



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563



คำบอกกล่าวคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยได้จัดทำมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยบริษัทฯ ขอแจ้งการดำเนินการของบริษัทฯ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสิทธิของท่านภายใต้กฎหมายดังกล่าว ดังนี้

● ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในการประชุม รวมถึง ข้อมูลเพื่อการติดต่อและการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล หรือหมายเลขไอพี (IP Address) (กรณีการรับชมการประชุมทางออนไลน์) เป็นต้น

ในการพิจารณาขึ้นต้นตัวคน รวมถึงการมอบอำนาจ บริษัทฯ จำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่น ของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ศาสนา ปากกู่อยู่ในบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารอื่น และบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูลส่วนนั้นได้ หากท่านมิได้ดำเนินการ บริษัทฯ ถือว่าท่านเจ้าของข้อมูลอนุญาตให้บริษัทฯ ปกปิดข้อมูลดังกล่าว โดยเอกสารดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ทุกประการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการบันทึกและถ่ายถอดภาพและเสียงในการประชุมครั้งนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ หรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านระบบของบริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

● วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

- เรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รวมถึงใช้ประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด หรือจัดส่งเอกสารให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามที่แจ้งมา
- อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการข้างต้นอันเป็นไปตามกรอบที่กฎหมายกำหนด เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ดูแลระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
- เพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ หรือการจัดทำกิจกรรมของบริษัทฯ ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นไปภายใต้ขอบเขตของประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายตามความเหมาะสมผล และ ไม่เกินขอบเขตที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจคาดหมายได้

● การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรักษา

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามความจำเป็นของการใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ไม่เกินระยะเวลา 10 ปีนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะทำลายหรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

● สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน

● ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ

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

สารบัญ

หน้า

คำบอกกล่าวคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566		
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566		1-21
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1	ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และนิยามกรรมการอิสระ	22-37
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2	ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ	38-39
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3	ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	40
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4	รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ	41-49
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.) สำหรับ แบบ ก. และแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.ggcplc.com	
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6	ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน	50-55
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7	ขั้นตอนการดาวน์โหลดข้อมูลแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 และรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการประจำปี 2565 จากคิวอาร์โค้ด (QR Code)	56

หมายเหตุ บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ ดังรายการต่อไปนี้

- 1) แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเอกสารประกอบการประชุมผ่าน QR Code
- 2) คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
- 3) รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4
- 4) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5
- 5) ของไปรษณีย์ตอบรับ

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

ที่ 01- 025 /2566

3 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และนิยามกรรมการอิสระ
 2. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ
 3. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 4. รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
 5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.) สำหรับ แบบ ก. และ แบบ ค. สามารถ Download ได้ที่ www.ggcplc.com
 6. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 7. ขั้นตอนการดาวน์โหลดข้อมูลแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 และรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการประจำปี 2565 จากคิวอาร์โค้ด (QR Code)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมาย และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 และข้อเสนอแนะการดำเนินงานกิจการในอนาคต และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(การลงมติ: รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 และข้อเสนอแนะการดำเนินงานกิจการในอนาคต และใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ดังรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ตาม QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ โดยแนวทางการดำเนินกิจการในอนาคตจะนำเสนอในที่ประชุมต่อไป และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

งบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ตาม QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ โดยสรุป มีดังนี้

ผลการดำเนินงานรวม	ปี 2565	ปี 2564
รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ (ล้านบาท)	25,084	20,923
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี (ล้านบาท)	953	330
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.93	0.32

ฐานะการเงินรวม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์ (ล้านบาท)	13,633	13,517
หนี้สิน (ล้านบาท)	3,306	3,547
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	10,327	9,970

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 และขอเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคต และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร การจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีและทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขว่า การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตด้วย

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

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 953 ล้านบาทจากการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ความสามารถด้านกระแสเงินสดในปัจจุบัน และเพื่อรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เทียบเคียงได้กับผลตอบแทนการลงทุนอื่น บริษัทฯ จึงเห็นควรพิจารณาให้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 37,653,000 บาท และให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตราร้อยละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 512 ล้านบาท คิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 54 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปเมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 ในอัตราร้อยละ 0.25 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 256 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มในอัตราร้อยละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นเงินประมาณ 256 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ จะจ่ายจากส่วนของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	สำหรับผล การดำเนินงาน ปี 2565	สำหรับผล การดำเนินงาน ปี 2564	สำหรับผล การดำเนินงาน ปี 2563
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	953	330	560
2. กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.93	0.32	0.55
3. จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	1,023,666,700	1,023,666,700	1,023,666,700
4. ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)	9.50	9.50	9.50
5. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.50	0.35	0.35
5.1 เงินปันผลระหว่างกาล	0.25	-	-
5.2 เงินปันผลงวดสุดท้าย	0.25	0.35	0.35
6. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	512	358	358
7. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	54	109	64

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 คิดเป็นจำนวน 37,653,000 บาท และอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 512 ล้านบาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปเมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 256 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นเงินประมาณ 256 ล้านบาท โดยจ่ายจากส่วนของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการ

ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีสมัครใจของกรรมการ หากกรรมการที่สมัครใจออกจากตำแหน่งยังไม่ครบก็ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 กรรมการบริษัทฯ ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. พล.อ.อ.ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางกรรณิการ์ งามโสภิ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ
3. นายวิสิทธิ์ นามวงษ์ กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดคระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งในด้านคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาถึงการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญตาม Board Skills Matrix อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการพิจารณาจากบัญชีรายชื่อหรือฐานข้อมูลกรรมการ (Directors' Pool) ตลอดจนข้อเสนอของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่แล้ว เห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์แล้ว ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายขจร ศรีชวโนทัย | ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ)
แทนพล.อ.อ.ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์
กรรมการที่ครบวาระ |
| 2. นางกรรณิการ์ งามโสภิ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 3. นายวิทธิ นามวงษ์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 4. นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข | ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง |

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 1 และ 2 มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่านิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้พิจารณาด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายขจร ศรีชวโนทัย (2) นางกรรณิการ์ งามโสภิ (3) นายวิทธิ นามวงษ์ และ (4) นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข เป็นกรรมการบริษัทฯ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองแล้ว มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และผู้ที่ได้รับการเสนอลำดับที่ 1 และ 2 มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่องประจำปี 2566 และ โบนัสกรรมการ ปี 2565 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามหลักการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 และเปรียบเทียบกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของธุรกิจที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน หลักการและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในอุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกัน เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2566 ดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ : ให้คงค่าตอบแทนรายเดือนตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมเท่ากับปี 2565 ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
	บาท/คน/เดือน	บาท/คน/เดือน
ประธานกรรมการ	37,500 (คงเดิม)	37,500
กรรมการ	30,000 (คงเดิม)	30,000

- (2) ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง : ให้คงค่าเบี้ยประชุมกรรมการเฉพาะเรื่องรายครั้งจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุมตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมเท่ากับปี 2565 โดยคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคตด้วย (ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
ประธานกรรมการ	25,000 (คงเดิม)	25,000
กรรมการ	20,000 (คงเดิม)	20,000

- (3) โบนัสกรรมการปี 2565 : ให้คงนโยบายและอัตราการจ่ายโบนัสกรรมการไว้ในอัตราเดิม ดังนี้

“ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ ได้รับ โบนัส ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนั้น ๆ โดยได้รับร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิในปีนั้น ๆ แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 10 ล้านบาท โดยจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25”

- (4) ค่าตอบแทนอื่น ๆ : ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกจากนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2566 และโบนัสกรรมการปี 2565 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2566

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจ ซึ่งเป็นที่ยอมรับและอยู่ในเกณฑ์ที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ชื่อและสำนักงานสอบบัญชี เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1) นางสาวรัชฎลักษณ์ เกตุแก้ว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
: 1 รอบปีบัญชี หรือ |
| 2) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
: -ไม่มี- หรือ |
| 3) นางสาวดุชนิษฐ์ ยิ้มสุวรรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
: -ไม่มี- หรือ |

- 4) นางสาวโสภิญช์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
: -ไม่มี-

(2) ค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เห็นควรเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,500,900 บาท โดยไม่รวมค่าตรวจรับรองรายงาน BOI และค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น (เรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (หน่วย : บาท)	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
ค่าสอบบัญชีสำหรับการเงินประจำปี และรายไตรมาส	1,500,900 (เพิ่มขึ้น)	1,300,000

หมายเหตุ:

- ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ในปี 2566 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงาน ที่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ให้บริการ
- เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 บริษัทฯ ได้รับโอนกิจการจาก บริษัท ไทยแฟคตี้แอดกอสอลส์ จำกัด (“TFA”) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 100% จึงทำให้ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2566-2567 มีการปรับเพิ่มขึ้น แต่เมื่อพิจารณาภาพรวมค่าสอบบัญชีของทั้งกลุ่มบริษัทฯ พบว่าค่าสอบบัญชีในปี 2566 ลดต่ำกว่าค่าสอบบัญชีในรอบปี 2565

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

(4) การให้บริการบริษัทอื่น บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) มีผู้สอบบัญชีซึ่งจะเป็นผู้ตรวจบัญชีและลงนามในงบการเงินประจำปี 2566 ของบริษัทย่อย บริษัทร่วมค้า ที่บริษัทฯ ถือหุ้น รวมจำนวน 2 บริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ดังรายชื่อต่อไปนี้ ได้แก่ 1) นางสาวรัชฎลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179 หรือ 2) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 หรือ 3) นางสาวดุชนิษฐ์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235 หรือ 4) นางสาวโสภิญช์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,500,900 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง

ค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น โดยเรียกเก็บได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าบริการสอบบัญชี

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาแผนการออกหุ้นกู้ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2570

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่บริษัทฯ มีแผนกลยุทธ์ที่จะปรับปรุงการดำเนินงานธุรกิจ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในอนาคต โดยภายใต้แผนดังกล่าว บริษัทฯ มีแผนลงทุนในโครงการต่างๆ ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องเงินลงทุน บริษัทฯ จึงได้จัดทำแผนการจัดหาเงินกู้ เพื่อรองรับความต้องการใช้เงินในช่วง 5 ปี ข้างหน้า (ปี พ.ศ. 2566-2570) โดยบริษัทฯ จะพิจารณาให้มีเครื่องมือการจัดหาเงินกู้ (Debt Instrument) ที่หลากหลายมากขึ้น และจะทยอยดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนการใช้เงิน คำนึงถึงอัตราส่วนทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท มีระยะเวลาในการดำเนินการ 5 ปี (ปี พ.ศ. 2566-2570) ซึ่งการไถ่ถอนหรือการซื้อคืนหุ้นกู้ (Bond Repurchase) ภายในระยะเวลาดังกล่าวจะนับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายได้ใหม่ (Revolving Principal) รวมถึงการออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปชำระเงินตามหุ้นกู้เดิม เช่น Bond Exchange และ/หรือ Bond Switching และ/หรือ Liability Management เป็นต้น) และขออนุมัติให้มอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้มีอำนาจในการดำเนินการทุกประการที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เทียบเท่าในวงเงินทั้งสิ้น (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท และมีระยะเวลาใช้วงเงิน 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) โดยสามารถระดมทุนทั้งแบบเต็มวงเงินทั้งหมดในคราวเดียวหรือหลายคราว และจะเสนอขายหุ้นกู้ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปและ/หรือเสนอขายในวงจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก็ได้ ทั้งนี้ วงเงินหุ้นกู้ที่ได้มีการไถ่ถอนแล้ว และ/หรือ ที่บริษัทฯ ได้ทำการซื้อหุ้นกู้คืน (Bond Repurchase) และ/หรือ ได้มีการแลกเปลี่ยนแล้ว (Bond Exchange และ/หรือ Bond Switching) และ/หรือ ชำระคืนแล้ว จะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายได้อีก (Revolving Principal)

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เกี่ยวกับวัตถุประสงค์

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ รองรับการค้าเงินธุรกิจในอนาคตที่สอดคล้องกับการเติบโตทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ข้อ 1, 5, 7, 18 และ 24 และเพิ่มวัตถุประสงค์ข้อ 25, 26 และ 27 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์ปัจจุบันของบริษัทฯ	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
(1) วางแผน ส่งเสริม ออกแบบ ดำรง พัฒนา ก่อสร้าง จัดให้ได้มาซึ่งความรู้ เทคโนโลยี และดำเนินธุรกิจทุกชนิดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมี เพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึง (ก) ... (ข) เชื้อเพลิงชีวภาพ เช่น เอทานอล ไบโอดีเซล และผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่นๆ รวมถึงเคมีภัณฑ์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ เช่น น้ำอ้อย น้ำตาล และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว (ค) ...	(1) วางแผน ส่งเสริม ออกแบบ ดำรง พัฒนา ก่อสร้าง จัดให้ได้มาซึ่งความรู้ เทคโนโลยี และดำเนินธุรกิจทุกชนิดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมี เพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึง (ก) ... (ข) เชื้อเพลิงชีวภาพ เช่น เอทานอล ไบโอดีเซล <u>น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพ และ ผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่นๆ รวมถึงเคมีภัณฑ์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ เช่น น้ำอ้อย น้ำตาล และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว</u> (ค) ...
(5) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากนิติบุคคล ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ให้กู้ยืมเงิน ให้สินเชื่อทางการค้า หรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยมีหรือไม่มีหลักประกันใด ๆ รวมทั้งการออกรับ โอน หรือสลักหลังตั๋วเงิน หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ตราสารหนี้ และหลักฐานแห่งหนี้ หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อื่นๆ ซึ่งเกี่ยวกับการเงิน หรือข้อผูกพันใดๆ เป็นครั้งคราว เพื่อวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท รวมทั้งจำนวน	(5) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากนิติบุคคล ธนาคาร หรือ สถาบัน การ เงิน อื่น ให้ กู้ยืม เงิน ให้สินเชื่อทางการค้า หรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยมีหรือไม่มีหลักประกันใด ๆ รวมทั้งการออกรับ โอน หรือสลักหลังตั๋วเงิน หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ตราสารหนี้ และหลักฐานแห่งหนี้ หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อื่นๆ ซึ่งเกี่ยวกับการเงิน หรือข้อผูกพันใดๆ เป็นครั้งคราว <u>ตลอดจนออกและเสนอขาย โทเคนดิจิทัลต่อประชาชน รวมถึง บุคคลใด ๆ</u>

วัตถุประสงค์ปัจจุบันของบริษัทฯ	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
จําหน่าย และก่อให้เกิดภาระติดพันใด ๆ แก่ทรัพย์สิน สิทธิ และผลประโยชน์ของบริษัททั้งหมด หรือ แต่เพียงบางส่วน ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกัน ในการชำระหนี้ดังกล่าว ซึ่งมีใช้เพื่อการประกอบ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจ เงินทุน หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์	ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ ดิจิทัล และประกาศที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว ตลอดจนกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นใดที่มีผล ใช้บังคับในขณะนั้น รวมถึงการดำเนินการอื่นใด ที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย โทเคนดิจิทัล เพื่อวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท รวมทั้งจําหน่าย และก่อให้เกิดภาระติดพันใด ๆ แก่ทรัพย์สิน สิทธิ และผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งหมด หรือแต่เพียงบางส่วน ทั้งนี้ เพื่อเป็น หลักประกันในการชำระหนี้ดังกล่าว ซึ่งมีใช้เพื่อ การประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเงินทุน หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
(7) เข้าร่วมลงทุน หรือลงทุนโดยการถือหุ้น ในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดใดๆ เพื่อ ผลประโยชน์ของบริษัทโดยไม่คํานึงว่า จะมีวัตถุประสงค์เกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ของ บริษัทหรือไม่ รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของบริษัท	(7) เข้าร่วมลงทุน หรือลงทุนโดยการถือหุ้น ในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดใดๆ จัดตั้ง <u>เข้าลงทุน หรือถือหุ้น หุ้นกู้สิทธิพิเศษ (Debenture Stock) พันธบัตร หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ หรือ หลักประกันซึ่งออกหรือประกันโดยบริษัท บุคคล หรือองค์กรใด ๆ ภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร รวมถึง กิจการสินทรัพย์ดิจิทัล หรือที่เกี่ยวข้อง สืบเนื่อง หรือเป็นประโยชน์ กับธุรกิจสินทรัพย์ ดิจิทัล หรือซื้อขาย แลกเปลี่ยน ลงทุนในหลักทรัพย์ สินทรัพย์ดิจิทัล ตลอดจนประกอบธุรกิจ ด้านสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่ว่าสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นจะอยู่ภายใต้ नियามที่กำหนด ตามกฎหมายการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หรือไม่ รวมถึง ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล อื่นใด กิจการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ เป็นประโยชน์ หรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าและบริการในรูปแบบ อีเล็กทรอนิกส์หรือดิจิทัล หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อื่นใด เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่กำกับดูแล</u>

วัตถุประสงค์ปัจจุบันของบริษัทฯ	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	<u>และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับกรณีที่ต้องได้รับอนุญาต เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทโดยไม่คำนึงว่าจะมีวัตถุประสงค์เกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทหรือไม่ รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของบริษัท</u>
(18) ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด	(18) ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ <u>เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์</u> ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด
(24) ออกเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นบุริมสิทธิที่อาจแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่อาจแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ ตราสารหนี้ ตัวเงิน หน่วยลงทุน หลักทรัพย์ หรือตราสารอื่นใด ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ทุกประเภท (Warrants) ใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ หรือตราสารประเภทอื่น ๆ ซึ่งกำหนดหรือจะกำหนดไว้โดยผลของกฎหมายหรือตามที่ได้รับอนุญาต เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น ประชาชน หรือนุคคลใด ๆ ในราคาที่ตราไว้หรือในราคาสูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาที่ตราไว้	(24) ออกเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นบุริมสิทธิที่อาจแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่อาจแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ ตราสารหนี้ ตัวเงิน หน่วยลงทุน หลักทรัพย์ หรือตราสารอื่นใด ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ทุกประเภท (Warrants) ใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ หรือตราสารประเภทอื่น ๆ ซึ่งกำหนดหรือจะกำหนดไว้โดยผลของกฎหมายหรือตามที่ได้รับอนุญาต <u>ตลอดจนออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน รวมถึง บุคคลใด ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และประกาศที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว ตลอดจนกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นใดที่มีผลใช้บังคับในขณะนั้น รวมถึงการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น ประชาชน หรือนุคคลใด ๆ ในราคาที่ตราไว้หรือในราคาสูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาที่ตราไว้</u>

2) เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

(25) ประกอบกิจการค้า ผลิต ซื้อ จัดหา เก็บ รักษา ใช้ ครอบครอง ถือกรรมสิทธิ์ จำหน่ายนำเข้า และส่งออก รับเป็นที่ปรึกษา นายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่าง รวมถึงให้บริการให้คำแนะนำ ฝึกอบรม ดำรง วิจัย พัฒนา และจัดการโดยประการอื่นซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มสุขภาพและโภชนาการ (Health & Nutrition) ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรม

อาหารและอาหารเสริม (Food/Supplement) สารประกอบเพื่อสุขภาพและความงาม (Personal Care) อาหารสัตว์ (Animal Feeds) และผลพลอยได้อื่นๆ กับทั้งเคมีภัณฑ์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มสุขภาพและโภชนาการ (Health & Nutrition) และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

รวมทั้งประกอบกิจการโรงงาน การตลาด การขนส่ง และก่อสร้างห้องปฏิบัติการ ห้องทดลอง โกดังเก็บของ สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกชนิด ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มสุขภาพและโภชนาการ (Health & Nutrition) ข้างต้น และทำการนำเข้า ซื้อ ผลิต เช่าซื้อ หรือจัดหาด้วยประการใด ๆ ซึ่งเครื่องจักร อุปกรณ์ โครงสร้าง วัตถุดิบใด ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินธุรกิจดังกล่าว

(26) วางแผน ส่งเสริม ดำรง พัฒนา ลงทุนโครงการ ให้ความร่วมมือ ค้นคว้า วิจัย จัดให้ได้มาซึ่งความรู้ วิทยาการ เทคโนโลยี และประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สารประกอบคาร์บอน และการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก หรือ เกี่ยวเนื่องกับสิ่งดังกล่าว สิทธิที่เกิดจากการลดปริมาณการปล่อยสิ่งดังกล่าวสู่สิ่งแวดล้อม ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น คาร์บอนเครดิต ใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน และการนำไปซื้อขายในตลาดซื้อขายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเครื่องมือทางการเงิน อนุพันธ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนเครดิต การปลูกป่าไม้ ป่าชายเลน หรือการดำเนินงานชนิดอื่นใดเพื่อคาร์บอนเครดิต และการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุน ใกล้เคียง หรือเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจดังกล่าว

(27) ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับธุรกิจทุกชนิด ทุกประเภท ให้บริการ ค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ให้บริการเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไปในการวางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ วางระบบและจัดทำการบริหาร การจัดจำหน่าย การตลาด ระบบการชำระเงิน การขนส่ง และการซื้อขายให้กับผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไป (ทั้งนี้ โดยมีให้ธุรกิจขายตรงหรือธุรกิจตลาดแบบตรง)

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 27 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 1, 5, 7, 18, 24, 25, 26, 27 และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เกี่ยวกับวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ มีความชัดเจน สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าปี พ.ศ. 2565 เรื่องการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องหลักเกณฑ์การส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และเรื่องการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 3 คณะกรรมการ ข้อ 27 และหมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 32, 33 และ 34 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบันของบริษัทฯ	ข้อบังคับที่เสนอขอแก้ไข
ข้อ 27. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มิได้มีการตั้งตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการร้องขอ	ข้อ 27. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม (3) เดือน <u>การประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u> <u>ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u> ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ <u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท</u> กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ <u>โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย</u> ในกรณีที่มิได้มีการตั้งตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวัน

ข้อบังคับปัจจุบันของบริษัทฯ	ข้อบังคับที่เสนอขอแก้ไข
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กำหนด	ประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ <u>ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายไม่ดำเนินการตามวรรคสี่ กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่</u> <u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u> ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ <u>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการข้างต้น บริษัทหรือกรรมการอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการของบริษัทโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หากกรรมการนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมให้ส่งหนังสือหรือคำบอกกล่าวโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการแล้วตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u> ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กำหนด

ข้อบังคับปัจจุบันของบริษัทฯ	ข้อบังคับที่เสนอขอแก้ไข
วัน เวลา และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่น นอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือท้องที่อื่นใดก็ได้ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการ ต้องจัดทำให้เสร็จสิ้นภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันประชุม	วัน เวลา และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่น นอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือท้องที่อื่นใดก็ได้ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการ ต้องจัดทำให้เสร็จสิ้นภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันประชุม
ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจาก ที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อไรก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมด อาจร้องขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการ เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผล ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการ ไม่จัดให้ มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตาม วรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่	ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจาก ที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อไรก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร <u>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้</u> ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้น รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวน หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด <u>จะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อไรก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่อง และเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ใน หนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณืเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ จากผู้ถือหุ้น</u> ในกรณีที่คณะกรรมการ ไม่จัดให้ มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้น คนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้

ข้อบังคับปัจจุบันของบริษัทฯ	ข้อบังคับที่เสนอขอแก้ไข
บังคับไว้วันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท	จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร <u>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคห้า ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมให้ส่งหนังสือหรือคำบอกกล่าวโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการแล้วตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u> ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ใน<u>ข้อบังคับนี้</u> ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าว	ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าว

ข้อบังคับปัจจุบันของบริษัทฯ	ข้อบังคับที่เสนอขอแก้ไข
นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน สถานที่ที่จะใช้เป็นที่พักประชุมผู้ถือหุ้นนั้นอาจเป็นสถานที่ที่อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดในประเทศไทยก็ได้ แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จ แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย	นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด <u>ถ้าบอกกล่าวที่ส่งให้บรรดาผู้ถือหุ้นนั้นให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมให้ส่งหนังสือหรือคำบอกกล่าวโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการแล้วตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u> สถานที่ที่จะใช้เป็นที่พักประชุมผู้ถือหุ้นนั้นอาจเป็นสถานที่ที่อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดในประเทศไทยก็ได้ แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด <u>ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 32 วรรคสาม ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u> ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จ แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่อ

ข้อบังคับปัจจุบันของบริษัทฯ	ข้อบังคับที่เสนอขอแก้ไข
	อิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หากผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะออกเสียงในที่ประชุม จะต้องนำหนังสือมอบฉันทะไปวางไว้ต่อประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมการประชุม	ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หากผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะออกเสียงในที่ประชุม จะต้องนำหนังสือมอบฉันทะไปวางไว้ต่อประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมการประชุม <u>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u>

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 27, 32, 33 และ 34 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๑ **ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)**

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ฉบับนี้พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ggcplc.com) ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ / หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียนและรายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบลงทะเบียนขึ้นแบบคำร้อง ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2566 ถึง 3 เมษายน 2566 จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยส่งหนังสือมอบฉันทะแบบที่บริษัทฯ แนะนำ พร้อมเอกสารหลักฐาน ใบซองไปรษณีย์ตอบรับที่จัดส่งให้ มาถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข)

กรรมการผู้จัดการ

หน่วยงานกิจการองค์กรและเลขานุการบริษัท

โทร. 02-558-7310, 02-558-7392

- หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม
 2. บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 พร้อมจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจทานความถูกต้องหรือแก้ไขรายงานการประชุม ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงถือว่าผู้ถือหุ้นได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว
 3. บริษัทฯ ได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการประจำปี 2565 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ซึ่งได้แนบไปกับแบบฟอร์มลงทะเบียนในครั้งนี้