

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายไพรินทร์	ชูโชติถาวร	ประธานกรรมการ
2. นายจักร	บุญ-หลง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางบุบผา	อมรเกียรติขจร	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
4. นายชยันต์	ตันติวิศาการ	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
5. นางสาวพรรณณลิน	มหาวงศ์ธัญกุล	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
6. นายวรวัฒน์	พิทยศิริ	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
7. นายนพดล	ปิ่นสุภา	กรรมการ
8. นายศิริเมธ	ลีภากรณ์	กรรมการ

กรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 8 คน ได้เข้าประชุมทั้ง 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวุฒิชัย	ชนปียงกูร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการผลิตและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า กลุ่มบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
2. นายณรงค์ชัย	วิสูตรชัย	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การพาณิชย์ กลุ่มบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
3. นางศิริโรบล	บุญถาวร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและบริหารการลงทุน กลุ่มบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
4. นางพรรณพร	ศาสนนันท์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กลุ่มบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นางสาววรรณวิมล ปรินชาวัฒน์ ผู้สอบบัญชี
บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.

นายบรรณัฐ สิมารัตน์ เลขานุการบริษัท กลุ่มบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“กลุ่ม GPSC”) ได้แนะนำกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับ ผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ

จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้ นายบรรณัฐ สิมารัตน์ เลขานุการบริษัท กลุ่ม GPSC ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับ องค์ประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ

นายบรรณัฐ สิมารัตน์ แจ้งที่ประชุมให้ทราบว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 1,462,865,035 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 14,628,650,350 บาท จากนั้น แจ้งจำนวนผู้เข้าประชุม ขณะเปิดประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง	0 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	0	หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	30 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	1,460,735,724	หุ้น
รวมทั้งสิ้น	30 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	1,460,735,724	หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 99.8544 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จากจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่มาลงทะเบียนดังกล่าวถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 ซึ่งกำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมแห่งเดียวกัน และ/หรือ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงเปิดรับลงทะเบียนและให้สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมภายหลังจากเริ่มการประชุมแล้ว โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่มาเข้าร่วมประชุมทัน และยังไม่ได้พิจารณาลงมติ

ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมและได้มอบหมายให้ นายธนวัฒน์ สิมารัตน์ ซีเจเอชหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการสอบถามและแสดงความคิดเห็นสำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ จะดำเนินการผ่านระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท อินเทอร์เน็ต ซีเอสเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ
2. ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน (Username และ Password) ตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทำการลงทะเบียน โดยกดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
3. การประชุม การนำเสนอข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ และการลงคะแนนเสียง จะดำเนินไปโดยเรียงลำดับวาระการประชุมตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งสิ้น 6 วาระ เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นแต่ละราย สามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้มีการแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกเสียงลงคะแนนได้ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกคะแนนเสียงได้ โดยเมื่อรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินจำนวนสิทธิออกเสียงที่มีอยู่
4. ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
5. ในกรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรวมไว้ใน การลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว หากการออกเสียงลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาให้บริษัทฯ มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง หรือ ออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน ยกเว้น กรณีคัสโตเดียน บริษัทฯ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

จากนั้น นายธนภัฏฐ์ สิมารัตน์ ได้แจ้งขั้นตอนการลงคะแนนเสียงผ่าน VDO ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง

1. ในการลงคะแนนเสียง ผู้เข้าร่วมประชุมทำการกรอก Email และรหัสผ่านที่ได้รับจาก Email หรือยืนยันตัวตนผ่าน OTP และกดปุ่มลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานและกดปุ่มเข้าร่วมประชุม เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะแสดงระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทฯ กำหนด
2. จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง และกดปุ่มลงคะแนน ระบบจะแสดงหน้าจอลงคะแนนเสียง โดยสามารถเลือกลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเลือกออกเสียงได้ตามความประสงค์
3. หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” หลังจากปิดรับการลงคะแนนเสียงแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูสรุปผลคะแนนได้ โดยกดที่ปุ่ม “ผลคะแนน”
4. ในกรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสลับบัญชีการใช้งาน สำหรับผู้ใช้งานผ่าน โทรศัพท์มือถือ ให้เลือกที่เมนูย่อด้านซ้ายมือ จากนั้นกดที่ “เมนูบัญชีผู้ใช้” และ กดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากฐานการประชุม
5. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการออกจากการประชุมให้กดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่านจะถูกนำออกจากฐานการประชุมในทุกวาระที่เหลือทันที
6. ทั้งนี้ การกดปุ่มลงทะเบียนออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ
7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ไม่ได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
8. ในวาระทั่วไป มติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
9. วาระการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
10. ในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะให้เวลาในการลงคะแนนเสียงในระบบในแต่ละวาระประมาณ 1 นาที ยกเว้นวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทฯ จะให้เวลาในการลงคะแนนเสียงในระบบ 2 นาที หลังจากที่มีการแจ้งเปิดลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บริษัทฯ จะทำการประกาศผลคะแนนของวาระนั้น ให้ที่ประชุมทราบต่อไป

จากนั้น นายบรรณัฐ สิมาร์ตัน ได้แจ้งหลักเกณฑ์สำหรับการสอบถามและแสดงความคิดเห็น และชี้แจงผ่าน VDO ดังนี้

1. บริษัทฯ จะให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามสามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

- การสอบถามผ่านข้อความ

ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม จากนั้น กดเลือก “คำถาม” พิมพ์ข้อความแล้วเลือกสัญลักษณ์ “ส่งคำถาม”

- การสอบถามผ่าน VDO Conference

ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม จากนั้นเลือก “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นเลือก “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว เจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งลำดับคิวและให้สิทธิในการเปิดกล้องเปิดไมโครโฟน ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนไว้ เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ระบบจะแจ้งเตือน Pop up ให้กดที่ปุ่ม Join as Panelist ก่อนเริ่มสอบถามคำถามหน้าจอจะแจ้งเตือนเพื่ออนุญาตให้ Application ใช้กล้องและไมโครโฟนบน Web Browser ก่อน จากนั้นให้กดปุ่ม Allow หรือ อนุญาตทำการเปิดกล้อง จากนั้นให้กดปุ่ม Allow หรือ อนุญาต เพื่อทำการสอบถามผ่านภาพและเสียงต่อไป

ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนถามคำถามทุกครั้ง

2. บริษัทฯ จะตอบคำถามตามขั้นตอนดังนี้

- ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะตอบคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ

- ในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ได้กำหนดไว้แล้วในการประชุมนี้และยังไม่ถึงวาระดังกล่าว บริษัทฯ จะขอรวบรวมไปตอบในวาระนั้นๆ หรือ เป็นคำถามที่ได้รับมาภายหลังจากการนำเสนอเนื้อหาของวาระนั้นๆ แล้วเสร็จ บริษัทฯ จะขอตอบคำถามดังกล่าวในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

- หากยังคงมีคำถามเพิ่มเติม หรือมีคำถามเป็นจำนวนมาก และไม่สามารถตอบได้ทัน ทางบริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นถามผ่านข้อความ และจะขอตอบคำถามดังกล่าวในรายงานการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หมิ่นประมาท หรือละเมิดกฎหมาย รวมถึงการละเมิดสิทธิของผู้อื่นหรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมประสบปัญหาในการเข้าระบบการประชุมหรือระบบการลงคะแนนให้ผู้เข้าร่วมประชุมศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ตามที่ให้ข้อมูลไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ต่อมา ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีระเบียบวาระการประชุมทั้งสิ้น 6 ระเบียบวาระ โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2569 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2569 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาอย่างเหมาะสมในการศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม จากนั้น จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 และอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวรวัฒน์ พิทยศิริ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 และรายงานงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 และสรุปงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายงานของผู้สอบบัญชีให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ในปี 2568 ผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการดำเนินงาน 55,942 ล้านบาท ลดลง 4,805 ล้านบาท หรือร้อยละ 8 จากปี 2567 เนื่องจาก

- 1) สัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า CFB2 กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ภายใต้บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จำกัด หมดอายุตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2568
- 2) สัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพีพี 11 ระยะที่ 1 กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หมดอายุตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2568

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรจากการดำเนินงานของบริษัท ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายรวม 13,342 ล้านบาท ลดลงเพียง 53 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 0.4 จากปี 2567 โดยหลักเป็นผลจากรายได้จากการดำเนินงานที่ลดลงจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่หมดอายุตามที่ได้กล่าวข้างต้น ซึ่งชดเชยด้วยการปรับลดลงของต้นทุนเชื้อเพลิง

ผลกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม 5,562 ล้านบาท ลดลง 531 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 9 จากปี 2567 โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจาก ในปี 2567 บริษัทฯ มีการรับรู้รายได้จากเงินชดเชยค่าความเสียหายจากบริษัทประกันภัย กรณี โรงไฟฟ้า โกลว์ พลังงาน ระยะที่ 5 หยุดเดินเครื่องนอกแผนงาน เป็นจำนวนเงิน 431 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ โดยสรุป มีดังนี้

ผลการดำเนินงานรวม			
รายการ		ประจำปี 2567	ประจำปี 2568 (ปีที่เสนอ)
รายได้จากการดำเนินงาน	(ล้านบาท)	60,747	55,942
EBITDA	(ล้านบาท)	13,395	13,342
กำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่	(ล้านบาท)	6,093	5,562
กำไรต่อหุ้น	(บาท/หุ้น)	4.16	3.80
ฐานะการเงินรวม			
รายการ		ณ 31 ธันวาคม 2567	ณ 31 ธันวาคม 2568 (ปีที่เสนอ)
สินทรัพย์รวม	(ล้านบาท)	103,308	99,462
หนี้สินรวม	(ล้านบาท)	60,380	53,927
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(ล้านบาท)	42,928	45,535

สำหรับอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อสินทรัพย์ หรือ Return on Asset อยู่ที่ร้อยละ 8.61 และอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ Return on Equity อยู่ที่ร้อยละ 14.76 ลดลงตามกำไรสุทธิที่ลดลง อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน หรือ Total debt to equity ratio มีสัดส่วน 1.18 เท่า ซึ่งลดลงจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ และเป็นไปตามนโยบายการเงินของบริษัทฯ ที่ระดับไม่เกิน 2.5 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และ ค่าตัดจำหน่าย หรือ Net debt to EBITDA มีสัดส่วน 2.07 เท่า ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการเงินของบริษัทฯ ที่ระดับไม่เกิน 5.5 เท่า

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 และมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,460,735,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวรวัฒน์ พิทยศิริ นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้ นายวรวัฒน์ พิทยศิริ รายงานต่อที่ประชุมว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เงินสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ เท่ากับ 1,598,287,193 บาท ซึ่งมีจำนวนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากผลประกอบการบริษัทฯ ปี 2568 อีก ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

สำหรับปี 2568

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ ตามงบการเงินรวมจำนวน 5,562 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 17,103 ล้านบาท

ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดจำนวน 1,462,865,035 หุ้น ดังนั้นจำนวนเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2568 ที่เสนอจ่ายให้ผู้ถือหุ้นทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 6,337,131,332 บาท หรือเท่ากับ 4.332 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 114 ของกำไรสุทธิของปี 2568 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครั้งแรกของปี 2568 (มกราคม – มิถุนายน 2568) จำนวน 0.914 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,337,058,642 บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2568 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ในวันที่ 19 กันยายน 2568
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2568 จำนวน 4.332 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 6,337,131,332 บาท ทั้งนี้ เมื่อหักการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานครั้งแรกของปี 2568 จำนวน 0.914 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,337,058,642 บาท จะยังคงเหลือเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครั้งหลังของปี 2568 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2568) จำนวน 3.418 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 5,000,072,690 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อย 10 แต่ได้สิทธิการเครดิตภาษีสำหรับการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร โดยเงินปันผลจำนวน 3.418 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งสามารถเครดิตภาษีคืนได้ ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 9 มีนาคม 2569 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลที่อัตราร้อยละ 3.418 บาท ในวันที่ 17 เมษายน 2569

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้มอบอำนาจให้ประธานกรรมการ มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข วันกำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปี ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่มีผลกระทบต่อกำหนดวันจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น อาทิ รัฐบาลมีการประกาศการเปลี่ยนแปลงวันหยุดราชการ เป็นต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,460,735,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวรวัฒน์ พิทยศิริ นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้ นายวรวัฒน์ พิทยศิริ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด หรือ PwC ซึ่งเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจผลิตไฟฟ้าเป็นอย่างดี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2569 จาก PwC ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ผู้สอบบัญชี

รายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่รับผิดชอบในการลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ จำนวน 3 ราย ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1) นายสาทรจนาถ ปัญญาธนาศาสตร์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8435 หรือ

2) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4599 หรือ

3) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6552 หรือ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

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

2. ค่าตอบแทนการสอบบัญชี

2.1 ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี และรายไตรมาส

เป็นจำนวนเงิน 850,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่เท่ากับค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

2.2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณีย์ ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น

เรียกเก็บได้ตามจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าสอบบัญชี

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,460,735,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวรวัฒน์ พิทยศิริ นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้ นายวรวัฒน์ พิทยศิริ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงผลกำไรของ บริษัทฯ ปัจจัยอื่นๆ รวมถึง การเปรียบเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และได้เสนอค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

ข้อ 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ	2566	2567	2568	2569
ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อปี)	489,500	489,500	599,500	599,500
ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	112,200	112,200	112,200	112,200
ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ข้อ 2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ	2566	2567	2568	2569
ประธาน				
ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อปี)	165,000	165,000	205,000	205,000
ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	44,000	44,000	44,000	44,000
ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
สมาชิก				
ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อปี)	110,000	110,000	140,000	140,000
ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	37,400	37,400	37,400	37,400
ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น
 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและ
 แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมด
 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	1,460,735,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระนี้ ประธานฯ ขอให้กรรมการที่ครบวาระออกจากที่ประชุม ได้แก่ 1) นายจักร บุญ-หลง และ 2) นายชยันต์ ต้นติวีสดาการ รวมถึง 3) ตนเอง (นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร) และขอให้กลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งหลังการนำเสนอระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ

ในการนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ปฏิบัติหน้าที่ ประธานในที่ประชุม และนำเสนอรายละเอียดสำหรับระเบียบวาระนี้

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 และข้อ 17 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง กรรมการของบริษัทฯ จะต้องพ้นจากตำแหน่งเป็นจำนวนอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา หากจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการท่านนั้นๆ อาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้

สำหรับกรรมการซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 ในครั้งนี้ มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร กรรมการ และประธานกรรมการ
- 2) นายจักร บุญ-หลง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- 3) นายชยันต์ ต้นติวีสดาการ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กลั่นกรอง พิจารณาอย่างระมัดระวังและรอบคอบ ในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้พิจารณาความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ และคำนึงถึงความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้นำเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบวาระจำนวน 2 ราย ดังนี้

- 1) นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง
- 2) นายจักร บุญ-หลง ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ส่งผลให้กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 7 ท่าน ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 ที่กำหนดไว้ว่าให้บริษัทฯ มีกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า
5 ท่านและไม่เกิน 15 ท่าน

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดง
ความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ โดยขอให้
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- 1) นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง
มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	1,460,504,524	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9841
ไม่เห็นด้วย	231,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0158
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

- 2) นายจักร บุญ-หลง ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง
มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	1,460,504,524	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9841
ไม่เห็นด้วย	231,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0158
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์ที่จะเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้


ทั้งนี้ หลังจากที่ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์ในการเสนอวาระให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และได้มอบหมายให้ นายธนัญชัย สิมารัตน์ สรุปลำดับผู้ลงทะเบียนเข้าประชุม ณ ขณะปิดประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง	0 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	0	หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	30 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	1,460,735,724	หุ้น
รวมทั้งสิ้น	30 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	1,460,735,724	หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 99.8544 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 11.20 นาฬิกา

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร)