



บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)  
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
Ins : +66 (0) 2140-4600  
Insars : +66 (0) 2140-4601

Global Power Synergy Public Company Limited  
555/2 Energy Complex Building B, 5th Floor,  
Vibhavadi-Rangsit Rd., Kwaeng Chatuchak,  
Khet Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand  
Tel : +66 (0) 2140 4600  
Fax : +66 (0) 2140 4601

ที่ 10000000/087/62

วันที่ 1 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 นั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติในระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561 และอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,358,932,462	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	326,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A

2. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผลและจัดสรรทุนสำรอง ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2561 จำนวน 132,420,749 บาท
- 2) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งแรกของปี 2561 (1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2561) ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงิน 674,235,360 บาท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 และบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561

- 3) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,872,876,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 56 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ เมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการครึ่งแรกของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงิน 674,235,360 บาท จะยังคงเหลือส่วนเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี 2561 (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2561) ที่จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,198,640,640 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ซึ่งเป็นกำไรที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้สิทธิเครดิตภาษี ในการคำนวณภาษีเงินปันผล ตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้ ข้อเสนอดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลที่อัตราหุ้นละ 0.80 บาท ในวันที่ 18 เมษายน 2562

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,359,213,632	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	45,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A
บัตรเสีย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A

3. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 เป็นต้นไป ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ

- 1.1) รูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน

(อัตราเดียวกับปี 2561)

- ประธานกรรมการบริษัทฯ 37,500 บาท / เดือน
- กรรมการบริษัทฯ 30,000 บาท / เดือน

1.2) รูปแบบเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)  
(เพิ่มเติมจากปี 2561)

- ประธานกรรมการบริษัทฯ 12,500 บาท / ครั้ง (ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง)
- กรรมการบริษัทฯ 10,000 บาท / เดือน (ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง)

2) ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อยในรูปแบบเบี้ยประชุม

(ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2561)

ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ (หากมี) (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

- ประธานกรรมการชุดย่อย 25,000 บาท / ครั้ง (ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง)
- กรรมการชุดย่อย 20,000 บาท / ครั้ง (ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง)

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมดังกล่าว ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการชุดย่อย ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25

3) เงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี)

อนุมัติการจ่ายเงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ในอัตราร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิของผลประกอบการปี 2561 โดยมีวงเงินไม่เกิน 16 ล้านบาท ให้แก่กรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2561 ซึ่งรวมกรรมการที่ครบวาระหรือออกระหว่างปี 2561 ด้วย โดยจัดสรรตามสัดส่วนระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25

4) ค่าตอบแทนอื่นๆ ไม่มี

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	1,358,719,647	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
ไม่เห็นด้วย	399,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
งดออกเสียง	154,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

4. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2562 ดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่รับผิดชอบในการลงนามรับรองบัญชีของบริษัทฯ มีจำนวน 3 ราย ตามรายชื่อต่อไปนี้

(1) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4599 และ/หรือ

(2) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6552 และ/หรือ

(3) นายพงทวี รัตนะ โภเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจาก PwC ข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ มีส่วนได้เสียกับ บริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ อีกทั้ง PwC เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของ บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม รวมทั้งสิ้น 4 บริษัท จากทั้งหมด 10 บริษัท และคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

2) กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 944,500 บาท โดยอัตราดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณีย์ ค่าติดต่อสื่อสาร (เรียกเก็บได้ตามจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าสอบบัญชี)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,359,125,247	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	4,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	84,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A
บัตรเสีย	60,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A

5. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 24 ข้อ 25 และข้อ 31 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมทั้งหมดและใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน และมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ และแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมรายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

#### ข้อความเดิม

“ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มิมีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม นั้นหรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน

กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด”

#### ข้อความใหม่

“ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มิมีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม นั้นหรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ประธานกรรมการหรือประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้จัดการประชุมกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน

กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด”

#### ข้อความเดิม

“ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็”

#### ข้อความใหม่

“ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็”

ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษัทอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีนี้ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้”

### ข้อความเดิม

“ข้อ 31. ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่ง ขึ้นเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการจะมอบหมาย และให้อยู่ในตำแหน่งได้ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด กรรมการผู้จัดการใหญ่จะทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการด้วย และให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจและหน้าที่บริหารกิจการของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ”

### ข้อความใหม่

“ข้อ 31. ให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท ซึ่งมาจากการสรรหาตามกระบวนการและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง โดยให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจและหน้าที่บริหารกิจการของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการอนุมัติและมอบหมาย และให้อยู่ในตำแหน่งได้ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด”

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,359,075,347	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	199,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

6. อนุมัติให้บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ของบริษัทฯ (“บริษัทย่อย”) เข้าซื้อหน่วยผลิตไฟฟ้า (Energy Recovery Unit : ERU) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project : CFP) ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“ไทยออยล์”) เพื่อรับโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการ ERU จากไทยออยล์ ในสกุลเงินบาท ประมาณ 24,113 ล้านบาท<sup>1</sup> ซึ่งมีมูลค่าเทียบเท่าทั้งสิ้นไม่เกิน 757 ล้านดอลลาร์

<sup>1</sup> อัตราแลกเปลี่ยน เท่ากับ 31.8527 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยอ้างอิงอัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 8 มกราคม 2562 ทั้งนี้ มูลค่าชำระรายการที่เกิดขึ้นจริงในสกุลเงินบาทรวม ณ วันชำระรายการหรือวันที่ชำระเงินตามงวดในสัญญาที่ตกลงกันจะ สามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มหรือลดลงได้ตามอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดในสัญญา (แต่เทียบเท่าไม่เกินกว่า 757 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

สหรัฐฯ เมื่อโครงการ ERU ก่อสร้างแล้วเสร็จ และได้รับหนังสือรับรองผลงาน (Provisional Acceptance Certificate : PAC) ภายใต้โครงการ CFP เรียบร้อยแล้ว ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าการดำเนินการก่อสร้างโครงการ ERU จะแล้วเสร็จ และได้รับ PAC ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2566 รวมทั้งเข้าทำสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สัญญาซื้อขายทรัพย์สิน สัญญาจัดหาเชื้อเพลิงและสาธารณูปโภค สัญญาซื้อขายไฟฟ้า สัญญาดำเนินการและบำรุงรักษา และ สัญญาเช่าช่วงที่ดิน (รวมเรียกว่า “สัญญาที่เกี่ยวข้อง”) ตลอดจนสัญญาการรับโอนสิทธิและหน้าที่ และสัญญาอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการขายทรัพย์สินเพื่อรับโอนกรรมสิทธิ์ใน Energy Recovery Unit และการเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องดังกล่าวกับ ไทยออยล์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นทุกประการสำหรับการเข้าลงทุนในโครงการ ERU

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

เห็นด้วย	576,005,375	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	38,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	70,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

7. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) นายวุฒิกร สติฐิต	ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายสุรงค์ บุลกุล			
เห็นด้วย	1,358,666,952	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
ไม่เห็นด้วย	486,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
งดออกเสียง	121,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A



(2) พลตรีเชาวเลศ ชัยนทร์สุภาพ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	1,358,426,052	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.95
ไม่เห็นด้วย	679,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.05
งดออกเสียง	167,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A
บัตรเสีย	2,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A

(3) นายวิวัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	1,358,248,952	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.94
ไม่เห็นด้วย	873,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.06
งดออกเสียง	152,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A

(4) นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	1,164,955,378	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	85.72
ไม่เห็นด้วย	194,140,007	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	14.28
งดออกเสียง	179,167	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชวลิต ทิพพานิช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ฝ่ายกิจการองค์กรและกฎหมาย  
โทรศัพท์: 02-140-4719,4608  
โทรสาร: 02-140-4601