีที่ท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการทำงาน ท่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข 02-079-1811

นายเกริกไกร จิระแพทย์ ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงดังกล่าว เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอเรียนเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน 1 ท่าน ทั้งนี้ การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงขอเรียนเชิญ นางสาว กรรณิการ์ ทาอินเป็ง ตัวแทนผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัท กลัยดิษฐ์ แอคไวเซอร์ เซอร์วิส จำกัด เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในครั้งนี้

นายเกริกไกร จิระแพทย์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้ นางสาวกณัญฐ์ ตั้งตระกูล ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้กล่าวนำเสนอวาระการประชุมและชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

นางสาวกณัญฐ์ ตั้งตระกูล ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุม และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้

นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข โดยมีการจัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 หน้า 4-17

นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง น.ส. ศศิกัญจน์ ดันชนสิน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม

นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายนรชิต สิงหเสนี รองประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและบรรยายทิบบาด เป็นผู้กล่าวชี้แจงในวาระนี้

นายนรชิต สิงหเสนี กล่าวรายงานโดยสรุปดังนี้ บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจด้านพลังงานให้เติบโต โดยกำหนดเป้าหมาย 3,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปี เนื่องจากธุรกิจดังกล่าวมีแนวโน้มเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงขอเสนอให้พิจารณาแต่งตั้ง น.ส. ศศิกัญจน์ ดันชนสิน เป็น กรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจด้านพลังงานและเป็นผู้บริหารที่ดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเครือที่ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นต่อไป

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบรรยายทิบบาด ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติของ น.ส. ศศิกัญจน์ ดันชนสิน แล้วว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ น.ส. ศศิกัญจน์ ดันชนสิน ดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัท

นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง น.ส. ศศิกัญจน์ ดันชนสิน เป็น กรรมการเพิ่มเติม รายละเอียดประวัติของบุคคลดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง น.ส. ศศิกัญจน์ ดันชนสิน เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- น.ส. ศศิกัญจน์ ดันชนสิน

เห็นด้วย จำนวน	177,619,155	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 13.56 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
 (นายเกริกไกร จีระแพทย์)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
 (นางสาวกณัญฐ์ ตังตระกุล)

หมายเหตุ : บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์