



# 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 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 อีเมล : [DPOoffice@ggcplc.com](mailto:DPOoffice@ggcplc.com)

## สารบัญ

หน้า

คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568		
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568		1-11
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1	ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และนियามกรรมการอิสระ	12-24
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2	ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568	25-28
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3	ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ของบริษัทฯ	29-30
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4	ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	31
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5	รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ	32-38
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.) สำหรับ แบบ ก. และแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <a href="http://www.ggcplc.com">www.ggcplc.com</a>	
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7	ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน	39-44
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8	ขั้นตอนการดาวน์โหลดข้อมูลแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 และ รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการประจำปี 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. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งกักตโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ที่ [www.ggcplc.com](http://www.ggcplc.com)



บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ศูนย์อำนวยการอุตสาหกรรม  
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 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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](http://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 คิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 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 หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

**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"> <li>● ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการ 37,500 (คงเดิม)</li> <li>- กรรมการ 30,000 (คงเดิม)</li> </ul> </li> </ul>		
2. ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง <sup>(1)</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>● เบี้ยประชุม* (บาท/คน/ครั้ง)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการ 25,000 (คงเดิม)</li> <li>- กรรมการ 20,000 (คงเดิม)</li> </ul> </li> </ul> *จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม		
3. โบนัสกรรมการประจำปี (สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี)	งดจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567	ร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิในปีนั้นๆ แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 10 ล้านบาท <sup>(2)</sup> 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

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 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 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล) ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลา อย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

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

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา จากความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจ ซึ่งเป็นที่ยอมรับและอยู่ในเกณฑ์ที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1) นางสาวกฤษณา เกิดจนา       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12418<br>จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา<br>: -ไม่มี- หรือ     |
| 2) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333<br>จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา<br>: -ไม่มี- หรือ      |
| 3) นางสาวรัชฎลักษณ์ เกตุแก้ว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179<br>จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา<br>: 3 รอบปีบัญชี หรือ |
| 4) นางสาวโศภิษฐ์ พรหมพล      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042<br>จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา<br>: -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](mailto:corporategovernance@ggcplc.com) โทรศัพท์ 02-558-7310 หรือ 02-558-7392 หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ และบัญชีบริหาร อีเมล [ir@ggcplc.com](mailto:ir@ggcplc.com) โทรศัพท์ 02-558-7345 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อ-นามสกุล ซึ่งบริษัทฯ จะได้รับรวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงต่อไป

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.ggcplc.com](http://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