



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 09:30 น.

ณ Synergy Hall ชั้น 6

เลขที่ 555/3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร ซี

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เปิดลงทะเบียนเวลา 07.30 น.

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดนำแบบแจ้งการประชุม ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุม

งดแจกของที่ระลึก อาหารและเครื่องดื่ม ในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563





มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

ก่อนวันประชุม

1. บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยระบุในหนังสือมอบฉันทะที่จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้น พร้อมแนบหลักฐานใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ (แนะนำให้ท่านออกเสียงในวาระต่างๆ ล่วงหน้า) ส่งมายังบริษัทฯ ได้ที่

หน่วยงานเลขานุการบริษัทและกำกับดูแลกิจการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระ รายละเอียดเอกสารและวิธีการมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 5 ในหนังสือเชิญประชุมฯ (ฉบับเต็ม) ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์บริษัทฯ www.ggcplc.com

2. บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับการประชุมล่วงหน้าได้ และบริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน โดยส่งคำถามและชื่อ-สกุล ของท่าน มาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามช่องทางที่กล่าวมาข้างต้น หรืออีเมล corporategovernance@ggcplc.com หรือ ir@ggcplc.com

3. บริษัทฯ จะจัดให้มีการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบริเวณสถานที่ประชุมและอบโอโซนภายในห้องประชุมทุกห้องล่วงหน้า 1 วันก่อนประชุม

วันประชุม (ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563)

4. บริษัทฯ เตรียมการจัดการประชุมเพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุมในพื้นที่การประชุม โดยจัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร ในจุดต่าง ๆ เช่น จุดบันไดเลื่อนในสถานที่ประชุม (งดใช้ลิฟท์) จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน โดยจัดที่นั่งในห้องประชุมซึ่งมีจำนวนจำกัดจะสามารถรองรับผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) รวมทุกห้องได้ประมาณ 100 ที่นั่ง และจะระบุเลขที่นั่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมนั่งตามหมายเลขดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ขึ้น เมื่อที่นั่งเต็มแล้ว บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุม

5. ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี้

5.1 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องตอบแบบคัดกรองตนเองก่อนเข้าในบริเวณสถานที่จัดประชุม หากผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งบุคคลใกล้ชิดมีการเดินทาง หรือผ่านในพื้นที่หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ สูญเสียการรับกลิ่นหรือการรับรส จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม แต่สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

5.2 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่องตรวจวัด (อุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส) และผู้พ่นซิลเวอร์นาโนมาเพื่อลดความเสี่ยงไวรัส COVID-19 (CoviClear) รวมถึง Check-in และ Check-out ผ่านการสแกน QR Code ไทยชนะ โดยบริษัทฯ กำหนดจุดดังกล่าว เพื่อคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมก่อนเข้าสู่บริเวณงาน ผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองจะต้องติดสติ๊กเกอร์ เพื่อเป็นสัญลักษณ์การผ่านการคัดกรองแล้ว และสวมหน้ากากอนามัยที่นำมาเองตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่จัดเตรียมไว้ตามจุดต่าง ๆ

5.3 ผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ผ่านการคัดกรองหรือไม่จัดทำแบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าบริเวณสถานที่ประชุม

6. แนวปฏิบัติการตอบคำถามในห้องประชุม เพื่อให้ดำเนินการประชุมใช้เวลาสั้น กระชับและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรค (ไม่เกิน 2 ชั่วโมง)

6.1 บริษัทฯ จะไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถามในที่ประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้ส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อรวบรวมและส่งคำถามให้แก่ประธานกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

6.2 บริษัทฯ จะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบที่ส่งมาล่วงหน้าและสอบถามในวันประชุมฯ โดยรวบรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมเสร็จสิ้น

6.3 ในระหว่างรอผลการนับคะแนน ซึ่งต้องรวบรวมจากแต่ละห้องประชุมในสถานที่จัดการประชุมฯ ซึ่งอาจใช้เวลาเล็กน้อย ประธานฯ จะดำเนินการประชุมในวาระอื่นไปก่อน อย่างไรก็ตาม จะมีการประกาศผลคะแนนในทุกวาระให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

7. บริษัทฯ งดบริการอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด และไม่อนุญาตสำหรับการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณสถานที่จัดการประชุมฯ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

8. บริษัทฯ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่จุดคัดกรอง รวมถึงเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่ดูแลในแต่ละจุดอย่างเคร่งครัด

9. บริษัทฯ ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบมาตรการและแนวปฏิบัติการประชุมฯ ฉบับล่าสุดนี้ หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติม เกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ggcplc.com) ต่อไป

ทั้งนี้ อาจเกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

25 พฤษภาคม 2563

สารบัญ

มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID 19)

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	1-10
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และนิยามกรรมการอิสระ	11-22
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ	23
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	24
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ	25-27
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.) สำหรับ แบบ ก. และแบบ ค. สามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ www.ggcplc.com	
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน	28-32
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 วิธีการขอรับรายงานประจำปี 2562 และ/หรือ รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการประจำปี 2562 (แบบ รูปเล่ม)	33
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แผนที่แสดงสถานที่ประชุม	34

หมายเหตุ บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ ดังรายการต่อไปนี้

- 1) แบบหนังสือเชิญประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (ขอให้นำมาในวันประชุม) พร้อมระเบียบวาระการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ฉบับย่อ โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ฉบับเต็ม และเอกสารประกอบการประชุมผ่าน QR Code
 - 2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5
 - 3) คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID 19)
 - 4) ของไปรษณีย์ตอบรับ
- ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน) และแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ที่ www.ggcplc.com

ที่ 01- 146 /2563

11 พฤษภาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และนิยามกรรมการอิสระ
 2. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ
 3. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 4. วิธีการลงคะแนนและการมอบฉันทะ
 5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.) สำหรับ แบบ ก. และ แบบ ค. สามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ www.ggcplc.com
 6. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 7. วิธีการขอรับรายงานประจำปี 2562 และ/หรือ รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการประจำปี 2562 (แบบ รูปเล่ม)
 8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง Synergy Hall ชั้น 6 เลขที่ 555/3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารซี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในอนาคต และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(การลงมติ: รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคต และใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 (ตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม) โดยแนวทางการดำเนินกิจการในอนาคตจะนำเสนอในที่ประชุมต่อไป และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

งบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 (ตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม)

ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ โดยสรุป มีดังนี้

ผลการดำเนินงานรวม	ปี 2562	ปี 2561
รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ (ล้านบาท)	13,055	16,225
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี (ล้านบาท)	94	(1,161)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.09	(1.13)

ฐานะการเงินรวม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์ (ล้านบาท)	12,931	13,084
หนี้สิน (ล้านบาท)	3,283	3,376
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	9,648	9,708

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคต และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

(การลงมติ : รับทราบการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขว่า การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) และข้อ 47 ในข้อบังคับบริษัทฯ หมวด 6 (เงินปันผลและเงินสำรอง) กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ให้แนวปฏิบัติในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จะมีขึ้นในปี 2563 โดยผ่อนผันให้บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยในส่วนของ การจ่ายเงินปันผล นั้น สามารถดำเนินการจ่ายปันผลระหว่างกาลในระหว่างที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีได้ และให้บริษัทฯ รายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2563 ทราบในการประชุมที่จะจัดให้มีขึ้นต่อไป

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 94 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 32,024,000 บาทและได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไป 2 ครั้ง รวมหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 358.3 ล้านบาท ดังนี้

ครั้งที่ 1 จ่ายไปเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นเงิน 153.6 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 14/2562 วันที่ 11 กันยายน 2562

ครั้งที่ 2 จ่ายไปเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นเงิน 204.7 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (นัดพิเศษ) ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 27 มีนาคม 2563

ทั้งนี้ จะไม่มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562	สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561	สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	94.0	(1,160.8)	520.9
2. กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.09	(1.13)	0.56
3. จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	1,023,666,700	1,023,666,700	1,023,666,700
4. ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)	9.50	10	10
5. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.35	-	0.35
5.1 เงินปันผลระหว่างกาล	0.35 ⁽¹⁾	-	0.15
5.2 เงินปันผลงวดสุดท้าย	-	-	0.20
6. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	358.3	-	358.3
7. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	N/A	-	69

หมายเหตุ (1) สำหรับปี 2562 มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 2 ครั้ง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 32,024,000 บาท และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งได้จ่ายไปแล้วจำนวน 2 ครั้ง รวมหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นเงินรวม 358.3 ล้านบาท และไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีสมัครใจของกรรมการ หากกรรมการที่สมัครใจออกจากตำแหน่งยังไม่ครบก็ให้ใช้วิธีจับสลากกันส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 กรรมการบริษัทฯ ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางกรรณิการ์ งามโสภิ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายปฏิภาณ สุคนธมาน | กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายวิฑูร ชีววัฒนากุล | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดทั้งในด้านคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาถึงการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ตาม Board Skill Matrix อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนข้อเสนอของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) อีกวาระหนึ่ง |
| 2. นางกรรณิการ์ งามโสภิ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) อีกวาระหนึ่ง |
| 3. นายปฏิภาณ สุคนธมาน | ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง |
| 4. นายวิฑูร ชีววัฒนากุล | ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง |

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 1 และ 2 มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยาม กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ ก.ล.ด.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ในกรณีนี้ ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้ง กรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1) พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ 2) นางกรรณิการ์ งามโสภี 3) นายปฏิภาณ สุคนธมาน และ 4) นายวิฑูรย์ ชีววัฒนากุล กลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดได้ผ่านกระบวนการคัดกรองแล้ว มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 1 และ 2 มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งสามารถให้ ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับ ค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2563 และโบนัสกรรมการ ปี 2562 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามหลักการกำกับ คุดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 และเปรียบเทียบกับ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของธุรกิจที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน หลักการและนโยบายที่ได้รับ อนุมัติจากผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนค่าตอบแทนกรรมการ ของบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ กรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2563 ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ : ให้คงค่าตอบแทนรายเดือนตามหลักเกณฑ์และอัตรา เดิมเท่ากับปี 2562 ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
	บาท/คน/เดือน	บาท/คน/เดือน
ประธานกรรมการ	37,500 (คงเดิม)	37,500
กรรมการ	30,000 (คงเดิม)	30,000

(2) ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง : ให้คงค่าเบี้ยประชุมกรรมการเฉพาะเรื่องรายครั้ง จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุมตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมเท่ากับปี 2562 โดยคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่จะได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคตด้วย (ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
ประธานกรรมการ	25,000 (คงเดิม)	25,000
กรรมการ	20,000 (คงเดิม)	20,000

(3) โบนัสกรรมการ : ไม่มีการจ่ายโบนัสกรรมการ ปี 2562

(4) ค่าตอบแทนอื่นๆ : ไม่มี

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2563 ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 หนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ. 75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล) ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นต้องการเงินของบริษัทมาแล้ว เจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ภายใต้หลักเกณฑ์ความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ และค่าธรรมเนียมบริการสอบบัญชีที่เหมาะสมกับขอบเขตการปฏิบัติงาน รวมทั้งพิจารณาปรับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเพื่อให้เกิดความโปร่งใส โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาสั่งแต่งตั้งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ชื่อและสำนักงานสอบบัญชี เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ดังนี้

1) นายมงคล สมผล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444 จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : 1 ปี (ปี 2562) หรือ
2) ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี- หรือ
3) ดร. สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี- หรือ
4) นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

(2) ค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เห็นควรเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,690,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น (เรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (หน่วย : บาท)	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี และรายไตรมาส	1,690,000 (คงเดิม)	1,690,000

หมายเหตุ: ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ในปี 2563 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานที่บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) ให้บริการ

(3) ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) ซึ่งเสนอสอบบัญชีบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

(4) การให้บริการบริษัทอื่น บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) มีผู้สอบบัญชีซึ่งจะเป็นผู้ตรวจบัญชีและลงนามในงบการเงินประจำปี 2563 ของบริษัทย่อย บริษัทร่วมค้า ที่บริษัทฯ ถือหุ้น รวมจำนวน 3 บริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ดังรายชื่อต่อไปนี้ ได้แก่ 1) นายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444 หรือ 2) ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 หรือ 3) ดร. สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 หรือ 4) นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,690,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น โดยเรียกเก็บได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าบริการสอบบัญชี

ระเบียบวาระที่ 6 ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้มีส่วนร่วมในการจัดประชุมทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดการประชุมฯ โดยจัดที่นั่งในห้องประชุมให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร ซึ่งจะมีที่นั่งรองรับผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 50 ที่นั่ง และขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยส่งหนังสือมอบฉันทะแบบที่บริษัทฯ แนะนำ พร้อมเอกสารหลักฐาน ใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับที่จัดส่งให้ มายังบริษัทฯ (เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารก่อนส่งมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2563)

เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม หรือต้องการส่งคำถามล่วงหน้า สามารถติดต่อได้ที่ หน่วยงานเลขานุการบริษัทและกำกับดูแลกิจการ อีเมล corporategovernance@ggcplc.com โทรศัพท์ 02-558-7304 หรือ 02-558-7393 หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์และบัญชีบริหาร อีเมล ir@ggcplc.com โทรศัพท์ 02-558-7330 หรือ 02-558-7395 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อ-นามสกุล ซึ่งบริษัทฯ จะได้รับรวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิฑูร ชื้อวัฒนากุล)

กรรมการผู้จัดการ

โดยมติคณะกรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

หน่วยงานกิจการองค์กรและเลขานุการบริษัท

โทร. 02-558-7304, 02-558-7393

- หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม
 2. บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 พร้อมจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจทานความถูกต้องหรือแก้ไขรายงานการประชุม ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงถือว่าผู้ถือหุ้นได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว
 3. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ggcplc.com) ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2563
 4. ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563
 5. บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2562 และรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งได้แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้



บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

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

www.ggcplc.com