



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 โดยในส่วนของการจ่ายเงินปันผลนั้น 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 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด 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 งามโสภิ 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) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานที่ บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) ให้บริการ

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

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส 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 (เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร กรุณาส่งมายังบริษัทฯ 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

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)



พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 65 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 17 กุมภาพันธ์ 2559

21 มีนาคม 2560 (ต่อวาระครั้งที่ 1)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :

- โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 35 วิทยาลัยการทัพอากาศ
- โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 21
- โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 14
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.50) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 227/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : 1 แห่ง

- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐสภา

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี) :

- 2556 – 2558 รองปลัดกระทรวงกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ความรู้ความชำนาญ : ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรม ทรัพยากรธรรมชาติ การบริหารจัดการองค์กรการวางแผนกลยุทธ์ และกฎหมาย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา : พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี (ปี 2560 -2563)

สัดส่วนการเข้าประชุมกรรมการ	: (จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่จัดการประชุม)	
ในรอบปี 2562	: คณะกรรมการบริษัทฯ	: 16/16 (ร้อยละ 100)
	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	: 6/7 ครั้ง (ร้อยละ 85.70)
	: คณะกรรมการอิสระ	: 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
	: คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	: 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	: ไม่มี	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี	
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	: ไม่มี	
จำนวนการถือหุ้น บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) (ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563)	: ไม่มี	
<u>ข้อมูลการประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ</u>		
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	: ไม่เป็น	
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)	: ไม่เป็น	
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	: ไม่มี	
เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	: ไม่เป็น	
<u>ผลงานระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการ</u>		
- ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดี และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง - ร่วมกำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการบริหารงานของฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ที่กำหนด - ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระ ร่วมกำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและให้ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจ - ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยทำหน้าที่พิจารณาการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ กรรมการเฉพาะเรื่อง กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และพิจารณาคำหนดดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานการประเมินผลและค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ		

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)



นางกรรณิการ์ จามโสภี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 63 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 17 กุมภาพันธ์ 2559

21 มีนาคม 2560 (ต่อวาระครั้งที่ 1)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 3 (วตท. 3)
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.52) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาป้องกันประเทศ
- หลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1 (บรอ.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- หลักสูตร Advanced Strategic Management, IMD, สหพันธ์รัฐสวิส (2555)
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3156
- โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 1 เนติบัณฑิต

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น21/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 7/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 4 แห่ง

- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชนบุรี เซลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

- กรรมการอิสระ บริษัท ฟรีเมียร์ โฮม เซลท์แคร์ จำกัด (ในกลุ่ม บริษัท ชนบุรี เซลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด)

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

: 7 แห่ง

- ประธานกรรมการตรวจสอบ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
- คณะอนุกรรมการการเงินและงบประมาณ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
- กรรมการบริษัท Ar Yu International Hospital สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
- อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มกระทรวงด้านบริหารฯ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
- คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน วชิราวุธวิทยาลัย
- กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี) :

- 2562 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและกำกับกิจการที่ดี สถาบันอนุญาโตตุลาการ
- 2560 – 2562 กรรมการอิสระ บริษัท บำรุงเมืองพลาซ่า จำกัด (ในกลุ่ม บริษัท ธนบุรีเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด)
- 2560 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
- 2559 – 2560 ที่ปรึกษา-หัวหน้าโครงการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 – 2559 รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- 2556 – 2560 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

ความรู้ความชำนาญ

: ผู้ชำนาญด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร บัญชี การสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการองค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยง การวางแผนกลยุทธ์ กฎหมาย การกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

: กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา

: พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

: 3 ปี (ปี 2560 -2563)

สัดส่วนการเข้าประชุมกรรมการ

: (จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่จัดการประชุม)

ในรอบปี 2562

: คณะกรรมการบริษัทฯ	: 15/16 ครั้ง (ร้อยละ 93.75) *
: คณะกรรมการตรวจสอบ	: 15/15 ครั้ง (ร้อยละ 100)
: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	: 6/6 (ร้อยละ 100)
: คณะกรรมการอิสระ	: 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
: คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	: 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	: ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	: ไม่มี
จำนวนการถือหุ้น บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) (ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563)	: 20,000 หุ้น
	(คิดเป็นร้อยละ 0.0014653)

ข้อมูลการประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	: ไม่เป็น
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)	: ไม่เป็น
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	: ไม่มี
เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	: ไม่เป็น

ผลงานระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการ

- ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดี และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
- ร่วมกำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการบริหารงานของฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ที่กำหนด
- ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระ ร่วมกำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และให้ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจ
- ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ โดยทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง ผู้สอบบัญชี ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยทำหน้าที่กำกับดูแล ติดตามการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้สอดคล้อง/ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญ การประเมินความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยงสำหรับการลงทุน โครงการที่สำคัญของบริษัทฯ การปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นโยบาย พิจารณา กลั่นกรอง ต่อบังคับความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และสถานการณ์ที่สำคัญทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)



นายปฏิภาณ สุคนธมาน

กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 58 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 17 กุมภาพันธ์ 2559

21 มีนาคม 2560 (ต่อวาระครั้งที่ 1)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน The American University สหรัฐอเมริกา
- รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารงานคลัง (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญา วปอ. 59) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7 (วพน. 7) สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตร Leadership Development Program for Sustainability (LDP 3) สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้
กลุ่ม ปตท. (PTT Leadership and Learning Institute)
- โครงการ Breakthrough Program for Senior Executives สถาบัน IMD Executive Development Services
สหพันธ์รัฐสวิส
- PTT Executive Leadership Program, General Electric, GE สหรัฐอเมริกา
- โครงการอบรมผู้บริหารระดับสูงในยุคโลกาภิวัตน์ ปี 2552 รุ่นที่ 5 (Ex-PSM 5) มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.)
- หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 8 (ปรม.8) สถาบันพระปกเกล้า

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 73/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 2 แห่ง

- กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

: 7 แห่ง

- ประธานกรรมการ บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท จีซี โพลีออลส์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จำกัด
- กรรมการ บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ: ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี) :

- 2559 – 2562 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- 2560 – 2562 ประธานกรรมการ บริษัท จีซี ออกซีเรน จำกัด
- 2559 – 2562 ประธานกรรมการ บริษัท จีซี โกลคอลล จำกัด
- 2559 – 2562 ประธานกรรมการ บริษัท จีซี เอสไตรีนิคส์ จำกัด
- 2558 – 2560 กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอรี่ จำกัด (มหาชน)
- 2555 – 2562 กรรมการ บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด
- 2552 – 2559 กรรมการ บริษัท ไทยแพคเคจิงแอลกอฮอล์ จำกัด
- 2555 – 2558 กรรมการ PTT Chemical International Private Limited
- 2554 – 2558 กรรมการ บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด
- 2554 – 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ความรู้ความชำนาญ

: ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร การคลัง การบริหารจัดการองค์กร การตลาด การดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการวางแผนกลยุทธ์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

: กรรมการ

หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา

: พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

: 3 ปี (ปี 2560 -2563)

: (จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่จัดการประชุม)

สัดส่วนการเข้าประชุมกรรมการ	: คณะกรรมการบริษัทฯ	: 15/16 ครั้ง (ร้อยละ 93.75)
ในรอบปี 2562	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	: 7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	: (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562)
	: คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	: 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : มี

- ผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

จำนวนการถือหุ้น บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) (ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563) : 23,000 หุ้น
(คิดเป็นร้อยละ 0.001465)

ผลงานระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการ

- ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้ บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดี และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
- ร่วมกำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการบริหารงานของฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ที่กำหนด
- ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยทำหน้าที่พิจารณาการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ กรรมการเฉพาะเรื่อง กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และพิจารณากำหนดดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน การประเมินผล และค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ
- ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยทำหน้าที่กำกับดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตลอดจนให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญ การประเมินความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยงสำหรับการลงทุน โครงการที่สำคัญของบริษัทฯ การปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และปัจจัยความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และสถานการณ์ที่สำคัญทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)



นายวิฑูร ชื้อวัฒนากุล

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 54 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 1 กรกฎาคม 2562

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- MS in Chemical Engineering, The University of Texas at Austin, USA
- Ph.D. in Chemical Engineering, The University of Texas at Austin, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 5/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 27/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Family Business Government for Sustainability (FBS) รุ่นที่ 2/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 4/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 186/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 2 แห่ง

- กรรมการและเลขานุการกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 4 แห่ง

- ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเฟดดีแอลกอฮอล์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท จีจีซี ไบโอเคมิคอล จำกัด
- กรรมการ บริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี) :

- 2556 – 2561 กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

ความรู้ความชำนาญ : ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรม การบริหารจัดการองค์กร การตลาด การดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ การบริหารความเสี่ยง และการวางแผนกลยุทธ์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา : พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 9 เดือน (กรกฎาคม 2562 – เมษายน 2563)

สัดส่วนการเข้าประชุมกรรมการ : (จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่จัดการประชุม)

ในรอบปี 2562 (ในระหว่างดำรง : คณะกรรมการบริษัทฯ 8/8 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ตำแหน่ง) : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : มี

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

จำนวนการถือหุ้น บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) (ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563) : ไม่มี

ผลงานระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการ

- ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้ บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดี และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
- ร่วมกำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ที่กำหนด
- ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยทำหน้าที่ผลักดันและติดตามการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้สอดคล้องเห็น/ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญ การประเมินความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยงสำหรับการลงทุน โครงการที่สำคัญของบริษัทฯ การปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นโยบาย พิจารณา กลั่นกรอง ต่อบังคับความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และสถานการณ์ที่สำคัญทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

นิยามคุณสมบัติ “กรรมการอิสระ”

(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 ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

(3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย

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

(6) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

**ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
ของบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)**

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติ และขอบเขตการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีการเปิดเผยรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้ได้ผู้สอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ มีความเป็นอิสระ และมีการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีมาตรการและการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งสอบทานและกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ หรือสรรหากรรมการผู้จัดการ และพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการเฉพาะเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อแต่งตั้งตามความเหมาะสม โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการสรรหา และคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส และพิจารณาแนวทาง / กำหนดค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการและกรรมการผู้จัดการ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องเป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่พิจารณากำหนดแนวทาง เสนอแนะนโยบาย/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร กำกับดูแลให้คำปรึกษา ประเมินผล และทบทวนนโยบายการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ สู่มาตรฐานสากล เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่พิจารณาและทบทวนนโยบาย วัตถุประสงค์ และกรอบการบริหารความเสี่ยง สำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของพนักงานในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของธุรกิจ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะการบริหารความเสี่ยงขององค์กรและความเสี่ยงการลงทุน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยง ให้ความเห็นข้อเสนอแนะ ติดตามการบริหารความเสี่ยง บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ และประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา

รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ
ที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงแทน

1. ศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์

ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 59 ปี

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

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระประชุม: -ไม่มี-

2. นายอภิชาติ จงสกุล

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ 64 ปี

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

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระประชุม: -ไม่มี-

3. นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อายุ 67 ปี

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

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระประชุม: -ไม่มี-

4. นายสุวิชัย สุวกุล

กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อายุ 63 ปี

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

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระประชุม: -ไม่มี-

5. พลตรี จิตวัชร เสถียรทิพย์

กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อายุ 49 ปี

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

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระประชุม: -ไม่มี-

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระทั้ง 5 ท่าน ปรากฏในรายงานประจำปี 2562

: กรรมการอิสระทั้ง 5 ท่านข้างต้น ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระการประชุม ยกเว้นระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการซึ่งถือว่ามีส่วนได้เสีย ดังนั้น กรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระดังกล่าว (เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นระบุให้กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนแทนอย่างชัดเจนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือ ค.)

วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 09:30 น.

1. การลงทะเบียน

บริษัทฯ เปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ณ สถานที่ประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม และจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) มาด้วย

2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

2.1 แบบฟอร์มลงทะเบียน

2.2 ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือ หนังสือเดินทาง ฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

3. การมอบฉันทะ

3.1 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้

3.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถมอบฉันทะให้

1) ศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
2) นายอภิชาติ จงสกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ หรือ
3) นายพยุหศักดิ์ ชาติสุทธิผล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ
4) นายสุพิชญ์ สว่างกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการ พัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ
5) พลตรี ฐิตวัชร เสถียรทิพย์	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3.3 ข้อมูลของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

3.4 เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขจัดข้อความที่สำคัญผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชุม

4. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

4.1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเมิดชัดเจนตายตัว)

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้

4.1.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา (ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุงการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ)

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน
- (2) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้ลงนามโดยผู้มอบฉันทะ
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (4) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริงหรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

4.1.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล (ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุงการออกเสียง ในแต่ละระเบียบวาระ)

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน
- (2) หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- (3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- (4) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจ ไม่เกิน 1 ปี
- (5) สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
- (6) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

4.2 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้ง คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากหุ้นและดูแลหุ้น

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน
- (2) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศมอบหมายให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (3) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (4) หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- (5) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- (6) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการ ที่มีอำนาจไม่เกิน 1 ปี
- (7) เอกสารใดข้างต้นที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้บุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกล่าวลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย
- (8) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการ

ข้อ 12. คณะกรรมการเป็นผู้ดำเนินการกิจการของบริษัท โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ทั้งนี้ กรรมการไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

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

ข้อ 13. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ในกรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนไม่เกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น โดยกรรมการที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) ในกรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ใช้วิธีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน บุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีสมัครใจของกรรมการ หากกรรมการที่สมัครใจออกจากตำแหน่งยังไม่ครบจำนวนตามวาระแรกก็ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 15. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มิตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 16. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

ข้อ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง อาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 21. ภายใต้บังคับข้อ 20 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปได้ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจร้องขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน

ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นอาจเป็นสถานที่ที่อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดในประเทศไทยก็ได้แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่อง que ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยัง ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หากผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะออกเสียงในที่ประชุม จะต้องนำหนังสือมอบฉันทะไปวางไว้ต่อประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมการประชุม

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะถือว่าเป็นองค์ประชุม

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธาน กรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งมาประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงโดยวิธีชูมือ หรือโดยการลงคะแนนลับนั้น ให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- (3) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัดมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (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) พิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และ
- (7) ประชุมปรึกษากิจการอื่น ๆ

ข้อ 38. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตามคำนิยามของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 46. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรซึ่งรวมถึงกำไรสะสม ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นกรจ่ายปันผลระหว่างกาลตามวรรคสาม การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อพิจารณาตามหลักการทางบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับกันแล้วเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีของหุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี)

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

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

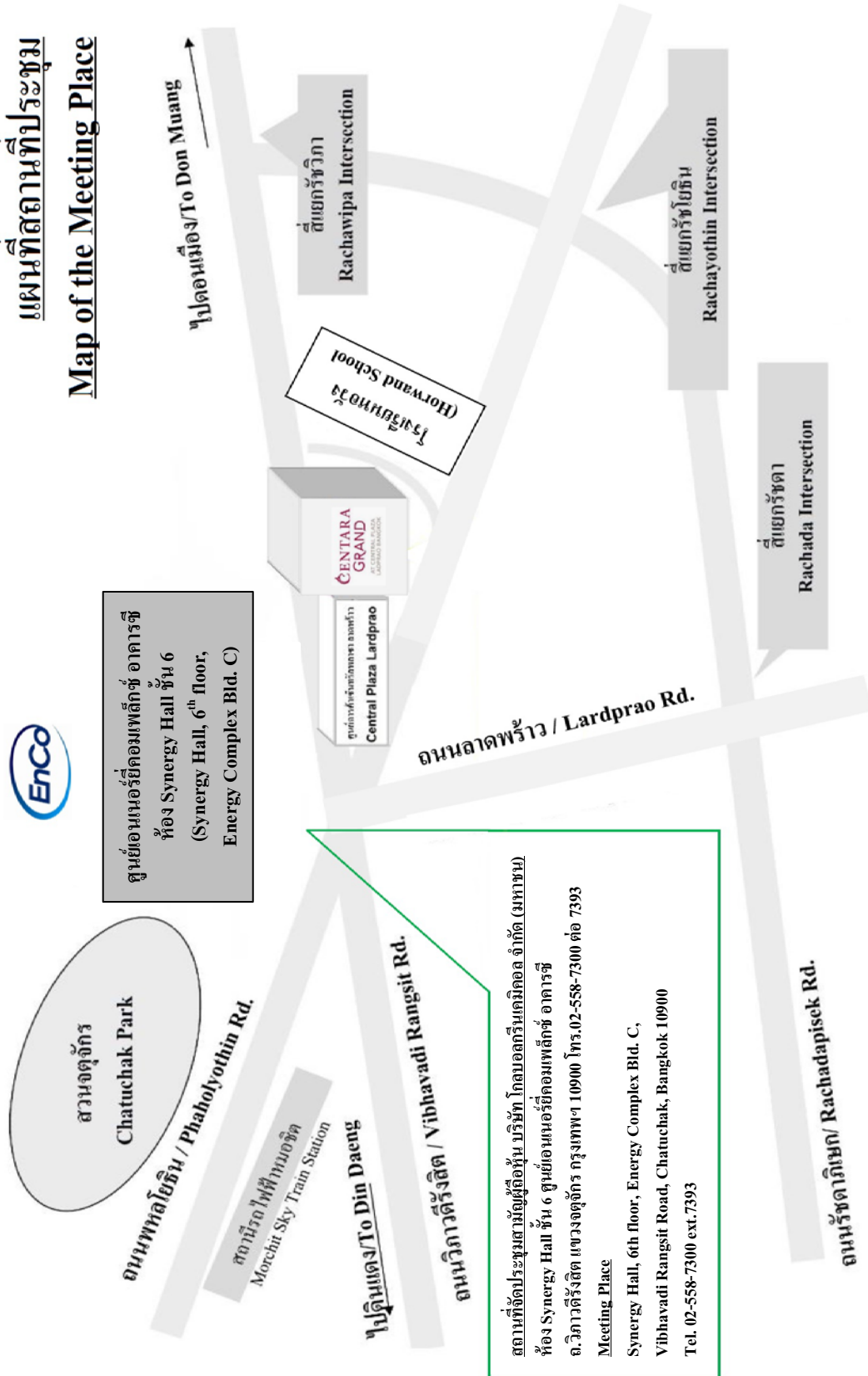
การขอรับรายงานประจำปี 2562 และ/หรือ รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการประจำปี 2562 (แบบ รูปเล่ม)
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เพื่อเป็นการลดการใช้กระดาษ บริษัทฯ ได้จัดทำแบบฟอร์มการขอรับรายงานในรูปแบบ QR Code หากท่านผู้ถือหุ้น ประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2562 และ/หรือรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการประจำปี 2562 ที่ได้จัดพิมพ์ในแบบรูปเล่มสามารถลงทะเบียนขอรับเอกสารผ่านช่องทาง QR Code ตามที่ปรากฏด้านขวามือ และบริษัทฯ จะทำการจัดส่งเอกสารให้ท่านต่อไป



ทั้งนี้ บริษัทฯ จดแจกรายงานประจำปี 2562 และรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการประจำปี 2562 ในแบบรูปเล่ม ในวันประชุมเพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกันกับผู้อื่น เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมงานทุกคน

แผนที่สถานที่ประชุม Map of the Meeting Place





บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

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

www.ggcplc.com