



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 1 เมษายน 2569 เวลา 13:00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|--|
| 1) ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2) พลเอก ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
| 3) นายดิศทัต โทตระกิตย์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4) นางนิชา หิรัญบุรณะ ชูธรรม | กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ |
| 5) นายสมชาย มีเสน | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ |
| 6) นายสรายุทธ แก้วตาทิพย์ | กรรมการอิสระ |
| 7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริณา ศรีวินิชย์ | กรรมการอิสระ |
| 8) นายสมศักดิ์ อนันท์วัฒน์ | กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
| 9) นายบุรณิน รัตนสมบัติ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 10) นายประสงค์ อินทรหนองไผ่ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 11) นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต | กรรมการ |
| 12) นายรัฐกร กัมปนาทแสนยากร | กรรมการ |
| 13) นายพงษ์พันธุ์ ออมรวีวัฒน์ | กรรมการ |
| 14) นายพรศักดิ์ มงคลตรีรัตน์ | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 15) นายวรวัฒน์ พิทยศิริ | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ |

กรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 15 คน ได้เข้าประชุมทั้ง 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1) นายชาญศักดิ์ ชื่นชม | ผู้จัดการใหญ่ |
| 2) นายศิริเมธ ลิฎาการณัฎ | ผู้จัดการใหญ่และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 3) นางพรรณพร ศาสนนันทน์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน |
| 4) นายวุฒิชัย ชนปิยางกูร | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการผลิตและซ่อมบำรุง
โรงไฟฟ้า |
| 5) นายสุทธิ เชื้อสุข | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ความเป็นเลิศปฏิบัติการ |
| 6) นายณรงค์ชัย วิสุตรชัย | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การพาณิชย์ |
| 7) นางศิริโรบล บุญถาวร | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและบริหารการ
ลงทุน |
| 8) นายมนัสชัย คงรักษ์กวิน | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาโครงการพลังงาน
หมุนเวียนและดีคาร์บอนไนเซชัน |

ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1) นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
| 2) นางวิระนุช ธรรมวารานุกุลปต์ | ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด |
| 3) นายคงกช ยงสวัสดิ์กุล | พยานการนับคะแนน
บริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด |

เริ่มการประชุม เวลา 13.00 น.

นายณรงค์ฐัฎ สิมารัตนัฎ เลขานุการบริษัทฯ ได้แนะนำกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษา
กฎหมาย และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น และในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ จะมี
การบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมนี้ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
("ประธานฯ") ได้มอบหมายให้นายณรงค์ฐัฎ สิมารัตนัฎ เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบัน
บริษัทฯ มีหุ้นสามัญทั้งสิ้นจำนวน 2,819,729,367 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนชำระ
แล้วทั้งสิ้น 28,197,293,670 บาท และแจ้งจำนวนผู้เข้าประชุมขณะเปิดประชุม ซึ่งประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมด้วยตนเอง จำนวน 17 ราย และด้วยการมอบฉันทะ จำนวน 763 ราย รวมทั้งสิ้น 780 ราย นับจำนวนหุ้น

รวมกันได้ทั้งสิ้นจำนวน 2,366,204,140 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.916 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ บริษัทฯ กรณีนี้จึงถือว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันเกินกว่า หนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตาม มาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และ ข้อ 35 ของ ข้อบังคับของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงเปิดรับลงทะเบียนและให้สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการเริ่ม การประชุมแล้ว โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่เข้าประชุมทันและ ยังไม่ได้พิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ และได้มอบหมายให้นายนครณัฐ สิมารัตน์ เลขานุการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งหลักเกณฑ์ และวิธีการ ปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการสอบถามและแสดงความคิดเห็น สำหรับการ ประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ จะดำเนินการผ่านระบบควบคุมการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท อินเวนท์ เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็น ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ
2. ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน (Username และ Password) ตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้ง รายละเอียดไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนด การเข้าร่วมประชุม ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทำการลงทะเบียน โดยเลือก “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
3. การประชุม การนำเสนอข้อมูล และรายละเอียดต่าง ๆ รวมถึงการลงคะแนนเสียง จะดำเนินไป โดยเรียงตามลำดับวาระการประชุมตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งสิ้น 7 วาระ เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
4. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อออกเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่นอนุญาตให้มีการแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกเสียงลงคะแนนได้ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนใน ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกคะแนนเสียงได้ โดยเมื่อรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินจำนวนสิทธิออกเสียงที่มีอยู่

5. ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน และได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนในแต่ละวาระตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะมาแล้วนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในการประชุมเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว หากการออกเสียงลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาให้บริษัทฯ มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง หรือ ออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน บริษัทฯ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
6. ในการลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง จากนั้นเลือกเมนูการลงคะแนน และระบบจะแสดงตัวเลือกสำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 3 ตัวเลือก คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หากผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน หากผู้ถือหุ้นทำการเลือก “ยกเลิกการลงคะแนน” และไม่ได้มีการลงคะแนนใหม่ หรือไม่ได้มีการลงคะแนนใด ๆ บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน
7. ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้ชื่อผู้ใช้งานที่แตกต่างกัน ให้เลือกเมนู “บัญชีผู้ใช้” และเลือก “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ระบบจะกลับสู่หน้าจอเข้าสู่ระบบ ให้ระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ต้องการใช้งาน
8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ให้เลือกเมนู “บัญชีผู้ใช้” แล้วเลือก “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” และเลือก “ยืนยัน” ซึ่งหากผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม ระบบจะนำคะแนนเสียงออกจากการประชุมในวาระนั้นด้วย
9. ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติในวาระนั้น ๆ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนออกจากองค์ประชุมก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม การลงทะเบียนออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ
10. ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและได้ดำเนินการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุมในระหว่างการประชุมไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใด การออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะนั้นจะถูกยกเลิก และบริษัทฯ จะไม่นำมารวมกับคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่ยังออกเสียงลงคะแนนไม่เสร็จสิ้น ทั้งนี้ การลงทะเบียนออกจากองค์ประชุมดังกล่าวจะไม่มีผลต่อการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระที่ปิดการลงมติไปแล้ว

11. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นไม่ได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

- ในวาระทั่วไป มติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- วาระการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะให้เวลาในการลงคะแนนเสียงในระบบในแต่ละวาระประมาณ 1 นาที ยกเว้นวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทฯ จะให้เวลาในการลงคะแนนเสียงในระบบ 3 นาที หลังจากที่มีการแจ้งเปิดลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บริษัทฯ จะทำการประกาศผลคะแนนของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

จากนั้น นายบรรณัฐ สิมารัตน์ เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งหลักเกณฑ์สำหรับการสอบถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

1. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถาม สามารถดำเนินการได้ทั้งสิ้น 2 ช่องทาง ได้แก่
 - การสอบถามผ่านข้อความ
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม จากนั้น กดเลือก “คำถาม” พิมพ์ข้อซักถาม แล้วเลือกสัญลักษณ์ “ส่งคำถาม”
 - การสอบถามผ่าน VDO Conference
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม จากนั้นเลือก “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นเลือก “ตกลง” เข้าหน้าที่จะทำการแจ้งลำดับคิวและให้สิทธิในการเปิดกล้องเปิดไมโครโฟน ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนไว้ เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนถามคำถามทุกครั้ง
2. บริษัทฯ จะตอบคำถามตามขั้นตอน ดังนี้
 - ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะตอบคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ
 - ในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ได้กำหนดไว้แล้วในการประชุมนี้ และยังไม่ถึงวาระดังกล่าว บริษัทฯ จะรวบรวมไปตอบในวาระนั้น ๆ หรือ เป็นคำถามที่ได้รับมาภายหลังจากการนำเสนอเนื้อหาของวาระนั้น ๆ แล้วเสร็จ บริษัทฯ จะขอตอบคำถามดังกล่าวในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

- หากยังคงมีคำถามเพิ่มเติม หรือมีคำถามเป็นจำนวนมาก และไม่สามารถตอบได้ทันทางบริษัทฯ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมถามผ่านข้อความ และจะขอตอบคำถามดังกล่าวในรายงานการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพ และเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หมิ่นประมาท หรือละเมิดกฎหมาย รวมถึงการละเมิดสิทธิของผู้อื่นหรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมประสบปัญหาในการเข้าระบบการประชุมหรือระบบการลงคะแนน ให้ผู้เข้าร่วมประชุมศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ตามที่ให้ข้อมูลไว้ในหนังสือเชิญประชุม

อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเรื่องสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยได้กำหนดระยะเวลาไว้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 30 ธันวาคม 2568 เมื่อครบกำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

ต่อมาประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีระเบียบวาระการประชุมทั้งสิ้น 7 ระเบียบวาระ โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2569 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2569 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาอย่างเหมาะสมในการศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม จากนั้นจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code แล้ว จากนั้นบริษัทฯ ได้นำเสนอสรุปการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ในรูปแบบวิดิทัศน์ต่อที่ประชุม ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุป ดังต่อไปนี้

ในปี 2568 เป็นปีที่มีความท้าทายจากภูมิรัฐศาสตร์ เศรษฐกิจโลก และความผันผวนของราคากำลังงาน บริษัทฯ ในฐานะแกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“กลุ่ม ปตท.”) ไม่เพียงรับมือและปรับตัว แต่เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง เพื่อก้าวสู่ความยั่งยืนอย่างมั่นคง

ตลอดปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน (Operational Excellence) ระดับสากล ทำให้บริษัทฯ สามารถจ่ายไฟฟ้าและไอน้ำให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมได้อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการต้นทุนเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ บริหารจัดการพอร์ตการลงทุนอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม และเสริมความมั่นคงเพื่อการเติบโตระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเดินหน้าธุรกิจพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการรับซื้อพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนจากในประเทศไทย และการขยายกำลังการผลิตมากกว่า 5 เท่าในประเทศอินเดียเมื่อเทียบกับการลงทุนครั้งแรกในปี 2564 และยังคงเสริมสร้างพันธมิตรสำหรับห่วงโซ่พลังงานหมุนเวียน ทั้งนี้ เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม Data Center และธุรกิจดิจิทัลในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างและรีแบรนด์ CHPP ผู้ GETZ Energy (GETZ) เพื่อต่อยอดบทบาทใหม่ในฐานะแกนนำของการเป็นผู้ให้บริการโซลูชันพลังงานแบบครบวงจร (Energy as a Service) ซึ่งรวมถึงบริการระบบทำความเย็น (Cooling as a Service)

บริษัทฯ มุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ร่วมกับกลุ่ม ปตท. และพันธมิตรชั้นนำระดับโลก ในการศึกษาเทคโนโลยีพลังงานแห่งอนาคต เช่น โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็ก (Small Modular Reactor : SMR) และเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย Net Zero Emissions ภายในปี 2593 (2050) และเตรียมเพิ่มสัดส่วนกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมภายในปี 2573

เมื่อผสานกับการขับเคลื่อนโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน (EBITDA Uplift) ประกอบกับวินัยทางการเงินที่เข้มแข็ง ส่งผลให้ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ 6,399 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 58 จากปีก่อนหน้า อีกทั้ง บริษัทฯ ได้รับการคงอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) จากสถาบันการเงินชั้นนำ และได้รับการปรับเพิ่มแนวโน้มคงที่อย่างมีเสถียรภาพ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสัดส่วนพลังงานสะอาดที่ร้อยละ 45 และจะเพิ่มเป็นร้อยละ 70 ในปี 2573 โดยจะขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อการขยายแนวโน้มทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการบ่มเพาะเยาวชนไทยให้เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งนวัตกรรม ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง ผ่านการทบทวนและปรับปรุงนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงกระบวนการของ บริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ และได้รับการรับรองสถานะ CAC Change Agent สะท้อนความโปร่งใสที่ส่งต่อไปยังพันธมิตรทางธุรกิจ และเป็นไปตามมาตรฐาน Governance, Risk, and Compliance ที่เข้มแข็งตามแนวทางของกลุ่ม ปตท.

บริษัทฯ ผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด โดยมุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง การเข้าร่วมประมูลโครงการตามแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้าแห่งประเทศไทย การมุ่งพัฒนา Energy as a Service ผ่าน Getz Energy และเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนใน

ประเทศอินเดียผ่านการลงทุนใน AEPL พร้อมแสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กับการลงทุนในธุรกิจพลังงานแห่งอนาคต เพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและสร้างผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในระยะยาว

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ได้มีการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและสอบถามรวมในวาระที่ 2 ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ซึ่งเจตอยู่ที่ประชุมว่า ตาม มาตรา 112 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อ 42 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรอง และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code แล้ว ซึ่งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	ล้านบาท			ร้อยละ
	2568	2567	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง
รายได้รวม	84,916	90,730	-5,814	-6
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	18,885	19,009	-124	-1
กำไรสำหรับปี – ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	6,399	4,062	+2,337	+58

	บาท/หุ้น			ร้อยละ
	2568	2567	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	2.27	1.44	+0.83	+58

ในส่วนของงบแสดงสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	ล้านบาท			ร้อยละ
	2568	2567	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์รวม	264,259	288,136	-23,877	-8
หนี้สินรวม	147,823	168,994	-21,171	-13
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	116,436	119,142	-2,706	-2
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.27	1.42	-0.15	
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.76	0.87	-0.11	

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย:

ในปี 2568 บริษัทฯ มีการรับรู้ขาดทุนจากบริษัทร่วม เนื่องจากการปรับลดมูลค่าสินทรัพย์ตามแผนกลยุทธ์ใหม่ อยากทราบว่าในปัจจุบันยังมีสินทรัพย์ใดที่มีความเสี่ยงจะถูกด้อยค่าเพิ่มเติม ในปี 2569 อีกหรือไม่

นางพรรณพร ศาสนนันท์ – ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน:

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีสินทรัพย์ใดที่มีความเสี่ยงในการด้อยค่า แต่บริษัทฯ จะมีการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินที่คาดว่าจะมีการด้อยค่า ซึ่งหากมีข้อบ่งชี้ว่าทรัพย์สินนั้นควรจะมีการพิจารณาการปรับลดมูลค่าหรือด้อยค่า บริษัทฯ จะดำเนินการในไตรมาสที่นั้น ๆ และจะบันทึกในงบการเงินตามหลักการทางบัญชีด้วยความระมัดระวัง

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย:

ภายใต้กลยุทธ์การเร่งเป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2593 ที่ต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลในเทคโนโลยีใหม่ บริษัทฯ มีแผนจะจัดการกับภาระหนี้เงินกู้ที่จะครบกำหนดในปี 2569 กว่า 5,999 ล้านบาทอย่างไร

นางศิริโรบล บุญถาวร – รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและบริหารการลงทุน:

ภายใต้เป้าหมาย Net Zero ปี 2593 ของบริษัทฯ การลงทุนจะทยอยลงทุนตามกลยุทธ์ในแต่ละระยะ แบ่งเป็น ในระยะสั้นบริษัทฯ มีแผนการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (Energy Efficiency) ในขณะเดียวกัน ก็จะพิจารณาเรื่องของการทำ Solar Private PPA ให้กับลูกค้า เพื่อทดแทนการใช้ไฟฟ้าจากฟอสซิล และการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ต้องสอดคล้องกับกฎระเบียบของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Third Party Access หรือ Carbon Capture and Storage (CCS) รวมทั้ง SMR ซึ่งบริษัทฯ จะวางแผนทางการเงินให้เหมาะสมกับความต้องการเงินทุน รวมถึง ระยะเวลาในการชำระหนี้ที่จะครบกำหนด โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างความสมดุลในการลงทุนเพื่อเดินทางสู่เป้าหมาย Net Zero ควบคู่ไปกับการรักษาความมั่นคงและความแข็งแกร่งของผลประกอบการของบริษัทฯ

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย:

ความร่วมมือกับ Keppel ในธุรกิจ Cooling as a Service คาดว่าจะเริ่มสร้างรายได้ที่มีนัยสำคัญต่อกำไรสุทธิในปีใด และมีแผนจะขยายไปสู่ลูกค้านอกกลุ่มประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ

นางศิริโรบล บุญถาวร – รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและบริหารการลงทุน:

ความร่วมมือของบริษัทฯ กับ Keppel จะเป็นการลงทุนร่วมกันในบริษัทร่วมทุนที่ชื่อว่า Cool Connex ซึ่งปัจจุบัน Cool Connex มีกำลังการผลิตที่ดำเนินการแล้วและอยู่ระหว่างรอลงนามสัญญาประมาณ 28,000 ตันความเย็น รายได้ที่จะเข้ามาอย่างมีนัยสำคัญจะเริ่มประมาณปี 2570 โดยที่การขยายธุรกิจในช่วงแรก บริษัทฯ มุ่งเน้นภายในประเทศก่อนโดยจะขยายไปธุรกิจอื่น ๆ เช่น การให้ความเย็นแก่ Data Center และ Integrate Energy as a Service เช่น ร่วมไปกับการเสนอ Solar และ Energy Storage ซึ่งเป็นธุรกิจของบริษัทฯ แต่ในอนาคตระยะยาวก็จะมีโอกาสที่จะเติบโตไปในต่างประเทศได้

นายปิยพล ประสานทอง – ผู้ถือหุ้น:

จากเหตุการณ์สถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในพื้นที่ตะวันออกกลาง บริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างไร โดยเฉพาะเชื้อเพลิงสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าและมีแผนสำรองอย่างไร หากเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์พลังงานของประเทศ หากเกิดเหตุการณ์บานปลายในภูมิภาคตะวันออก ที่กำลังทำสงครามในวันนี้หรืออนาคต

นางศิริโรบล บุญถาวร – รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและบริหารการลงทุน:

สงครามส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ โดยตรงในเรื่องของราคาก๊าซ LNG ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของก๊าซธรรมชาติของประเทศที่มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจาก supply บางส่วนหายไปจากการโดนโจมตีของแหล่งผลิต และมี risk premium เพิ่มขึ้นจากการขนส่ง ซึ่งต้นทุนก๊าซฯ ที่เพิ่มขึ้นจะกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ ในส่วนการขายไฟฟ้าให้ลูกค้าอุตสาหกรรม ที่เป็น Ft Link คิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ของรายได้ ซึ่งผลกระทบจะเป็นเท่าใดนั้น ต้องรอการประกาศค่า Ft งวดถัดไปของกกพ. และในส่วนของบริษัทฯ มีการบริหารจัดการในหลายด้าน เช่น ด้านลูกค้า ได้วางแผนร่วมกับลูกค้าเป็นระยะเพื่อประเมินสถานการณ์ร่วมกัน

ในเรื่องของ Supply Chain บริษัทฯ สั่งซื้อก๊าซฯ โดยตรงจาก ปตท. จึงมีการประสานงานติดตามร่วมกัน โดยยังไม่มีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนก๊าซฯ เพื่อการผลิต

อย่างไรก็ตามในเรื่องของการบริหารจัดการการเดิน โรงไฟฟ้า นอกจากโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซฯ บริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าถ่านหินด้วย ทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารต้นทุนให้ดีที่สุด เพื่อบรรเทาผลกระทบตามแต่ละสถานการณ์ รวมถึงคุมเรื่องของการเดิน โรงไฟฟ้าโดยเลือก Merit Order ต้นทุนที่ต่ำสุด ก่อน ควบคู่กับการดูแลประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า เพื่อประหยัดเชื้อเพลิง ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้ออกนโยบายเพื่อคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อรักษาระดับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ดีที่สุด

นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล – ผู้ถือหุ้น:

การขาย 24M เป็นการตกแต่งบัญชีหรือไม่ ในปี 2567 บริษัทฯ มีการลงทุนก่อสร้างโรงงานแบตเตอรี่คิดเป็นมูลค่าประมาณ 2,133 ล้านบาท ต่อมาบริษัทฯ ได้ขายสินทรัพย์ให้แก่ Nuovo ซึ่งมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นเป็น อรุณพลัส ร้อยละ 51 และบริษัทฯ ร้อยละ 49 ในมูลค่ารวม 2,511 ล้านบาท ซึ่งครอบคลุมโรงงานแบตเตอรี่ สินค้ำคงเหลือ และหุ้นใน GPSCSG ทั้งนี้ ในส่วนของโรงงานและสินค้ำคงเหลือที่ขายให้ Nuovo มีมูลค่าขาย 1,891 ล้านบาท เทียบกับต้นทุนสินทรัพย์รวม 2,133 ล้านบาท

นางพรรณพร ศาสนนันท์ – ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน:

บริษัทฯ ไม่ได้มีการตกแต่งบัญชี โดยการบันทึกรายการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและหลักการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เงินลงทุนใน 24M เป็นเงินลงทุนที่บริษัทฯ ได้มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อกิจการดังกล่าว ดังนั้น การรับรู้รายการทางบัญชีจึงเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน (IFRS 9) โดยเมื่อมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายเงินลงทุน บริษัทฯ จะต้องประเมินและบันทึกมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวตามมูลค่า โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวมิได้รับรู้ผ่านงบกำไรขาดทุน แต่จะรับรู้ในส่วนกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น แสดงอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ ในช่วงปลายปี 2568 บริษัทฯ ได้ประเมินสถานการณ์ของ 24M และเห็นว่ามีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสภาพคล่อง รวมถึงความเป็นไปได้ในการระดมทุนหรือการจำหน่ายเงินลงทุนให้แก่ นักลงทุนรายใหม่ ซึ่งอาจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ บริษัทฯ จึงได้พิจารณาปรับมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวให้สอดคล้องกับสถานการณ์และมูลค่าที่เหมาะสม โดยรายการปรับมูลค่าดังกล่าวได้บันทึกไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น มิได้ส่งผลกระทบต่องบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ

นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล – ผู้ถือหุ้น:

ภายหลังปรากฏว่า Nuovo ได้นำโรงงานดังกล่าวไปขายให้กับ 24M ในมูลค่า 1,683 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่ามูลค่าที่ Nuovo รับซื้อมาทำให้มีผลขาดทุนจำนวน ประมาณ 450 ล้านบาท และมีการชำระโดยการแปลงเป็นหุ้นบุริมสิทธิ การบันทึกดังกล่าวเป็นการนำผลขาดทุนของ Nuovo ไปให้อรุณพลัส แบกรับภาระขาดทุนครั้งหนึ่ง เท่ากับบริษัทฯ ไม่ได้แสดงมูลค่าที่แท้จริงหรือไม่

นางพรรณพร ศาสนนันท์ – ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน:

บริษัทฯ มิได้จำหน่ายเงินลงทุนใน 24M ให้แก่ Nuovo แต่เป็นการจำหน่ายเฉพาะโรงงานแบบเตอรีเท่านั้น ภายหลังจากนั้น Nuovo จึงได้นำทรัพย์สินดังกล่าวไปดำเนินการแลกเปลี่ยนกับหุ้นของ 24M ซึ่งเป็นธุรกรรมที่ดำเนินการโดย Nuovo

สำหรับการบันทึกบัญชี บริษัทฯ ดำเนินการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ เมื่อ 24M มีการออกหุ้นใหม่ บริษัทฯ จะต้องพิจารณาและบันทึกมูลค่าเงินลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางบัญชีที่กำหนด อย่างไรก็ดี หากเมื่อใดมีเหตุปัจจัยเกี่ยวกับสภาพคล่อง หรือความสามารถในการจำหน่ายเงินลงทุนหรือระดมทุนต่อในอนาคต บริษัทฯ จะพิจารณาปรับลดมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยทันที

นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล – ผู้ถือหุ้น:

บริษัทฯ มีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้

ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล – ประธานกรรมการ:

บริษัทฯ ได้ติดตามผลการดำเนินงานของ 24M อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งนี้ บริษัทฯ มิได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน 24M และธุรกิจแบบเตอรีเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงจึงส่งผลต่อการทำธุรกิจสำหรับการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเนื่องจากการลงทุนในลักษณะดังกล่าว รายการจึงสะท้อนอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้หารือและรับความเห็นจากผู้สอบบัญชีประกอบการพิจารณาแล้ว

ทั้งนี้ แม้ว่าสินทรัพย์ของ 24M ที่เหลืออยู่ในปัจจุบันจะมีจำนวนไม่มาก และส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทสิทธิบัตร บริษัทฯ ยังคงติดตามและประเมินอย่างต่อเนื่องว่ายังมีสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินใดที่มีมูลค่าและศักยภาพเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจต่อไปได้

นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล – ผู้ถือหุ้น:

บริษัทฯ จะแก้ไขปัญหาเรื่องระบบการประชุมออนไลน์หรือไม่

ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล – ประธานกรรมการ:

บริษัทฯ รับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และจะดำเนินการทบทวนแนวทางการให้บริการด้านระบบการประชุม

นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล – ผู้ถือหุ้น:

การซื้อ RPCL ประมาณร้อยละ 9.375 จากบริษัทญี่ปุ่นเหมาะสมหรือไม่ เนื่องจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ของ RPCL กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จะหมดอายุในอีก 8 ปีข้างหน้า และจากงบกำไรขาดทุนปี 2567 RPCL มีกำไรสุทธิประมาณ 251 ล้านบาท ซึ่งหากคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 9.375 จะคิดเป็นส่วนแบ่งกำไรประมาณ 25 ล้านบาทต่อปี และเมื่อคำนวณเทียบกับอายุสัญญา

คงเหลือประมาณ 8 ปี จะได้ผลตอบแทนรวมในเบื้องต้นประมาณ 192 ล้านบาท แต่บริษัทฯ ได้ชำระเงินลงทุน สำหรับการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นจำนวนประมาณ 337 ล้านบาท เหตุใดบริษัทฯ ถึงจ่ายเงินไปมากกว่า ผลตอบแทนที่คำนวณข้างต้น

นางพรรณพร ศาสนนันท์ – ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน:

ราคาซื้อเงินลงทุนจำนวน 337 ล้านบาท เป็นราคาที่พิจารณาจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในช่วงอายุสัญญาคงเหลือประมาณ 8 ปี รวมทั้งมูลค่าทรัพย์สินที่ยังคงเหลืออยู่ โดยบริษัทฯ ได้ประเมินมูลค่าด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต (Discounted Cash Flow: DCF) เพื่อสะท้อนมูลค่าที่เหมาะสม ณ ปัจจุบัน ทั้งนี้ จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว พบว่ามูลค่ายุติธรรมในสัดส่วนร้อยละ 9.375 มีมูลค่าประมาณ 850 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าราคาซื้อที่บริษัทฯ เข้าลงทุน บริษัทฯ จึงมีการรับรู้กำไรทางบัญชีจากธุรกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้ขายมีความประสงค์จะจำหน่ายเงินลงทุน ในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม เนื่องจากการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนและทยอยออกจากธุรกิจโรงไฟฟ้าแบบ Conventional เพื่อมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล – ผู้ถือหุ้น:

ทางผู้ขายต้องการออกจากธุรกิจประเภทนี้ เนื่องจากเทคโนโลยีที่ไปต่อไม่ได้ใช้หรือไม่ ธุรกิจนี้ในอีก 8 ปีข้างหน้า ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จะต่ออายุใบอนุญาตต่อไปหรือไม่

ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล – ประธานกรรมการ:

ผู้ขายประสงค์จะปรับ Portfolio ในการดำเนินธุรกิจ แต่บริษัทฯ ยังเห็นว่าธุรกิจ Gas-Fired IPP เป็น Based Load ของประเทศอยู่ สำหรับการประเมินมูลค่าของกิจการจึงพิจารณาในกรอบใบอนุญาตฯและสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่เหลืออีก 8 ปี เท่านั้น

นางพรรณพร ศาสนนันท์ – ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน:

นอกจากบริษัทฯ แล้ว ยังมีบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้าลงทุนในหุ้นกลุ่มดังกล่าวเช่นกัน ซึ่งสะท้อนว่าผู้ลงทุนยังเห็นถึงศักยภาพและความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจในอนาคต ทั้งนี้ ในส่วนของการต่ออายุใบอนุญาต บริษัทฯ มีแผนดำเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการที่กำหนดต่อไป

นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล – ผู้ถือหุ้น:

ในงบการเงินของบริษัทฯ มีค่าความนิยม 36,095 ล้านบาท ทำให้ไม่ถึงไม่ตัดมูลค่านี้ออกไป

นางพรรณพร ศาสนนันท์ – ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน:

บริษัทฯ ชี้แจงว่า ในงบการเงินของบริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (“GLOW”) 2 ส่วน ได้แก่ 1) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิจำนวนประมาณ 35,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการที่ทยอยตัดจำหน่ายตามอายุการใช้งาน โดยมีค่าตัดจำหน่ายประมาณปีละ 2,000 ล้านบาท และ 2) รายการค่าความนิยมซึ่งเกิดจากการเข้าซื้อ GLOW จำนวนประมาณ 36,000 ล้านบาท

โดยบริษัทฯ จะทำการประเมินมูลค่าค่าความนิยมนับดังกล่าวเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาจากประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของธุรกิจ เพื่อประเมินว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับยังคงเพียงพอกับมูลค่าตามบัญชีหรือไม่ ซึ่งจากการประเมินค่าความนิยมพบว่ามูลค่าที่ประเมินยังคงสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี จึงยังไม่ต้องบันทึกการด้อยค่าของค่าความนิยมนับดังกล่าว

นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล – ผู้ถือหุ้น:

หากราคาตลาด 100,000 ล้านบาท แต่บริษัทฯ ซื้อมา 136,000 ล้านบาท แล้วนำ 36,000 ล้านบาท แทนที่จะตัดด้อยค่าในงบกำไรขาดทุน แต่แฝงไว้ในสินทรัพย์ ปรุชานฯ มีความเห็นอย่างไร

ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล – ประธานกรรมการ:

การเข้าซื้อกิจการ GLOW บริษัทฯ มีการรับรู้ค่าความนิยม ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการทดสอบและประเมินมูลค่ารายการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จากผลการประเมินล่าสุด มูลค่าของธุรกิจยังสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี จึงยังไม่มีความจำเป็นต้องบันทึกการด้อยค่าของค่าความนิยมนับดังกล่าว

นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล – ผู้ถือหุ้น:

ในอนาคตจะต้องตัดเงินนี้ออกซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนจำนวนมาก ปรุชานฯ มีความเห็นอย่างไร

ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล – ประธานกรรมการ:

บริษัทฯ และผู้สอบบัญชีมีการประเมินมูลค่าของ GLOW ทุกปี จึงขอให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นในเรื่องนี้

นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ – ผู้สอบบัญชี:

ค่าความนิยมมูลค่า 36,000 ล้านบาทเป็นมูลค่าที่ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีเป็นสินทรัพย์ประเภทใดได้ เพราะเป็นโอกาสในอนาคตของธุรกิจ เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่พิจารณาจากความสามารถทำกำไรให้บริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งต้องมีการตรวจสอบทุกปี ทำให้มูลค่า 36,000 ล้านบาทยังคงปรากฏในงบการเงินและจะต้องมีการประเมินมูลค่าทุกปี

นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล – ผู้ถือหุ้น:

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการตัดมูลค่านี้ใหม่ว่าต้องตัดเมื่อไร และเท่าใด

นางพรรณพร ศาสนนันท์ – ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน:

ในกรณีที่ผลการประเมินมูลค่าของธุรกิจต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทฯ จะต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมตามส่วนต่างที่เกิดขึ้น ตามหลักเกณฑ์ทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ยกตัวอย่างเช่น หากมูลค่าตามบัญชีอยู่ที่ 136,000 ล้านบาท และผลการประเมินมูลค่าธุรกิจอยู่ที่ 100,000 ล้านบาท บริษัทฯ จะต้องบันทึกการด้อยค่าจำนวน 36,000 ล้านบาท

ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล – ประธานกรรมการ:

ฝ่ายการเงินของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีได้ติดตามและประเมินมูลค่ารายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หากในอนาคตมีข้อบ่งชี้ว่าค่าความนิยมหรือสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องมีมูลค่าลดลง สูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ หรือมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ จะพิจารณาบันทึกการด้อยค่าหรือปรับมูลค่าให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและมูลค่าที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ยืนยันว่า การบันทึกรายการดังกล่าวมิได้เป็นการตกแต่งบัญชี แต่เป็นการดำเนินการตามข้อเท็จจริงและหลักการบัญชีที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล – ผู้ถือหุ้น:

GLOW IPP 712 เมกะวัตต์ ซึ่งจะหมดสัญญาปี 2571 ประชาชนฯ มีความเห็นเกี่ยวกับโรงไฟฟ้านี้อย่างไร

นายมนัสชัย คงรักษ์กวิน – รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนและดีคาร์บอนไนเซชัน

GLOW IPP ซึ่งจะหมดอายุในอีก 2 ปีนี้ บริษัทฯ จะใช้ประโยชน์ให้ได้สูงสุด โดยจะพยายามต่อสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายของทางภาครัฐ ในการกำหนดแนวทางการจัดการกำลังการผลิตไฟฟ้า ที่จะประกาศในแผนพลังงานชาติฉบับใหม่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนสำรองโดยจะขายไฟฟ้าให้กลุ่มลูกค้า Data Center ซึ่งสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจดิจิทัลของภาครัฐ และคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสูงสุด

นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล – ผู้ถือหุ้น:

GLOW IPP เป็น โรงไฟฟ้า Conventional จะขัดกับการที่ Data Center ต้องเป็น Clean Energy หรือไม่

ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล – ประธานกรรมการ:

หากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหมดอายุและต่อสัญญาไม่ได้ บริษัทฯ จะพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสม ทุกรูปแบบ Data Center ไม่ใช่ผู้ประกอบการทุกรายที่ต้องการไฟฟ้าเป็น Clean Energy ในช่วงต้น

นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล – ผู้ถือหุ้น:

การประชุมออนไลน์เป็นไปเพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือไม่

ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล – ประธานกรรมการ:

ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อนุญาตให้ประชุมออนไลน์ และการประชุมลักษณะนี้ยังช่วยในการอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกฝ่าย

มติที่ประชุม

อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,423,587,536	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9978
ไม่เห็นด้วย	51,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0021
งดออกเสียง	45,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตาม มาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อ 47 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปีและคณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป นอกจากนี้ มาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และ ข้อ 48 ของข้อบังคับของ

บริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ หลังหักภาษี ทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นของการใช้เงินลงทุน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 6,399,003,431 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ อาทิ ผลการดำเนินงาน ประมาณการกระแสเงินสดปี 2568 และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาดังต่อไปนี้

1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งแรกของปี 2568 (1 ม.ค. 2568 - 30 มิ.ย. 2568) ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงิน 1,409,864,683.50 บาท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 และบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 1.45 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,088,607,582.15 บาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 63.89 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ทั้งนี้ เมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการครึ่งแรกของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงิน 1,409,864,683.50 บาท จะยังคงเหลือส่วนเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี 2568 (1 ก.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568) ที่จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,678,742,898.65 บาท ทั้งนี้ ข้อเสนอการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยเงินปันผลจำนวน 0.95 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร แบ่งเป็น ส่วนที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 เป็นเงิน 0.40 บาทต่อหุ้น ซึ่งสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ และส่วนที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นรายได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นเงิน 0.55 บาทต่อหุ้น ซึ่งจะไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลคืน

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏตามรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลที่อัตราหุ้นละ 0.95 บาท ในวันที่ 22 เมษายน 2569 และมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข วันกำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปี ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่มีผลกระทบต่อกำหนดวันจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น อาทิ รัฐบาลมีการประกาศการเปลี่ยนแปลงวันหยุดราชการ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นายสรวิษฐ์ วงศ์สุทธิรักษ์ – ผู้ถือหุ้น

หากบริษัทฯ มีกำไรมากขึ้น บริษัทฯ มีแนวโน้มจะจ่ายเงินปันผลมากขึ้นหรือไม่

นางพรรณพร ศาสนนันท์ – ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน:

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะพิจารณาผลประกอบการ งบการลงทุน การคืนหนี้ และสภาพคล่องของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาที่ผลประกอบการเป็นหลัก ซึ่งในอดีตบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ

มติที่ประชุม

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,423,686,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้พลเอก ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้

พลเอก ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ.
บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
ของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ โดยมติในวาระนี้จะต้อง
ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ทักษะความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจพลังงาน รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีให้เหมาะสมกับ
หน้าที่ ภาระ และความรับผิดชอบ โดยในปี 2569 นี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายเดิมคือ
บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบี เอเอส จำกัด (“PwC”) ซึ่งเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ และ
ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกครบถ้วน ทั้งเกณฑ์ประเมินทางด้านเทคนิคและเสนอราคาค่าสอบบัญชี อีกทั้ง
มีความเข้าใจในธุรกิจผลิตไฟฟ้าเป็นอย่างดี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่รับผิดชอบในการลงนามรับรองบัญชีของบริษัทฯ
มีจำนวน 3 ราย ตามรายชื่อต่อไปนี้

- (1) นางสาวจนาต ปัญญานานุศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8435
หรือ
- (2) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4599
หรือ
- (3) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6552

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจาก PwC ข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับ บริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ PwC ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม รวมทั้งสิ้น 34 บริษัท จากทั้งหมด 36 บริษัท และคณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้สามารถจัดทำงานการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

2. ค่าตอบแทนการสอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,044,500 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)		เพิ่ม (ลด)	
	ประจำปี 2568	ประจำปี 2569 (ปีที่เสนอ)	บาท	ร้อยละ
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี และรายไตรมาส	1,044,500	1,044,500	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น	เรียกเก็บได้ตามจริง (ไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าสอบบัญชี)	เรียกเก็บได้ตามจริง (ไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าสอบบัญชี)	-	-

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,421,052,063	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8914
ไม่เห็นด้วย	2,631,839	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1085
งดออกเสียง	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายคิสทัต โทตระกิตย์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้

นายคิสทัต โทตระกิตย์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และตามข้อ 22 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ได้แก่

- 1) ความสำเร็จและการเติบโตของบริษัทฯ ทั้งกำลังการผลิต สินทรัพย์ และกำไรสุทธิ
- 2) แนวโน้มการเติบโตของบริษัทฯ ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะในต่างประเทศที่ปัจจุบันบริษัทฯ มีกำไรจากการลงทุนในต่างประเทศประมาณอัตราร้อยละ 20 ของกำไรบริษัทฯ ส่งผลให้คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องแสวงหาความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) การเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

จากหลักเกณฑ์ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ

1.1) ค่าตอบแทนรายเดือน (คำนวณตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง)

	ปี 2568	ปี 2569 (ข้อเสนอ) (อัตราเดียวกับปี 2568)
ประธานกรรมการบริษัทฯ	65,000 บาท/ เดือน	65,000 บาท/ เดือน
กรรมการบริษัทฯ	45,000 บาท/ เดือน	45,000 บาท/ เดือน

1.2) เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

	ปี 2568	ปี 2569 (ข้อเสนอ) (อัตราเดียวกับปี 2568)
ประธานกรรมการบริษัทฯ	40,000 บาท/ ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง	40,000 บาท/ ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง
กรรมการบริษัทฯ	35,000 บาท/ ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง	35,000 บาท/ ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง

2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยในรูปแบบเบี้ยประชุม

ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ (หากมี) (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

	ปี 2568	ปี 2569 (ข้อเสนอ) (อัตราเดียวกับปี 2568)
ประธานกรรมการชุดย่อย	37,500 บาท/ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง	37,500 บาท/ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง
กรรมการชุดย่อย	30,000 บาท/ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง	30,000 บาท/ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง

3. เงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี)

ปี 2568 (ปัจจุบัน)
เสนอให้มีการจ่ายเงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิของผลประกอบการปี 2567 โดยมีวงเงินไม่เกิน 40 ล้านบาท ให้แก่กรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2567 ซึ่งรวมกรรมการที่ครบวาระหรือออกระหว่างปี 2567 ด้วย โดยจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

ของกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับคำตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25
ปี 2569 (ข้อเสนอ) (อัตราเดียวกับปี 2568)
เสนอให้มีการจ่ายเงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตราร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิของผลประกอบการปี 2568 โดยมีวงเงินไม่เกิน 40 ล้านบาท ให้แก่กรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2568 ซึ่งรวมกรรมการที่ครบวาระหรือออกระหว่างปี 2568 ด้วย โดยจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับคำตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25

4. ค่าตอบแทนอื่นๆ

	ปี 2568	ปี 2569 (ข้อเสนอ) (อัตราเดียวกับปี 2568)
ค่าตอบแทนอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	2,420,940,834	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8866
ไม่เห็นด้วย	2,700,568	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1114
งดออกเสียง	45,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0018
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้กรรมการที่ครบวาระออกจากที่ประชุม ได้แก่ 1) พลเอก ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ 2) นายสมชาย มีเสน 3) นายบูรณิน รัตนสมบัติ 4) นายประสงค์ อินทรหนองไผ่ และ 5) นายสมศักดิ์ อนันตวัฒน์ โดยขอให้กรรมการทั้ง 5 คน กลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งหลังการนำเสนอระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายคิสทัต โทตระกิตย์ กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ดำเนินการประชุมและนำเสนอ รายละเอียดในระเบียบวาระนี้

นายคิสทัต โทตระกิตย์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด และข้อ 17 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้ กลับเข้ามารับตำแหน่งอีก ได้ โดยระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ มีกรรมการซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 5 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1) พลเอก ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ | กรรมการอิสระ |
| 2) นายสมชาย มีเสน | กรรมการอิสระ |
| 3) นายบุรณิน รัตนสมบัติ | กรรมการ |
| 4) นายประสงค์ อินทรหนองไผ่ | กรรมการ |
| 5) นายสมศักดิ์ อนันท์วัฒน์ | กรรมการ |

บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและ ประวัติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 30 ธันวาคม 2568 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา คัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้กลั่นกรอง พิจารณา อย่างระมัดระวังและรอบคอบ ในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหา โดยคำนึงถึงคุณสมบัติตาม กฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยรวม จึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้

การเลือกตั้งกรรมการที่จะครบวาระจำนวน 5 ราย ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1) พลเอก ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 2) นายฐิติวุฒิ เงินคล้าย | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
แทนนายสมชาย มีเสน |

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 3) นายบุรณิน รัตนสมบัติ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ
ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 4) นายประสงค์ อินทรหนองไผ่ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ
ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 5) นายสมศักดิ์ อนันท์วัฒน์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ
ต่ออีกวาระหนึ่ง |

อนึ่ง ผู้ได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการอิสระนั้น มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วน ซึ่งจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม

อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) พลเอก ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	2,422,358,810	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9536
ไม่เห็นด้วย	1,122,580	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0463
งดออกเสียง	205,512	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2) นายฐิติวุฒิ เงินคล้าย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทนนายสมชาย มีเสน

เห็นด้วย	2,408,864,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3886
ไม่เห็นด้วย	14,817,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6113
งดออกเสียง	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3) นายบุรณิน รัตนสมบัติ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	2,408,268,247	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3641
ไม่เห็นด้วย	15,412,155	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6358
งดออกเสียง	6,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4) นายประสงค์ อินทรหนองไผ่ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	2,408,579,822	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3769
ไม่เห็นด้วย	15,100,580	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6230
งดออกเสียง	6,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5) นายสมศักดิ์ อนันท์วัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	2,408,865,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3886
ไม่เห็นด้วย	14,816,401	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6113
งดออกเสียง	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด หากมีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์ที่จะเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้วผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ดังนั้น หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระการประชุมจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ทั้งนี้ หลังจากที่ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์ในการเสนอวาระให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม ดังนี้

นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล – ผู้ถือหุ้น:

ทำไมบริษัทฯ ขายหุ้นใน อวาค้า เอนเนอร์ยี ไพรวท ลิมิเตด (AEPL) ทั้งที่กำลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์อินเดีย

นางพรรณพร ศาสนนันท์ – ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน:

การขายหุ้นในครั้งนี้เป็นการบริหารพอร์ตการลงทุนซึ่งกลุ่ม AVPL ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่สัญชาติอินเดีย ซึ่งเดิมถือหุ้นประมาณร้อยละ 57 ของทุนจดทะเบียน แสดงความประสงค์เพิ่มสัดส่วนการ

ลงทุน เพื่อลดข้อจำกัดทางธุรกิจในประเทศอินเดีย ทำให้บริษัทฯ ขายหุ้นประมาณ ร้อยละ 3 ของทุนจดทะเบียน และยังคงเหลือสัดส่วนการถือหุ้นประมาณร้อยละ 39.9 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ พิจารณาสถานการณ์ตลาดหุ้นอินเดียประกอบการพิจารณาเข้าตลาด (IPO) ของ AEPL จึงอยู่ระหว่างการเตรียมการประเมินมูลค่าสูงสุดในแต่ละทางเลือก รวมทั้งพิจารณาผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมเป็นหลัก

นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล – ผู้ถือหุ้น:

การขายในราคา IPO จะได้ราคาดีกว่าการขายทั่วไปหรือไม่

ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล – ประธานกรรมการ:

บริษัทฯ ขายหุ้นดังกล่าว เนื่องจากเหตุผลการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในประเทศ
อินเดีย

นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล – ผู้ถือหุ้น:

สืบเนื่องจากวาระการประชุมที่ 2 เรื่องการจ่ายเงินปันผล ทำไม GLOW ถึงจ่ายเงินปันผล
ลดลงจากปี 2567 และการจ่ายเงินปันผลลดลงเนื่องจากไม่มี Cashflow ใชหรือไม่

นางพรรณพร ศาสนนันท์ – ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน:

ในปี 2567 GLOW มีการปรับโครงสร้างทางการเงิน เพื่อให้สัดส่วนหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ขณะที่การจ่ายเงินปันผลในปี 2568 เป็นการจ่ายจากผลการดำเนินงานของ
บริษัทฯ ตามปกติ

นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล – ผู้ถือหุ้น:

ประธานฯ มีความเห็นอย่างไร

ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล – ประธานกรรมการ:

ปี 2568 GLOW จ่ายเงินปันผลปรับลดลง เนื่องจากในปี 2567 มีการปรับโครงสร้างทาง
การเงิน ทำให้การจ่ายเงินปันผลในปี 2567 อยู่ในระดับสูงกว่าปกติ

นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล – ผู้ถือหุ้น:

โครงการ ERU ล่าช้า โดยเดิมคาดว่าจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2572 บริษัทฯ
จะต้องจ่ายเงิน 21,227 ล้านบาท ทำให้ต้นทุนมากขึ้นหรือไม่

นางพรรณพร ศาสนนันท์ – ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน:

ปัจจุบันโครงการ ERU ยังอยู่ระหว่างการประเมินมูลค่าเงินลงทุนที่เหมาะสม ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขตามสัญญาได้กำหนดกรอบเงินลงทุนสูงสุดไว้ไม่เกิน 757 ล้านดอลลาร์ โดยบริษัทฯ ได้ชำระเงินลงทุนไปแล้วประมาณ 96 ล้านดอลลาร์ ในปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาทางเลือกและความเหมาะสมในการดำเนินโครงการดังกล่าวในระยะถัดไป ซึ่งจะต้องมีข้อสรุปตามเงื่อนไข Long-stop Date ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2569 หากบริษัทฯ ตัดสินใจไม่เข้าร่วมลงทุนต่อ บริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 4 ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ ตัดสินใจดำเนินโครงการต่อ ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 8

ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล – ประธานกรรมการ:

โครงการ ERU มีความล่าช้าจากแผนการดำเนินงานเดิม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ คือมีค่าเสียโอกาสในการรับผลตอบแทนตามแผนที่คาดไว้ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันบริษัทฯ ยังมีได้มีภาระเงินลงทุนในโครงการดังกล่าวในระดับที่มีนัยสำคัญ

MR. BASANT KUMAR DUGAR – ผู้ถือหุ้น:

1. การพิจารณานำสินทรัพย์หมุนเวียนหรือ Revolving Loan เข้ามาช่วยในการลดสัดส่วนหนี้ระยะยาว ปรับปรุงวงจรเงินสด (Cash Cycle) โดยการจ่ายหนี้และรับเงินให้เร็วขึ้น
2. พิจารณาเข้าร่วมอบรมหลักสูตร International Institution Management เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นระยะเวลา 10 วัน เพื่อพัฒนาความได้เปรียบทางธุรกิจ
3. พิจารณาเสนอโครงการยืดอายุสุขภาพ (Longevity) และตรวจสุขภาพกรรมการอาวุโส จำนวน 2 ท่าน รวมถึงประธานฯ
4. ควรพิจารณาให้บริษัทฯ นำเทคโนโลยีไฮโดรเจนมาประยุกต์ใช้

ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล – ประธานกรรมการ:

ประธานได้กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำ

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย:

การถอนฟ้องคดี Gheco-one โดย AVRA ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถปรับรายการหนี้สินหรือได้รับเงินคืนส่วนใดหรือไม่ และมีแผนจะรักษาเสถียรภาพการผลิตโรงไฟฟ้าอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดข้อพิพาทใหม่ในอนาคต

นายณรงค์ชัย วิสูตรชัย – รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การพาณิชย์:

คดีความดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อปี 2566 โดย AVRA ซึ่งเป็น supplier ถ่านหินรายใหญ่ของ Gheco-one สืบเนื่องมาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) สั่ง reserved shutdown Gheco-one ทั้งปี AVRA จึงได้ยื่นฟ้องต่ออนุญาโตตุลาการ สภาหอการค้านานาชาติ (ICC) เมื่อเดือนมิถุนายน 2566 ต่อมาได้

มีการเจรจา และ ได้ข้อสรุป ซึ่ง AVRA ได้ถอนฟ้องแล้วเมื่อปลายปี 2566 จึงไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่ได้ตั้งสำรองหนี้สิน เนื่องจากหากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น บริษัทฯ จะสามารถส่งผ่านให้ กฟผ. ได้ตามสัญญา

ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดประเด็นข้อพิพาทในอนาคต บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบในการติดตามราคาพลังงาน ราคาเชื้อเพลิง และประสานงานกับ กฟผ. อย่างใกล้ชิด รวมถึงได้ปรับปรุงระบบการจัดการ stock ให้เหมาะสม รวมทั้ง สัญญาซื้อขายถ่านหินกับ AVRA บริษัทฯ ได้ปรับปรุงให้ยืดหยุ่นมากขึ้น ซึ่งสัญญาฉบับปรับปรุงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต้นปี 2569

นายสุขสันต์ ปิยะโหตระระ – ผู้ถือหุ้น:

จากกระแสการสร้าง Data Center ทางบริษัทฯ มีความเกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง

นายมนัสชัย คงรักษ์กวิน – รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียน และดีคาร์บอนในเซกชั่น:

ธุรกิจ Data center เป็นธุรกิจ S-curve หรือกลยุทธ์ที่เป็นธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งสามารถประยุกต์กับธุรกิจอื่น ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่กำลังจะหมดอายุสัญญากับ กฟผ. กลยุทธ์การพัฒนาและผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนผ่าน Direct PPA ให้กับ Data Center รวมถึง ธุรกิจ Energy Management และการให้บริการด้านความเย็นผ่านบริษัทในเครือ เช่น Getz และ Cool Connect ให้กับ Data Center

คุณพัชรินทร์ วรรณกุลรักษ์ – ผู้ถือหุ้น:

ขอให้ประธานฯ อธิบายปัจจัยต่าง ๆ ที่บริษัทฯ กำลังทำและกำลังจะทำในอนาคต เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล – ประธานกรรมการ:

มีปัจจัยกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ จำนวนมาก เนื่องจากธุรกิจไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่มีการกำกับดูแล การขยายธุรกิจจึงมีข้อจำกัด บริษัทฯ ได้พิจารณาขยายการลงทุนไปในต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ซึ่งในอดีตมองว่าเป็นการรักษาภูมิอากาศ (Climate Change) แต่ในปัจจุบัน มีปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ พลังงานทางเลือกจึงไม่ใช่เฉพาะเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องความมั่นคงทางพลังงานด้วย ที่จะเข้าสู่ตลาดพลังงานทางเลือก

อีกทั้งในแง่ของเทคโนโลยีใหม่ ได้แก่ SMR บริษัทฯ ให้ความสนใจในเทคโนโลยีของพันธมิตรในหลายประเทศ เช่น จีน เดนมาร์ก เกาหลี ซึ่งเป็นการก้าวเข้าสู่ธุรกิจนิวเคลียร์ขนาดเล็ก ทำให้มุมมองพลังงานทางเลือกเปลี่ยนแปลง รวมถึงประเทศไทยและบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มองว่าเป็นทิศทางในอนาคต และสอดคล้องกับธุรกิจ Data Center เพื่อเสริมธุรกิจของบริษัทฯ ให้มั่นคงมากขึ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญทั้งธุรกิจดั้งเดิมและธุรกิจสีเขียว เนื่องจากบริษัทฯ เป็นส่วนสำคัญของกลุ่ม ปตท. โดยเฉพาะในด้าน CCU ในการรักษาสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ เพื่อนำกลุ่ม ปตท. เข้าสู่ Net Zero ในปี 2593 เช่น การศึกษาการนำแอมโมเนียมาช่วยในการลดการปลดปล่อยคาร์บอนในโรงไฟฟ้าถ่านหิน บริษัทฯ เพิ่มพอร์ตการลงทุนใน Portfolio Renewable Energy อย่างต่อเนื่อง

นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล – ผู้ถือหุ้น:

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

นางวีระนุช ธรรมวารานุกุลภ์ – ที่ปรึกษากฎหมาย:

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีศักดิ์เท่ากับพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ออกมาเพื่อกำกับว่าการประชุมที่เป็นไปตามพระราชกำหนดฉบับนี้ถือว่าเป็นการประชุมโดยชอบด้วยกฎหมาย ต่อมาในปี 2565 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ฉบับที่ 4 ได้ออกมาแก้ไขเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ดังนั้น การประชุมออนไลน์ในลักษณะนี้จึงเป็นการประชุมที่ชอบด้วยกฎหมาย

ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล – ประธานกรรมการ:

ในฐานะประธานฯ ขอรับรองว่าการประชุมครั้งนี้ได้ดำเนินการเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ จะนำส่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวให้นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล ตามที่ขอ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงข้อจำกัดที่ผู้ถือหุ้นบางรายอาจประสบในการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบดังกล่าว จึงจะดำเนินการทบทวนแนวทางการให้บริการด้านระบบการประชุม รวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้การเข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในครั้งต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์ในการสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมตามลำดับ และได้มอบหมายให้นายนรณัฐ ติมารัตน์ เลขานุการบริษัทฯ สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าประชุม ณ ขณะปิดประชุม ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 29 ราย และด้วยการมอบฉันทะ จำนวน 768 ราย รวมทั้งสิ้น 797 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้นจำนวน 2,423,686,902 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.9545 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ของบริษัทฯ

ปิดประชุม เวลา 15.58 น.

นายกษ ขงสวัสดิกุล
นายนรณัฐ ติมารัตน์

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล)
ประธานกรรมการ



(นายววัฒน์ พิทยศิริ)
กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร