



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2568

เวลา 09.30 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยได้จัดทำมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) โดยบริษัทฯ ขอแจ้งการดำเนินการของบริษัทฯ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสิทธิของท่านภายใต้กฎหมายดังกล่าว ดังนี้

• ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในการประชุม รวมถึงข้อมูลเพื่อการติดต่อและการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล (Email) หรือหมายเลขไอพี (IP Address) (สำหรับการรับชมการประชุมทางออนไลน์)

ในกรณีการยื่นข้อคัดค้าน รวมถึงการมอบอำนาจ บริษัทฯ จำเป็นต้องขอสำเนาเอกสารระบุตัวตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น ศาสนา ปรากฏอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารอื่น บริษัทฯ จึงขอให้ท่านพิจารณาหรือปิดทึบข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว หากท่านมิได้ดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ถือว่าท่านเจ้าของข้อมูลอนุญาตให้บริษัทฯ ปกปิดข้อมูลนั้น โดยเอกสารดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ทุกประการ หากบริษัทฯ ไม่สามารถปกปิดข้อมูลนั้นได้ เนื่องจากข้อจำกัดบางประการ บริษัทฯ ขอยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการพิสูจน์ตัวตนเท่านั้น โดยบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมครั้งนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรง หรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านระบบของบริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

• วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

- การเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด หรือจัดส่งเอกสารให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามที่แจ้งมา
- บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการข้างต้นอันเป็นไปตามกรอบที่กฎหมายกำหนด เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐ หรือตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ เป็นต้น
- เพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ หรือการจัดทำกิจกรรมของบริษัทฯ ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นไปภายใต้ขอบเขตของประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายตามความเหมาะสมผล และไม่เกินขอบเขตที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจคาดหมายได้

• การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรักษา

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามความจำเป็นของการใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ไม่เกินระยะเวลา 10 ปี นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะทำลายหรือทำให้ข้อมูลนั้น ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

• สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และสิทธิในการคัดค้าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับคน

• ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อไปยังหน่วยงานกฎหมาย บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 อีเมล : DPOoffice@ggcplc.com

สารบัญ

หน้า

คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	1-11
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และนิยามกรรมการอิสระ	12-24
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568	25-28
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ	29-30
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	31
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ	32-38
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.) สำหรับ แบบ ก. และแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.ggcplc.com	
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน	39-44
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ขั้นตอนการดาวน์โหลดข้อมูลแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 และรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการประจำปี 2567 จากคิวอาร์โค้ด (QR Code)	45

หมายเหตุ บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ ดังรายการต่อไปนี้

- 1) แบบแจ้งการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเอกสารประกอบการประชุมผ่าน QR Code
- 2) คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
- 3) รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5
- 4) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6
- 5) ซองไปรษณีย์ตอบรับ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน) และแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งกิตโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ที่ www.ggcplc.com



บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ศูนย์อเนกประสงค์คอมเพล็กซ์
อาคารเอ ชั้น 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2558-7300 โทรสาร : +66 (0) 2558-7301
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107559000044

GLOBAL GREEN CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED

Head Office : 555/1 Energy Complex Building A,
4th Floor, Vibhavadi-Rangsit Road, Chatuchak,
Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand
Phone : +66 (0) 2558-7300 Fax : +66 (0) 2558-7301
Taxpayer Identification No. : 0107559000044

ที่ 01- 028 / 2568

28 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง ขอบเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และนิยามกรรมการอิสระ
 2. ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
 3. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ
 4. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 5. รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.) สำหรับ แบบ ก. และ แบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.ggcplc.com
 7. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 8. ขั้นตอนการดาวน์โหลดข้อมูลแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 และรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการประจำปี 2567 จากคิวอาร์โค้ด (QR Code)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2568 เวลา 09.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 32 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกฎหมาย และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 และข้อเสนอแนะการดำเนินงานกิจการในอนาคต**

(การลงมติ: ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 และข้อเสนอแนะการดำเนินงานกิจการในอนาคต)

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ดังรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567

(แบบ 56-1 One Report) ตาม QR Code ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยแนวทางการดำเนินงาน
ในอนาคตจะนำเสนอในที่ประชุมต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ
รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 และข้อเสนอแนะการดำเนินงาน
ในอนาคต

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด") มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำบัญชี
กำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุกรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

งบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
ดังรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567
(แบบ 56-1 One Report) ตาม QR Code ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ โดยสรุป มีดังนี้

ผลการดำเนินงานรวม	ปี 2567	ปี 2566
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ (ล้านบาท)	19,006	17,719
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี (ล้านบาท)	(265)	(202)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	(0.26)	(0.20)

ฐานะการเงินรวม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
สินทรัพย์ (ล้านบาท)	11,339	13,681
หนี้สิน (ล้านบาท)	1,824	3,862
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	9,515	9,819

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทาน
งบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร การจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขว่า การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป นอกจากนี้ มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 265 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 211 ล้านบาท จากการพิจารณาปัจจัยต่างๆ ความสามารถด้านกระแสเงินสดในปัจจุบัน และเพื่อรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เทียบเคียงได้กับผลตอบแทนการลงทุนอื่น บริษัทฯ จึงเห็นควรพิจารณาให้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 10,542,000 บาท และให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราร้อยละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 102 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 49 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะจ่ายจากส่วนของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2567		สำหรับผล การดำเนินงาน ปี 2566	สำหรับผล การดำเนินงาน ปี 2565
	งบการเงินรวม	งบการเงิน เฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินรวม
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	(265)	211	(249)	953
2. กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.26)	0.21	(0.25)	0.93
3. จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	1,023,666,700	1,023,666,700	1,023,666,700	1,023,666,700
4. ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)	9.50	9.50	9.50	9.50
5. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.10	0.10	0.10	0.50
5.1 เงินปันผลระหว่างกาล	-	-	0.10	0.25
5.2 เงินปันผลงวดสุดท้าย	0.10	0.10	-	0.25
6. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	102	102	102	512
7. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	N/A	49	N/A	54

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 คิดเป็นจำนวน 10,542,000 บาท และอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 102 ล้านบาท โดยจ่ายจากส่วนของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 14 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการ

ที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีสมัครใจของกรรมการ หากกรรมการที่สมัครใจออกจากตำแหน่งยังไม่ครบก็ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนในปีหลายๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 กรรมการบริษัทฯ ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายณรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ ประธานกรรมการ
2. ศ. ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งได้ผ่านกระบวนการพิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ประกอบด้วย คุณสมบัติที่ครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัทฯ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาถึงการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ตาม Board Skills Matrix อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนข้อเสนอของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่แล้ว เห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์แล้ว ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังต่อไปนี้

1. นายณรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง
2. ศ. ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง
3. นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 2 และ 3 มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่านิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ทั้งนี้ หากศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องครบ 9 ปี ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2569 ตามที่ระบุในกฎบัตรกรรมการอิสระ แต่ยังคงดำรงสถานะการเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปจนครบวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้ ได้พิจารณาด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายณรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ (2) ศ. ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ และ (3) นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ เป็นกรรมการบริษัทฯ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดได้ผ่านกระบวนการคัดกรองแล้วมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 2 และ 3 มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม)

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่องประจำปี 2568 และหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการ ปี 2567 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 และเปรียบเทียบกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของธุรกิจที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน หลักการและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประเมินการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท

ในอุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกัน เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2568 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2567 และงดจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน) <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ 37,500 (คงเดิม) - กรรมการ 30,000 (คงเดิม) 		
2. ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง ⁽¹⁾ <ul style="list-style-type: none"> ● เบี้ยประชุม* (บาท/คน/ครั้ง) <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ 25,000 (คงเดิม) - กรรมการ 20,000 (คงเดิม) *จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม		
3. โบนัสกรรมการประจำปี (สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี)	งดจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567	ร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิในปีนั้นๆ แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 10 ล้านบาท ⁽²⁾ บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ขาดทุน และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ให้กับผู้ถือหุ้น จึงไม่มีการจ่ายโบนัสกรรมการ
4. ค่าตอบแทนอื่นๆ	- ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด-	- ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด-

หมายเหตุ:

- (1) คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกรรมการเฉพาะเรื่อง ที่อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต
- (2) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีมติอนุมัติหลักการเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการ โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะได้รับโบนัส ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนั้นๆ โดยได้รับร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิในปีนั้นๆ แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 10 ล้านบาท โดยจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2568 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2567 และงดจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2568

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมอีกก็ได้

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล) ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

ในปีบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประกวดราคาเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใหม่ เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยพิจารณาทั้งในด้านคุณภาพ (Technical) ซึ่งเปรียบเทียบความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ทักษะความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประกอบกับชั่วโมงการตรวจสอบที่ใช้ทั้งหมด รวมทั้งด้านราคา (Commercial) แล้ว เห็นสมควรเสนอให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจ ซึ่งเป็นที่ยอมรับและอยู่ในเกณฑ์ที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ชื่อและสำนักงานสอบบัญชี เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) คนใดคนหนึ่งดังมีรายนามดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568

- | | |
|------------------------------|---|
| 1) นางสาวกฤษณา เกิดจนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12418
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
: -ไม่มี- หรือ |
| 2) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
: -ไม่มี- หรือ |
| 3) นางสาวรัชฎลักษณ์ เกตุแก้ว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
: 3 รอบปีบัญชี หรือ |
| 4) นางสาวโศภิษฐ์ พรหมพล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
: -ไม่มี- |

โดยข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

(2) ค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เห็นควรเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,620,000 บาท โดยไม่รวมค่าตรวจรับรองรายงาน BOI และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)		เพิ่ม (ลด) (บาท)
	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงิน ประจำปีและรายไตรมาส	1,620,000 (เพิ่มขึ้น)	1,500,900	119,100
ค่าตรวจรับรองรายงาน BOI	75,000 (คงเดิม)	75,000	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอาหารแสดมภ์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น	เรียกเก็บตามจริงแต่ ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียม การสอบบัญชี (หลักเกณฑ์เดิม)	เรียกเก็บตามจริงแต่ ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียม การสอบบัญชี	-

หมายเหตุ: ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ในปี 2568 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงาน
ที่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ให้บริการ

(3) ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) ซึ่งเสนอสอบบัญชีบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

(4) การให้บริการบริษัทอื่น บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) มีผู้สอบบัญชีซึ่งจะเป็นผู้ตรวจบัญชีและลงนามในงบการเงินประจำปี 2568 ของบริษัทย่อย บริษัทร่วมค้า ที่บริษัทฯ ถือหุ้น รวมจำนวน 2 บริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังมีรายนามต่อไปนี้

- 1) นางสาวกณณที เกิดจนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12418 หรือ
- 2) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 หรือ
- 3) นางสาวรัชฎ์ลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179 หรือ
- 4) นางสาวโสภิษฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,620,000 บาท โดยไม่รวมค่าตรวจรับรองรายงาน BOI และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น ซึ่งเรียกเก็บได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าบริการสอบบัญชี

ระเบียบวาระที่ 7 ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ggcplc.com) ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียนและรายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบลงทะเบียนขึ้นแบบคำร้อง ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568 จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ผ่านช่องทางไปรษณีย์ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยส่งหนังสือมอบฉันทะแบบที่บริษัทฯ แนะนำพร้อมเอกสารหลักฐาน ใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับที่จัดส่งให้ มาถึงบริษัทฯ ล่วงหน้า ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2568 เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร

เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม หรือต้องการส่งคำถามล่วงหน้า สามารถติดต่อได้ที่ หน่วยงานกิจการองค์กรและเลขานุการบริษัท อีเมล corporategovernance@ggcplc.com โทรศัพท์ 02-558-7310 หรือ 02-558-7392 หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ และบัญชีบริหาร อีเมล ir@ggcplc.com โทรศัพท์ 02-558-7345 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อ-นามสกุล ซึ่งบริษัทฯ จะได้รับรวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงต่อไป

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ggcplc.com ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข)

กรรมการผู้จัดการ

หน่วยงานกิจการองค์กรและเลขานุการบริษัท

โทร. 02-558-7310, 02-558-7392

- หมายเหตุ :
1. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม
 2. บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 พร้อมจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจทานความถูกต้องหรือแก้ไขรายงานการประชุม ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงถือว่าผู้ถือหุ้นได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว
 3. บริษัทฯ ได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการประจำปี 2567 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ซึ่งได้แนบไปกับแบบฟอร์มลงคะแนนในครั้งนี

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)



นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์

ประธานกรรมการ

อายุ : 55 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 15 พฤษภาคม 2567

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :

- Master of Science (Chemical Engineering) Oregon State University, Oregon, สหรัฐอเมริกา
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร IMD - TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2556 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับสถาบัน IMD Business School ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 8 (วพน. 8) สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตร Subsidiary Governance, Business and Legal Issues for Directors and Executives 2022, Director's Legal Liabilities, Ethical Leadership for New Era และ High Performing Board & Board Effectiveness 2021 (In-house Programs จัดอบรม โดย GC)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 165/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 3 แห่ง

- ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 6 แห่ง

- ประธานกรรมการและกรรมการ PTTGC International Private Limited
- ประธานกรรมการและกรรมการ PTTGC International (Netherlands) B.V
- ประธานกรรมการและกรรมการ GC America Sustainability Corporation
- ประธานกรรมการและกรรมการ PTTGC America Corporation

- ประธานกรรมการและกรรมการ PTTGC America LLC
- กรรมการ บริษัท เสริมกิจเท็กซ์ไทล์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี) :

- 2 ก.ย. 2563 – 30 มิ.ย. 2567 ประธานกรรมการ Vencorex Holding
- 1 ต.ค. 2562 – 30 มิ.ย. 2567 กรรมการ Vencorex Holding
- 24 พ.ย. 2566 – 31 พ.ค. 2567 ประธานกรรมการ Emery Oleochemicals UK Limited
- 12 ต.ค. 2566 – 31 พ.ค. 2567 กรรมการ Emery Oleochemicals UK Limited
- 22 เม.ย. 2565 - 31 พ.ค. 2567 กรรมการ บริษัท คูราเร่ จีซี แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ จำกัด
- 1 ม.ค. 2566 – 31 พ.ค. 2567 ประธานกรรมการ NatureWorks LLC
- 3 ต.ค. 2562 – 31 พ.ค. 2567 กรรมการบริษัท NatureWorks LLC
- 16 ก.พ. 2565 – 31 พ.ค. 2567 ประธานกรรมการ GC International Corporation
- 1 ต.ค. 2562 – 31 พ.ค. 2567 กรรมการ GC International Corporation
- 1 ต.ค. 2562 – 31 พ.ค. 2567 กรรมการผู้จัดการ PTTGC International Private Limited
- 1 ต.ค. 2562 – 31 พ.ค. 2567 President, PTTGC International (Netherlands) B.V.
- 31 พ.ค. 2561 – 31 พ.ค. 2567 ประธานกรรมการ GC Ventures America Corporation
- 22 พ.ค. 2561 – 31 พ.ค. 2567 ประธานกรรมการ บริษัท จีซี เวนเจอร์ส จำกัด
- 24 พ.ย. 2566 – 31 พ.ค. 2567 ประธานคณะกรรมการ Emery Oleochemicals UK Limited
- 12 ต.ค. 2564 – 31 พ.ค. 2567 กรรมการ Emery Oleochemicals UK Limited
- 1 ก.พ. 2565 – 12 พ.ค. 2567 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- 12 ต.ค. 2564 – 23 พ.ย. 2566 ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง บริษัท Emery Oleochemicals UK Limited
- 1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2565 President and Secretary, GC International Corporation
- 15 ต.ค. 2564 – 31 มี.ค. 2565 Treasurer, GC International Corporation
- 1 ต.ค. 2562 – 15 ก.พ. 2565 President and Secretary, PTTGC America Corporation
- 1 ต.ค. 2563 – 15 ก.พ. 2565 President, CEO and Secretary, PTTGC America LLC
- 1 ต.ค. 2562 – 31 ม.ค. 2565 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน International Business Operations บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- 2 ก.ย. 2563 – 31 ธ.ค. 2564 ประธานกรรมการ NatureWorks LLC

- 24 พ.ย. 2563 – 30 ต.ค. 2564
- 1 ต.ค. 2562 – 30 ต.ค. 2564
- 24 พ.ย. 2563 – 30 ต.ค. 2564
- 1 ต.ค. 2562 – 30 ต.ค. 2564

ประธานกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
บริหารความเสี่ยง บริษัท Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd.
กรรมการ Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd.
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Emery Specialty Chemicals Sdn. Bhd.
กรรมการ Emery Specialty Chemicals Sdn. Bhd.

ความรู้ความชำนาญ

- คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิศวกรรมเคมี
- ประสบการณ์การบริหารบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และการกลั่นปิโตรเลียมแบบครบวงจร รวมถึงมีความเชี่ยวชาญ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในด้านการกำหนดกลยุทธ์องค์กร การพัฒนาธุรกิจ การลงทุน การร่วมทุน การควบรวมกิจการ และการบริหารจัดการธุรกิจขององค์กร
- มีประสบการณ์ที่หลากหลายในการบริหารจัดการธุรกิจระหว่าง ประเทศ และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ อาทิเช่น Emery Oleochemicals UK, NatureWorks LLC, GC Ventures America รวมถึงดำรงตำแหน่งกรรมการ PTTGC International Private Limited, PTTGC International (Netherlands) B.V. และบริษัท คูราเร่ จีซี แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

: กรรมการ

หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา

: พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งใน GGC

: 9 เดือน (15 พฤษภาคม 2567 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2568)

สัดส่วนการเข้าประชุมกรรมการในรอบปี 2567

: จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่จัดการประชุม

: คณะกรรมการบริษัทฯ : 10/10 ครั้ง (ร้อยละ 100)

: คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร : 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : 1 แห่ง

ต่อบริษัทฯ

- กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปิโตรเคมีและการกลั่นและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

: ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการ : ใช่
กำกับตลาดทุน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ : ไม่มี
หรือ บริษัทย่อย

จำนวนการถือหุ้น บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) (ณ วันที่ 27 มกราคม 2568) : 15,000 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 0.0014653

ข้อมูลการประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน : ไม่เป็น
ประจำ

เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) : ไม่เป็น

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือ : ไม่เป็น
ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อย

ผลงานระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการ

- ร่วมกำหนด และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบาย งบประมาณ และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมทั้ง
ดัชนีชี้วัดองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่า ผลการดำเนินงานองค์กรมีความสามารถในการแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืน
ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีความผันผวน และสามารถปรับตัวภายใต้ปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลง
- กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนให้คำแนะนำแก่ฝ่ายจัดการเพื่อให้การบริหารงานของ
ฝ่ายจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ที่กำหนด พร้อมทั้งส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ
ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความสอดคล้องกับกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- บทบาทในฐานะประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยภาวะความเป็นผู้นำ ตัดสินใจในเรื่องสำคัญ ให้ความคิดเห็นต่อ
คณะกรรมการ และเปิดโอกาสให้คณะกรรมการแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่สำคัญได้อย่างรอบคอบ รวมถึงกำกับ
ดูแลให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ
และฝ่ายจัดการ

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)



ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 64 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 17 กุมภาพันธ์ 2559

15 มีนาคม 2559 (ต่อวาระครั้งที่ 1)

2 เมษายน 2562 (ต่อวาระครั้งที่ 2)

1 เมษายน 2565 (ต่อวาระครั้งที่ 3)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :

- Ph.D. King's College London (KCL) University of London สหราชอาณาจักร
- LL.M. in International Business Law (with Merit) University College London (UCL), University of London สหราชอาณาจักร
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ. 50 และ ปรอ. 20) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- หลักสูตรนักบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 15 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (วตท. 9) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการ สำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน (PDI รุ่นที่ 12) สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 34/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 38/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 128/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

- ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : 3 แห่ง

- ประธานกรรมการ มูลนิธิ Pearl S. Buck (ประเทศไทย)
- อนุกรรมการกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กรรมการกฤษฎีกา

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี) :

- 18 เมษายน - 16 ธันวาคม 2567 กรรมการอิสระ บริษัท ชนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2566 อนุกรรมการกฎหมาย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ความรู้ความชำนาญ

: ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตรวจสอบภายใน กฎหมาย การเงิน/การธนาคาร การบริหารจัดการองค์กร การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการความเสี่ยง การวางแผนกลยุทธ์ การเมือง/การปกครอง การกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

: กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา

: พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งใน GGC

: 8 ปี 12 เดือน (17 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2568)

สัดส่วนการเข้าประชุมกรรมการในรอบปี 2567

: จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่จัดการประชุม
: คณะกรรมการบริษัทฯ : 14/14 ครั้ง (ร้อยละ 100)
: คณะกรรมการตรวจสอบ : 11/11 ครั้ง (ร้อยละ 100)
: คณะกรรมการอิสระ : 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
: คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร : 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
ต่อบริษัทฯ

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการ : ใช่
กำกับตลาดทุน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ : ไม่มี
หรือ บริษัทย่อย

จำนวนการถือหุ้น บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) (ณ วันที่ 27 มกราคม 2568) : โดยคู่สมรส 15,000 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 0.0014653

ข้อมูลการประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน : ไม่เป็นประจำ

เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) : ไม่เป็น

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

ผลงานระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการ

- ร่วมกำหนด และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบาย งบประมาณ และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมทั้งดัชนีชี้วัดองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่า ผลการดำเนินงานองค์กรมีความสามารถในการแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืน ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีความผันผวน และสามารถปรับตัวภายใต้ปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลง
- บทบาทในฐานะประธานกรรมการอิสระ ร่วมกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้องค์กรมีความสามารถในการปรับตัวอย่างรวดเร็ว และขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
- บทบาทในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินที่เพียงพอ ได้ทำหน้าที่สอบทานความถูกต้องเพียงพอ ครบถ้วน และน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน รวมทั้งสอบทานการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในขององค์กร ให้มีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ และเสริมสร้างกระบวนการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ได้ทำหน้าที่สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี จากรายงานสรุปข้อร้องเรียน (Whistleblower) รวมทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและสนับสนุนงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ หากศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องครบ 9 ปี ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2569 ตามที่ระบุในกฎบัตรกรรมการอิสระ แต่ยังคงดำรงสถานะการเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปจนครบวาระ

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)



นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อายุ : 62 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่ง : 22 พฤศจิกายน 2566

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการและการบริหารองค์กร) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน (PDI รุ่นที่ 22) สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 10 สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- การพัฒนานักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 82 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- Taxation of SMEs and e-Commerce กรมสรรพากร
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศก.1) สถาบันพระปกเกล้า

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 52/2024 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 355/2024 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : 3 แห่ง

- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ โรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี กรรมการตรวจสอบ ประธานอนุกรรมการแผนงานและงบประมาณ อนุกรรมการบริหารจัดการการเงินและทรัพย์สิน และอนุกรรมการกลั่นกรองการพัฒนากรอบการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
- อนุกรรมการ การบริหารสภาพคล่องทางการเงิน สำนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี) :

- 2562 - 2565 ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ กรมสรรพากร
- 2561 - 2565 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ องค์กรคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์
- 2561 - 2565 กรรมการ บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน)
- 2561 - 2564 ประธานกรรมการคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ องค์กรคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์

ความรู้ความชำนาญ

: ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ การคลัง บัญชี การสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการองค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยง การวางแผนกลยุทธ์ กฎหมาย การเมืองและการปกครอง และการกำกับดูแลกิจการ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

: กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา

: พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งใน GGC

: 1 ปี 3 เดือน (22 พฤศจิกายน 2566 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2568)

สัดส่วนการเข้าประชุมกรรมการในรอบปี 2567

: จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่จัดการประชุม

: คณะกรรมการบริษัทฯ	: 14/14 ครั้ง (ร้อยละ 100)
: คณะกรรมการตรวจสอบ	: 11/11 ครั้ง (ร้อยละ 100)
: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ	: 4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100)
: คณะกรรมการอิสระ	: 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
: คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	: 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

: ไม่มี

ต่อบริษัทฯ

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการ : ใช่
กำกับตลาดทุน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ : ไม่มี
หรือ บริษัทย่อย

จำนวนการถือหุ้น บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) (ณ วันที่ 27 มกราคม 2568) : ไม่มี

ข้อมูลการประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน : ไม่เป็น
ประจำ

เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) : ไม่เป็น

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน : ไม่เป็น
หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

ผลงานระหว่างการค้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- ร่วมกำหนด และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบาย งบประมาณ และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมทั้ง
ดัชนีชี้วัดองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่า ผลการดำเนินงานองค์กรมีความสามารถในการแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืน
ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีความผันผวน และสามารถปรับตัวภายใต้ปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลง
- บทบาทในฐานะกรรมการอิสระ ร่วมกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ
โดยคำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้องค์กรมีความสามารถในการปรับตัวอย่างรวดเร็ว
และขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
- บทบาทในฐานะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินที่เพียงพอ
ได้ทำหน้าที่สอบทานความถูกต้องเพียงพอ ครบถ้วน และน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน รวมทั้งสอบทานการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในขององค์กร ให้มีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ และเสริมสร้างกระบวนการ
กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ได้ทำหน้าที่สอบทาน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี จากรายงานสรุปข้อร้องเรียน (Whistleblower) รวมทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและสนับสนุนงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง

- บทบาทในฐานะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้ร่วมกำหนดนโยบาย และแผนกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ควบคู่กับการสร้างคุณค่าแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

นิยามคุณสมบัติ “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย

(2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

(3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมถึงคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียี่ห้อหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมทั้งพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย

(5) ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ตั้งกักอยู่ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

(6) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี



นางสาวกุนธนที เกิดจนา

กรรมการบริหาร

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12418

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลาการทำงาน : 2552 - ปัจจุบัน

คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สาขาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
: ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

วุฒิการศึกษา : บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ทำงานกับเคพีเอ็มจีมากกว่า 15 ปี โดยมีประสบการณ์การตรวจสอบงบการเงินให้แก่ธุรกิจต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจพลังงาน ไฟฟ้าและสาธารณูปโภค โรงงานอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ โดยมีความเชี่ยวชาญมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยและระหว่างประเทศ โดยคุณกุนธนทีให้บริการตรวจสอบบัญชีแก่บริษัทในประเทศไทยและประเทศลาว ซึ่งรวมถึงกลุ่มกิจการขนาดใหญ่ในประเทศไทย กลุ่มกิจการระหว่างประเทศ บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทที่เตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ ครอบคลุมหลายธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินเสมือน (Pro Forma Financial Statement)

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย : ไม่มี

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ข้อมูลสำหรับติดต่อ : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: +662 677 2000
อีเมล: kunntee@kpmg.co.th

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี



นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ

หุ้นส่วน

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6333

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลาการทำงาน : 2540 - ปัจจุบัน

คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สาขาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
: ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

วุฒิการศึกษา : บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: บัญชีบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพณิชยการพระนคร

ประสบการณ์ : มีประสบการณ์มากกว่า 27 ปี กับการทำงานสอบบัญชีกับสำนักงานเคพีเอ็มจี และมีประสบการณ์ในหลากหลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจการเงิน ธุรกิจพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม การผลิตและบริการ รวมถึงมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบกิจการที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีสากล IFRS สำหรับกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคในเคพีเอ็มจีประเทศไทย และปัจจุบันเป็นผู้นำด้าน Audit Priority Accounts Strategy ที่ยกระดับการให้บริการสอบบัญชีแก่ลูกค้าสอบบัญชีของสำนักงาน คุณวิวัฒน์มีประสบการณ์หลายปีในการตรวจสอบกิจการในกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคที่จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีสากลที่มีรายการเครื่องมือทางการเงินและสัญญา Commodity ต่างๆ และเป็นส่วนหนึ่งในทีม IFRS Conversion ของประเทศไทย นอกจากนี้คุณวิวัฒน์ยังมีประสบการณ์การทำงานในระดับสากลกับสำนักงานเคพีเอ็มจี ประเทศสิงคโปร์ รับผิดชอบการตรวจสอบกลุ่มสถาบันการเงินและธนาคาร และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง และเป็นคณะทำงานของสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย เช่น IAPN 1000 Special Considerations in auditing financial instruments และการให้คำแนะนำ Due Diligence การรวมธุรกิจ และสอบทานระบบการควบคุมภายใน รายงานระหว่างกาล และงบการเงินเสมือน Pro Forma Financial Statements

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย : ไม่มี

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามาร

ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ข้อมูลสำหรับติดต่อ : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: +662 677 2383
อีเมล: waiyawat@kpmg.co.th

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี



นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว

หุ้นส่วน

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8179

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลาการทำงาน : 2546 - ปัจจุบัน

คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สาขาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
: ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ : คุณธัญลักษณ์ทำงานในตำแหน่งหุ้นส่วน ตรวจสอบบัญชี และการให้ความเชื่อมั่นอื่นของเคพีเอ็มจี ประเทศไทย โดยมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี รวมทั้งมีประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจต่างๆ ในหลายแขนงธุรกิจเป็นอย่างดี โดยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้กับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในธุรกิจที่หลากหลายและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการให้บริการในการตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for PAEs) การตรวจสอบให้แก่ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีในหลายแขนงธุรกิจ เช่น ธุรกิจพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ และอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย : ไม่มี

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ข้อมูลสำหรับติดต่อ : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: +662 677 2353
อีเมล: thanyalux@kpmg.co.th

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี



นางสาว โศกฤษฎ์ พรหมพล

หุ้นส่วน

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10042

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลาการทำงาน : 2547 - ปัจจุบัน

คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สาขาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
: ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

วุฒิการศึกษา : บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ : ประสบการณ์ทำงานกับเคพีเอ็มจีมากกว่า 20 ปี โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งหุ้นส่วน และมีประสบการณ์การตรวจสอบงบการเงินให้แก่ธุรกิจต่างๆ ได้แก่ พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ไฟฟ้าและสาธารณูปโภค และโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีความเชี่ยวชาญ มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for PAEs) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ให้กับทั้งบริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ และบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในธุรกิจที่หลากหลาย

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย : ไม่มี

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ข้อมูลสำหรับติดต่อ : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: +662 677 2258
อีเมล: sophit@kpmg.co.th

**ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
ของบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)**

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติ และขอบเขตการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีการเปิดเผยรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้ได้ผู้สอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ มีความเป็นอิสระ และทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีมาตรการและการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งสอบทานและกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และเกินกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ หรือสรรหากรรมการผู้จัดการ และพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการเฉพาะเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อแต่งตั้งตามความเหมาะสม โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส และพิจารณาแนวทาง/กำหนดค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่พิจารณากำหนดแนวทาง ให้คำแนะนำ ส่งเสริม และเสนอแนะนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณ จริยธรรมทางธุรกิจ ผู้มีส่วนได้เสีย และการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่มีความสอดคล้องด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล

(Environmental, Social and Governance - ESG) รวมทั้งส่งเสริมให้มีการบริหารองค์กรแบบบูรณาการ ทั้งการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Governance, Risk Management & Internal Control และ Compliance: GRC) ให้เกิดประสิทธิผล ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้ธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน และดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ สู่มาตรฐานสากลเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่พิจารณาและทบทวนนโยบาย วัตถุประสงค์ กำหนดและติดตามการดำเนินงาน ตามกรอบการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ ครอบคลุมถึงการให้ความเห็นชอบต่อแผนบรรเทาความเสี่ยง ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยพิจารณาจากปัจจัยภายนอก และภายใน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีความต่อเนื่องสอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ตลอดจน ให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ เช่น ความเสี่ยงการลงทุน ความเสี่ยงด้านสินค้าคงคลัง ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตลอดจนติดตามการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ย่อย ที่บริษัทฯ ไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ และประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา

รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ
ที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงแทน

1. นางกรรณิการ์ งามโสภี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 68 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระประชุม: -ไม่มี-

2. พลโท ฐิตวัชร เสถียรทิพย์

กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อายุ : 54 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระประชุม: -ไม่มี-

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report

วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

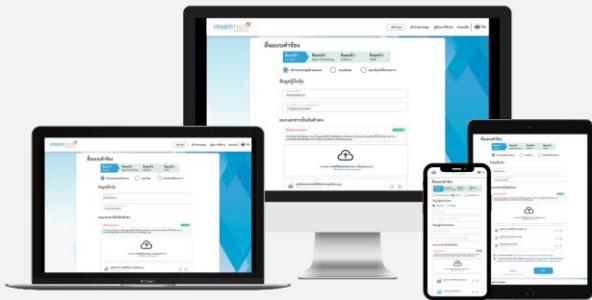
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2568 เวลา 09.30 น.

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/GGC314751R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำการกรอกข้อมูล 4 ขั้นตอน ดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
 ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
 ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
 ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือ โดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2568 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 31 มีนาคม 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 31 มีนาคม 2568 เวลา 07:30 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2568 เวลา 17.00 น.

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

หน่วยงานกิจการองค์กรและเลขานุการบริษัท

เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 4

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9222



@inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 18 – 31 มีนาคม 2568 เวลา 08.30 – 17.30 น.

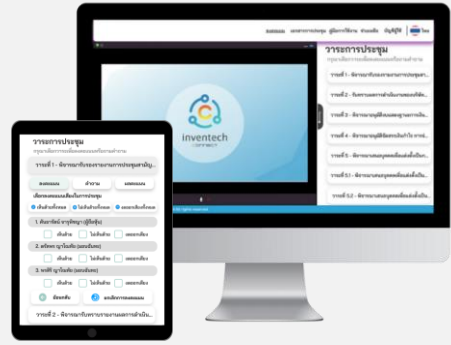
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน
@inventechconnect

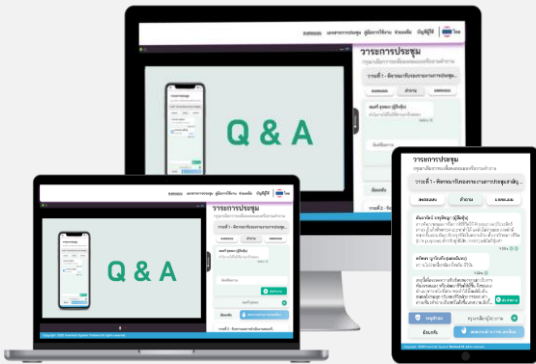
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลลัพธ์การลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับ การไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไข การออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทฯ กำหนด
 - กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
 - 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกดส่งต่อไป

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect



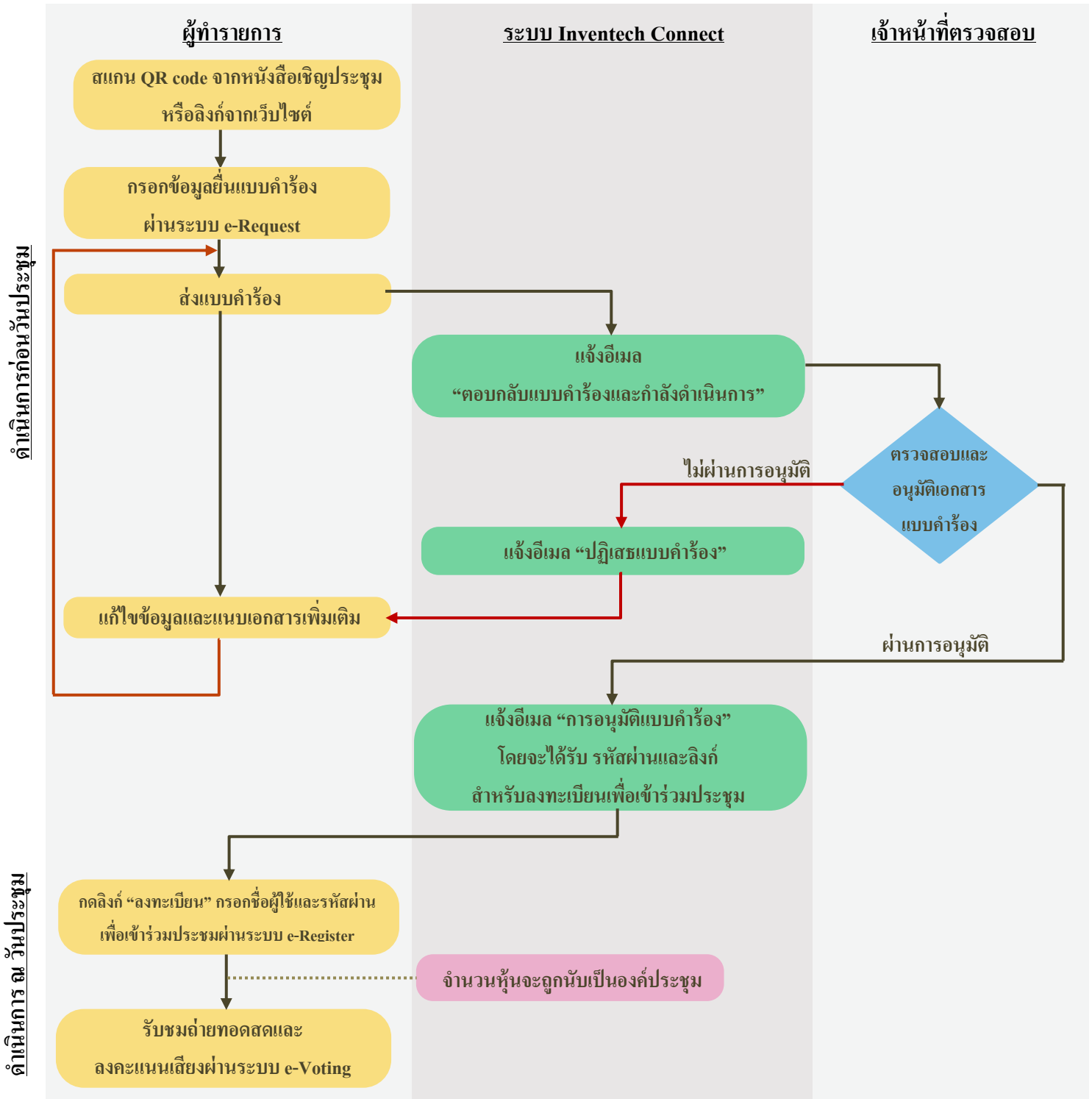
คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ: การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบอำนาจ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge

**** ทั้งนี้ ระบบไม่รองรับการใช้งานผ่าน Internet Explorer**

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากรายการ” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากรายการคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

วิธีการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2568 เวลา 09.30 น.

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะโดยดำเนินการดังนี้

การมอบฉันทะ

1. ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ
2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถมอบฉันทะให้

- 1) นางกรรณิการ์ งามโสภี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ
- 2) พลโท ฐิตวัชร เสถียรทิพย์ กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยกรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ หากผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามที่ท่านได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ และท่านได้รับความเสียหายจากการไม่ดำเนินการดังกล่าว ท่านมีสิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายได้ (กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้เป็นการล่วงหน้า ในหนังสือมอบฉันทะ กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะออกเสียงลงคะแนนตามความเหมาะสมและเห็นสมควร) ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

4. เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2568 โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขี้อคลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการติดอากรแสตมป์สำหรับหนังสือมอบฉันทะที่ผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเข้าร่วมระบบการประชุมได้สำเร็จ / หรือกรณีมีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ผ่านระบบ Inventech Connect โดยแนบเอกสารประกอบการมอบฉันทะครบถ้วน
5. หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ สามารถกระทำได้โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือมายังบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, แบบ ข, และแบบ ค. (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.ggeplc.com)

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วน หรือน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้

1. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา (ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุนการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ)

- (1) แบบแจ้งการประชุม
- (2) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้ลงนามโดยผู้มอบฉันทะ
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ (ที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ ทั้งนี้ สำเนาเอกสารดังกล่าวต้องมีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้มอบฉันทะที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อนหรือ ณ วันประชุม
- (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ (ที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน) หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ สำเนาเอกสารดังกล่าวต้องมีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้รับมอบฉันทะที่ชัดเจน และเอกสารไม่หมดอายุก่อนหรือ ณ วันประชุม

2. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล (ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุนการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ)

- (1) แบบแจ้งการประชุม
- (2) หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- (3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก่อนถึงวันประชุม เพื่อลงทะเบียนไม่เกิน 6 เดือน โดยมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- (4) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจ ก่อนถึงวันประชุมเพื่อลงทะเบียน ไม่เกิน 1 ปี

- (5) สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
- (6) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ (ที่มีเลขประจำตัวประชาชน) หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ สำเนาเอกสารดังกล่าวต้องมีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้รับมอบฉันทะที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อนหรือ ณ วันประชุม

3. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากหุ้นและดูแลหุ้น)

- (1) แบบแจ้งการประชุม
- (2) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศมอบหมายให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (3) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (4) หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- (5) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก่อนถึงวันประชุม เพื่อลงทะเบียนไม่เกิน 6 เดือน โดยมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- (6) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจาก โนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจ ก่อนถึงวันประชุมเพื่อลงทะเบียน ไม่เกิน 1 ปี
- (7) เอกสารใดข้างต้นที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้บุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกล่าวลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย
- (8) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ (ที่มีเลขประจำตัวประชาชนด้วย) หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ สำเนาเอกสารดังกล่าวต้องมีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้มอบฉันทะที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อน หรือ ณ วันประชุม

หมายเหตุ : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นที่ส่งมอบให้กับบริษัทฯ ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive data) ปรากฏอยู่ด้วย เช่น ศาสนา กรุ๊ปเลือด เป็นต้น ท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูลส่วนนั้นได้ หากท่านมิได้ดำเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัทฯ ปกปิดข้อมูลนั้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยเอกสารดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ทุกประการ ทั้งนี้หากบริษัทฯ ไม่สามารถปกปิดข้อมูลนั้นได้ เนื่องจากข้อจำกัดใดๆ บริษัทฯ ขอยืนยันว่าการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อการพิสูจน์ตัวตนเท่านั้น โดยบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวที่ปรากฏในเอกสารดังกล่าว

ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการ

ข้อ 12. คณะกรรมการเป็นผู้ดำเนินกิจการของบริษัท โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ทั้งนี้ กรรมการไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบเอ็ด (11) คน ซึ่งเลือกตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการทั้งหมดของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 13. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ในกรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนไม่เกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น โดยกรรมการที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (3) ในกรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ใช้วิธีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนบุคคลแต่ละคนและผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากที่สุดหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธี
สมัครใจของกรรมการ หากกรรมการที่สมัครใจออกจากตำแหน่งยังไม่ครบจำนวนตามวรรคแรกก็ให้ใช้วิธี
จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 15. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจ
กำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ให้มีผลตลอดไป
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้ง
เป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 16. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่
ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง อาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 21. ภายใต้บังคับข้อ 20 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออก
ตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปได้ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง
(2) เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่
ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)
ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่
(4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคห้า ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมให้ส่งหนังสือหรือคำบอกกล่าวโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการแล้วตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

คำบอกกล่าวที่ส่งให้บรรดาผู้ถือหุ้นนั้น ให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมให้ส่งหนังสือหรือคำบอกกล่าวโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการแล้วตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นอาจเป็นสถานที่ที่อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดในประเทศไทยก็ได้แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด

ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 32 วรรคสาม ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่องผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว เข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หากผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะออกเสียงในที่ประชุม จะต้องนำหนังสือมอบฉันทะไปวางไว้ต่อประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมการประชุม

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งมาประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงโดยวิธีชูมือ หรือ โดยการลงคะแนนลับนั้น ให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้น มีเสียงหนึ่ง (1) เสียง ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียงเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- (3) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัดมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การเพิ่มเติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มทุนจดทะเบียน
 - (ฉ) การลดทุนจดทะเบียน
 - (ช) การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน
 - (ซ) การเลิกบริษัท
 - (ณ) การควบเข้ากับบริษัทอื่น

ข้อ 37. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในอนาคต
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และ
- (7) ประชุมปรึกษากิจการอื่น ๆ

ข้อ 38. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตามคำนิยามของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 46. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรซึ่งรวมถึงกำไรสะสม ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นกรจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามวรรคสาม การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อพิจารณาตามหลักการทางบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับกันแล้วเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีของหุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี)

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ขั้นตอนการดาวน์โหลดข้อมูลแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567
และรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการประจำปี 2567 จากคิวอาร์โค้ด (QR Code)

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลตามแบบฟอร์มลงทะเบียน ผ่าน QR Code โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code

จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
- เข้าไปใน Line แล้วเลือก Add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code
2. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม



แบบ 56-1 One Report



รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ