

ที่ 01-034 / 2569

30 มีนาคม 2569

เรื่อง แจกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 30 มีนาคม 2569 เวลา 9.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกฎหมาย และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (“ที่ประชุมฯ”) โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุม ณ ขณะที่เริ่มประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวนทั้งสิ้น 53 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 897,599,804 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.6847 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติในระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 และขอเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคต
2. อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	897,604,904	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. อนุมัติโครงการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2568 จำนวน 1,574,728,729 บาท และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	897,604,904	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) นายจินตพันธุ์ ทั้งสุขบุตร ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ แทน นางกรรณิการ์ งามโสภิกรรมการที่ครบวาระ

เห็นด้วย	จำนวน	897,604,904	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(2) นายขจร ศรีชวโนทัย ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	จำนวน	897,604,904	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(3) นายสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	จำนวน	897,604,904	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(4) นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข ดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีควาระหนึ่ง

เห็นด้วย	จำนวน	897,604,904	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2569 ในอัตราเดิม เท่ากับปี 2568 และงดจ่ายโบนัสกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2568 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2569
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าตอบแทนรายเดือน <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ 37,500 บาท/เดือน - กรรมการ 30,000 บาท/คน/เดือน 	
2. ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง ⁽¹⁾ <ul style="list-style-type: none"> ● เบี้ยประชุม* <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ 25,000 บาท/คน/ครั้ง - กรรมการ 20,000 บาท/คน/ครั้ง *จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม	
3. โบนัสกรรมการประจำปี (สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี)	งดจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับ ผลการดำเนินงานปี 2568
4. ค่าตอบแทนอื่นๆ	-ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด-

หมายเหตุ:

(1) คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกรรมการเฉพาะเรื่อง ที่อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	897,604,904	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ดังรายนามต่อไปนี้

- 1) นางสาวกณนที เกิดจนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12418 หรือ
- 2) นางสาวอรรรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105 หรือ
- 3) นายณัฐพงศ์ ดันดีจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 หรือ
- 4) นางสาวโสภิสฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,620,000 บาท โดยไม่รวมค่าตรวจรับรองรายงาน BOI และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น ซึ่งเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	897,604,904	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บนเว็บไซต์บริษัทฯ www.ggcplc.com ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-กฤษฎา ประเสริฐสุโข-

(นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข)
กรรมการผู้จัดการ