



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น.

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



คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยได้จัดทำมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) โดยบริษัทฯ ขอแจ้งการดำเนินการของบริษัทฯ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสิทธิของท่านภายใต้กฎหมายดังกล่าว ดังนี้

● **ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม**

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

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

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

● **วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล**

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

- การเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด หรือจัดส่งเอกสารให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามที่แจ้งมา
- บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการข้างต้นอันเป็นไปตามกรอบที่กฎหมายกำหนด เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ดูแลระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
- เพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ หรือการจัดทำกิจกรรมของบริษัทฯ ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นไปภายใต้ขอบเขตของประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายตามความสมเหตุสมผล และไม่เกินขอบเขตที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจคาดหมายได้

● **การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรักษา**

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามความจำเป็นของการใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ไม่เกินระยะเวลา 10 ปี นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะทำลายหรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

● **สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล**

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

● **ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ**

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

สารบัญ

หน้า

คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	1-11
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และนิยามกรรมการอิสระ	12-26
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567	27-30
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ	31-32
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	33
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ	34-41
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.) สำหรับ แบบ ก. และแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.ggcplc.com	
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน	42-47
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ขั้นตอนการดาวน์โหลดข้อมูลแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 และรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการประจำปี 2566 จากคิวอาร์โค้ด (QR Code)	48

หมายเหตุ บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ ดังรายการต่อไปนี้

- 1) แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเอกสารประกอบการประชุมผ่าน QR Code
- 2) คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- 3) รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5
- 4) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6
- 5) ของไปรษณีย์ตอบรับ

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



บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

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

GLOBAL GREEN CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED

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

ที่ 01-025 / 2567

1 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และนิยามกรรมการอิสระ
 2. ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567
 3. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ
 4. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 5. รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.) สำหรับ แบบ ก. และ แบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.ggcplc.com
 7. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 8. ขั้นตอนการดาวน์โหลดข้อมูลแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 และรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการประจำปี 2566 จากคิวอาร์โค้ด (QR Code)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมาย และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคต และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

(การลงมติ: รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคต และใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ดังรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตาม QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ โดยแนวทางการดำเนิน

กิจการในอนาคตจะนำเสนอในที่ประชุมต่อไป และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”)
มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปี
บัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

งบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรอง
จากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
ดังรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566
(แบบ 56-1 One Report) ตาม QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ โดยสรุป มีดังนี้

ผลการดำเนินงานรวม	ปี 2566	ปี 2565
รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ (ล้านบาท)	17,719	25,084
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี (ล้านบาท)	(202)	953
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	(0.20)	0.93

ฐานะการเงินรวม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
สินทรัพย์ (ล้านบาท)	13,681	13,633
หนี้สิน (ล้านบาท)	3,862	3,306
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	9,819	10,327

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทาน
งบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ
และรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 และขอเสนอแนะการดำเนิน
กิจการในอนาคต และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2566 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไร การงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

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

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

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 201,518,414 บาท และมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 79,639,425 บาท ทำให้บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรสำหรับงบการเงินรวมจำนวน 116,536,761 บาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 140,700,244 บาท และเนื่องจากในปี 2566 บริษัทฯ มีผลประกอบการเป็นขาดทุนสุทธิ บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 เพิ่มเติมอีก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 102,366,670 บาท คิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผลร้อยละ 218 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมครั้งปีแรก สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	สำหรับผล การดำเนินงาน ปี 2566	สำหรับผล การดำเนินงาน ปี 2565	สำหรับผล การดำเนินงาน ปี 2564
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)	(201,518,414)	953,296,485	330,219,138
2. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.20)	0.93	0.32
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)	0.10	0.50	0.35
5.1 เงินปันผลระหว่างกาล	0.10	0.25	-
5.2 เงินปันผลงวดสุดท้าย	-	0.25	0.35
6. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	102,366,670	511,833,350	358,283,345
7. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	N/A	54	109

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ งดจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้

- (1) อนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2566 จำนวน 79,639,425 บาท
- (2) อนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 เพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการเป็นขาดทุนสุทธิ
- (3) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น รวมจำนวน 102,366,670 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการงวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีสมัครใจของกรรมการ หากกรรมการที่สมัครใจออกจากตำแหน่งยังไม่ครบก็ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนในปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 กรรมการบริษัทฯ ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. พลตำรวจเอก สุชาติ ชีระสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 2. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. พลโท ฐิติวัชร เสถียรทิพย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 4. นายชนากร มนูญผล | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

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 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระดังต่อไปนี้

1. พลตำรวจเอก สุชาติ ชีระสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง
2. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง
3. พลโท ฐิตวัชร เสถียรทิพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง
4. นายชนากร มนูญผล ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 1, 2 และ 3 มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่านิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้พิจารณาด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) พลตำรวจเอก สุชาติ ชีระสวัสดิ์ (2) นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ (3) พลโท ฐิตวัชร เสถียรทิพย์ และ (4) นายชนากร มนูญผล เป็นกรรมการบริษัทฯ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองแล้ว มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และผู้ที่ได้รับการเสนอลำดับที่ 1, 2 และ 3 มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานอมนัดค่าตอบแทนกรรมการ

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่องประจำปี 2567 และหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการ ปี 2566 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 และเปรียบเทียบกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของธุรกิจที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน หลักการและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในอุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกัน เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอมนัดหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2567 ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ : ให้คงค่าตอบแทนรายเดือนตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมเท่ากับปี 2566 ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
	บาท/คน/เดือน	บาท/คน/เดือน
ประธานกรรมการ	37,500 (คงเดิม)	37,500
กรรมการ	30,000 (คงเดิม)	30,000

(2) ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง : ให้คงค่าเบี้ยประชุมกรรมการเฉพาะเรื่องรายครั้งจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุมตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมเท่ากับปี 2566 โดยคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคตด้วย (ขอพบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
ประธานกรรมการ	25,000 (คงเดิม)	25,000
กรรมการ	20,000 (คงเดิม)	20,000

(3) โบนัสกรรมการปี 2566 : ให้คงหลักเกณฑ์ไว้เช่นเดียวกับปี 2566 ดังนี้

“ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ ได้รับโบนัส ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนั้นๆ โดยได้รับร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิในปีนั้นๆ แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 10 ล้านบาท โดยจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25” ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เป็นขาดทุนสุทธิ และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ให้กับผู้ถือหุ้น ดังนั้นจึงไม่มีการจ่ายโบนัสกรรมการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

(4) ค่าตอบแทนอื่นๆ : ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกจากนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2567 และหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการปี 2566 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยไม่มีการจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2567

(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 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจ ซึ่งเป็นที่ยอมรับและอยู่ในเกณฑ์ที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ชื่อและสำนักงานสอบบัญชี เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1) นางสาวรัชฎลักษณ์ เกตุแก้ว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
: 2 รอบปีบัญชี หรือ |
| 2) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
: -ไม่มี- หรือ |
| 3) นางสาวคุณฉิษฐ์ ยิ้มสุวรรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
: -ไม่มี- หรือ |
| 4) นางสาวโศภิตฐ์ พรหมพล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
: -ไม่มี- |

(2) ค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เห็นควรเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,500,900 บาท โดยไม่รวมค่าตรวจรับรองรายงาน BOI และค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น (เรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (หน่วย : บาท)	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี และรายได้ไตรมาส	1,500,900 (คงเดิม)	1,500,900

หมายเหตุ: ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ในปี 2567 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานที่บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ให้บริการ

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

(4) การให้บริการบริษัทอื่น บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) มีผู้สอบบัญชีซึ่งจะเป็นผู้ตรวจบัญชีและลงนามในงบการเงินประจำปี 2567 ของบริษัทย่อย บริษัทร่วมค้า ที่บริษัทฯ ถือหุ้น รวมจำนวน 2 บริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ดังรายชื่อต่อไปนี้ได้แก่

- 1) นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179 หรือ
- 2) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 หรือ
- 3) นางสาวคุณิณี ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235 หรือ
- 4) นางสาวศศิภัฏ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,500,900 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอาหารแสดมภ์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น โดยเรียกเก็บได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าบริการสอบบัญชี

ระเบียบวาระที่ 6 ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ฉบับนี้พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ggcplc.com) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียนและรายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบลงทะเบียนขึ้นแบบคำร้อง ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2567 ถึง 2 เมษายน 2567 จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ผ่านช่องทางไปรษณีย์ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโดยมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยส่งหนังสือมอบฉันทะแบบที่บริษัทฯ แนะนำพร้อมเอกสารหลักฐาน ใส่ซองไปรษณีย์ที่จัดส่งให้ มาถึงบริษัทฯ ล่วงหน้า ภายในวันที่ 1 เมษายน 2567 เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร

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

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ggcplc.com ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข-

(นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข)

กรรมการผู้จัดการ

หน่วยงานกิจการองค์กรและเลขานุการบริษัท

โทร. 02-558-7310, 02-558-7392

- หมายเหตุ**
1. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม
 2. บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2566 พร้อมจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจทานความถูกต้องหรือแก้ไขรายงานการประชุม ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงถือว่าผู้ถือหุ้นได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว
 3. บริษัทฯ ได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการประจำปี 2566 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ซึ่งได้แนบไปกับแบบฟอร์มลงคะแนนในครั้งนี

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)



พลตำรวจเอก สุชาติ ชีระสวัสดิ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อายุ : 62 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 23 ธันวาคม 2563

2 เมษายน 2564 (ต่อวาระครั้งที่ 1)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :

- ปริญญาโท สังคมศาสตร์ สาขาอาชญวิทยาและงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 36
- หลักสูตรผู้กำกับการ (ผกก.) รุ่นที่ 29
- หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.) รุ่นที่ 25 สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- หลักสูตร SWAT ของ LA Sheriff สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรเทคนิคและยุทธวิธีการตอบโต้ฉับพลัน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 329/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 184/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : 1 แห่ง

- ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี) :

- ตุลาคม 2562 – กันยายน 2565 รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
- ตุลาคม 2562 – กันยายน 2565 ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผอ.ศปทส.ตร.)
- ตุลาคม 2562 – กันยายน 2565 ผู้อำนวยการศูนย์อำนาจการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผอ.ศอ.ปส.ตร.)
- ตุลาคม 2562 – กันยายน 2565 ผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปราม การค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผอ.ศพคส.ตร.)
- ตุลาคม 2562 – กันยายน 2565 ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผอ.ศปก.ตร.)
- ตุลาคม 2562 – กันยายน 2565 ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผอ.ศปอช.ตร.)
- ตุลาคม 2562 – กันยายน 2565 ผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ (ผอ.ศปอร.ตร.)
- ตุลาคม 2560 – กันยายน 2562 จเรตำรวจแห่งชาติ

ความรู้ความชำนาญ

: ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการองค์กร การบริหารทรัพยากรบุคคล กฎหมาย การข่าว การเมืองและการปกครอง การกำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

: กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา

: พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งใน GGC

: 3 ปี 1 เดือน (23 ธันวาคม 2563 ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2567)

สัดส่วนการเข้าประชุมกรรมการในรอบปี 2566

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่จัดการประชุม

- : คณะกรรมการบริษัทฯ : 15/15 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ : 5/5 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- : คณะกรรมการอิสระ : 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- : คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร : 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

: ไม่มี

ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

: ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการ : ใช่

กำกับตลาดทุน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : ไม่มี
ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย

จำนวนการถือหุ้น บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) (ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567) : ไม่มี

ข้อมูลการประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

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

เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) : ไม่เป็น

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือ : ไม่เป็น
ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อย

ผลงานระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการ

- ร่วมกำหนด และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบาย งบประมาณ และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมทั้ง
ดัชนีชี้วัด เพื่อให้มั่นใจว่า ผลการดำเนินงานองค์กรมีความสามารถในการแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืนท่ามกลาง
สถานการณ์เศรษฐกิจที่มีความผันผวน และสามารถปรับตัวภายใต้ปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลง
- กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนให้คำแนะนำแก่ฝ่ายจัดการเพื่อให้การบริหารงานของ
ฝ่ายจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ที่กำหนด พร้อมทั้งส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ
ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความสอดคล้องกับกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- ในฐานะประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้ร่วมกำหนดนโยบาย และแผนกลยุทธ์ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนให้ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ควบคู่กับการ
สร้างคุณค่าแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)



นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

อายุ : 60 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 เมษายน 2564

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :

- รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 (ปปร. 13) สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (วตท. 9) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ศ.) รุ่นที่ 15 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2555 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ. 26) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับแพทยสภา
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 14 (วพน. 14) สถาบันวิทยาการพลังงาน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 9/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 98/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 3 แห่ง

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)

- กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา บริษัท ศีครินทร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : 4 แห่ง

- กรรมการ มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- กรรมการ บัญชีราชชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ
- กรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- กรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี) :

- 2562 – 2564 กรรมการ กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม
- 2561 – 2563 กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
- 2537 – 2563 กรรมการ บริษัท ศานติ กรีน แพลค จำกัด

ความรู้ความชำนาญ

: ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน เกษตร/ทรัพยากรทางธรรมชาติ การบริหารจัดการองค์กร การบริหารทรัพยากรบุคคล การตลาด การบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม การวางแผนกลยุทธ์ การเมืองและการปกครอง การกำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

: กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา

: พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งใน GGC

: 2 ปี 10 เดือน (2 เมษายน 2564 ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2567)

สัดส่วนการเข้าประชุมกรรมการในรอบปี 2566

: จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่จัดการประชุม

: คณะกรรมการบริษัทฯ : 15/15 ครั้ง (ร้อยละ 100)

: คณะกรรมการสรรหาฯ : 5/5 ครั้ง (ร้อยละ 100)

: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)

: คณะกรรมการอิสระ : 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

: คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร : 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง : ไม่มี

ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

: ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ : ใช่

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : ไม่มี

ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย

จำนวนการถือหุ้น บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) (ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567) : ไม่มี

ข้อมูลการประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน : ไม่เป็น

ประจำ

เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) : ไม่เป็น

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน : ไม่เป็น

หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ

บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

ผลงานระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการ

- ร่วมกำหนด และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบาย งบประมาณ และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมทั้งดัชนีชี้วัด ติดตามการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปี รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ ชักถาม และแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ รวมถึงสนับสนุนให้บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการด้าน Decarbonization อย่างเป็นระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืนท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีความผันผวนและสามารถแสวงหาโอกาสเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ร่วมพิจารณาสรรหากรรมการ กรรมการเฉพาะเรื่อง และกรรมการผู้จัดการ และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่เหมาะสม รวมถึงได้ดำเนินการพิจารณาแนวทางการประเมินผล เพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ และให้ข้อเสนอแนะการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารรวมถึงกรรมการอย่างเหมาะสม
- ในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้พิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) กรอบและแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง ให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจแนวโน้มอุตสาหกรรม พร้อมทั้งติดตามและให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารความเสี่ยงและสถานะวิกฤตระดับองค์กร บัญชีเสี่ยง และมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีมาตรการในการรับมือ

กับสถานะวิกฤตอย่างเพียงพอ เหมาะสม ทันเวลา และครอบคลุมถึงความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ได้ติดตามสถานการณ์ตลาดเคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมและความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด และให้ข้อเสนอแนะต่อการประเมินความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยงของโครงการที่สำคัญ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)



พลโท จิตวัชร เสถียรทิพย์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อายุ : 53 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่ง : 11 กันยายน 2562

2 เมษายน 2564 (ต่อวาระครั้งที่ 1)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :

- ปริญญาโทความมั่นคงศึกษา (Defense Studies) มหาวิทยาลัย New South Wales, Australian Defense Force Academy ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 80 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- หลักสูตรการวิเคราะห์ข่าวกรอง สหพันธรัฐเยอรมนี
- หลักสูตรความร่วมมือด้านความมั่นคงขั้นสูง Asia-Pacific Center for Security Studies (APCSS) ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Asia-Pacific Program for Senior National Security Officers (APPSNO) ประเทศสิงคโปร์
- หลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 285/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 18/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : 1 แห่ง

- ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี) :

- 2566 หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
- 2562 – 2564

ความรู้ความชำนาญ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรม การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการองค์กร การวางแผนกลยุทธ์ การข่าว การเมืองและการปกครอง การกำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

: กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา

: พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งใน GGC

: 4 ปี 4 เดือน (11 กันยายน 2562 ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2567)

สัดส่วนการเข้าประชุมกรรมการในรอบปี 2566

: จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่จัดการประชุม
: คณะกรรมการบริษัทฯ : 15/15 ครั้ง (ร้อยละ 100)
: คณะกรรมการตรวจสอบ : 3/3 ครั้ง (ร้อยละ 100)
: คณะกรรมการสรรหาฯ : 8/8 ครั้ง (ร้อยละ 100)
: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ : 5/5 ครั้ง (ร้อยละ 100)
: คณะกรรมการอิสระ : 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
: คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร : 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

: ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

: ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ

: ใช่

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

: ไม่มี

ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

จำนวนการถือหุ้น บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) (ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567)

: ไม่มี

ข้อมูลการประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

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

ประจำ

เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) : ไม่เป็น

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน : ไม่เป็น

หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

ผลงานระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการ

- ร่วมกำหนด และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบาย งบประมาณ และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมทั้ง ดัชนีชี้วัด ติดตามการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปี รวมถึงให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ
- ในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ร่วมพิจารณาสรรหากรรมการ กรรมการเฉพาะเรื่อง และกรรมการผู้จัดการ และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่เหมาะสม รวมถึงได้ดำเนินการพิจารณาแนวทางการประเมินผล เพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ และให้ข้อเสนอแนะ การกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารรวมถึงกรรมการอย่างเหมาะสม
- ในฐานะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้ร่วมกำหนดนโยบาย และแผนกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ควบคู่กับการสร้างคุณค่าแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)



นายชนากร มนูญผล

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 34 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่ง : 15 มิถุนายน 2565

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :

- หลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA)
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 324/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACCP) รุ่นที่ 48/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 12/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 33/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 18/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

- กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

- ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี) :

- 2563 – สิงหาคม 2566 รองกรรมการผู้อำนวยการ, หน่วยงาน Group Investment, บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
- พฤศจิกายน 2560 – เมษายน 2563 ผู้อำนวยการ, ผู้บริหารที่ปรึกษาการลงทุนและผลิตภัณฑ์ ธนบดีชนกิจ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

ความรู้ความชำนาญ

: ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์/การคลัง การเงิน/การธนาคาร การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการองค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยง และการวางแผนกลยุทธ์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

: กรรมการ

หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา

: พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งใน GGC

: 1 ปี 7 เดือน (15 มิถุนายน 2565 ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2567)

สัดส่วนการเข้าประชุมกรรมการในรอบปี 2566

: จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่จัดการประชุม

: คณะกรรมการบริษัทฯ : 15/15 ครั้ง (ร้อยละ 100)

: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 5/5 ครั้ง (ร้อยละ 100)

: คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร : 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

: ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

: ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ

: ใช่

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

: มี

- เป็นผู้มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนการถือหุ้น บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) (ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567)

: ไม่มี

ผลงานระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการ

- ร่วมกำหนด และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบาย งบประมาณ และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมทั้งดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานองค์กร ติดตามดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปี รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ ชักถาม และแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ โดยให้ข้อเสนอแนะด้านการลงทุน

การพัฒนาการประกอบธุรกิจในปัจจุบันหรือธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืนท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีความผันผวนและสามารถปรับตัวภายใต้ปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลง และสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน

- ในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้พิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) กรอบและแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง ให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจแนวโน้มอุตสาหกรรม พร้อมทั้งติดตามและให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารความเสี่ยงและสถานะวิกฤตระดับองค์กร ปัจจัยเสี่ยง และมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีมาตรการในการรับมือกับสถานะวิกฤตอย่างเพียงพอ เหมาะสม ทันเวลาและครอบคลุมถึงความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ได้ติดตามสถานการณ์ตลาดเคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมและความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด และให้ข้อเสนอแนะต่อการประเมินความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยงของโครงการสำคัญเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ

นิยามคุณสมบัติ “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ

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

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

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

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

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

(5) ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ตั้งก่อยู่ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

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

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี



นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว

หุ้นส่วน

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8179

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลาการทำงาน : 2546 - ปัจจุบัน

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

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย : ไม่มี

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

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

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี



นายไววัฒน์ กอสมานชัยกิจ

หุ้นส่วน

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6333

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลาการทำงาน : 2540 - ปัจจุบัน

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

วุฒิการศึกษา : บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: บัญชีบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพณิชยการพระนคร

ประสบการณ์ : มีประสบการณ์มากกว่า 26 ปี กับการทำงานสอบบัญชีกับสำนักงานเคพีเอ็มจี และมีประสบการณ์ในหลากหลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจการเงิน ธุรกิจพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม การผลิตและบริการ รวมถึงมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบกิจการที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีสากล IFRS สำหรับกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคในเคพีเอ็มจีประเทศไทย และปัจจุบันเป็นผู้นำด้าน Audit Priority Accounts Strategy ที่ยกระดับการให้บริการสอบบัญชีแก่ลูกค้าสอบบัญชีของสำนักงาน คุณไววัฒน์มีประสบการณ์หลายปีในการตรวจสอบกิจการในกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคที่จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีสากลที่มีรายการเครื่องมือทางการเงินและสัญญา Commodity ต่างๆ และเป็นส่วนหนึ่งในทีม IFRS Conversion ของประเทศไทย นอกจากนี้คุณไววัฒน์ยังมีประสบการณ์การทำงานในระดับสากลกับสำนักงานเคพีเอ็มจี ประเทศสิงคโปร์ รับผิดชอบการตรวจสอบกลุ่มสถาบันการเงินและธนาคาร และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง และเป็นคณะทำงานของสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย เช่น IAPN 1000 Special Considerations in auditing financial instruments และการให้คำแนะนำ Due Diligence การรวมธุรกิจ และสอบทานระบบการควบคุมภายใน รายงานระหว่างกาล และงบการเงินเสมือน Pro Forma Financial Statements

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย : ไม่มี

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

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

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี



นางสาวดุสนีย์ ยิ้มสุวรรณ

หุ้นส่วน

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10235

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลาการทำงาน : 2546 - ปัจจุบัน

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

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ด้านการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ : เป็นหุ้นส่วนทำงานที่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มากกว่า 20 ปี รวมถึงการไปทำงานระหว่างองค์กร (Secondment Program) กับบริษัท เคพีเอ็มจี ที่ประเทศสิงคโปร์ เป็นระยะเวลา 21 เดือน ในช่วงเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนมิถุนายน 2555 มีความเชี่ยวชาญในด้านการสอบบัญชีให้แก่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัด สำหรับงบการเงิน และรายงานทางการเงินที่จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และ US GAAP

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย : ไม่มี

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ข้อมูลสำหรับติดต่อ : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: +662 677 2303
อีเมล: dussanee @kpmg.co.th

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี



นางสาวโสภิษฐ์ พรหมพล

หุ้นส่วน

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10042

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลาการทำงาน : 2547 - ปัจจุบัน

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

วุฒิการศึกษา : บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ : ประสบการณ์ทำงานกับเคพีเอ็มจีมากกว่า 19 ปี โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งหุ้นส่วน และมีประสบการณ์การตรวจสอบงบการเงินให้แก่ธุรกิจต่างๆ ได้แก่ พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ไฟฟ้าและสาธารณูปโภค และโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีความเชี่ยวชาญ มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for PAEs) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ให้กับทั้งบริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ และบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในธุรกิจที่หลากหลาย

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย : ไม่มี

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

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

**ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
ของบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)**

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

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

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่พิจารณากำหนดแนวทาง ให้คำแนะนำส่งเสริม และเสนอแนะแนวนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณ จริยธรรมทางธุรกิจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่มีความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม

และการกำกับดูแล (Environmental, Social and Governance - ESG) รวมทั้งส่งเสริมให้มีการบริหารองค์กรแบบบูรณาการ ทั้งการ กำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Governance, Risk Management & Internal Control และ Compliance: GRC) ให้เกิดประสิทธิผล ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการสร้าง คุณค่าให้ธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน และดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ สู่มาตรฐานสากลเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่พิจารณาและทบทวนนโยบาย วัตถุประสงค์ กำหนดและติดตามการดำเนินงานตามกรอบการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ ครอบคลุมถึงการให้ความเห็นชอบต่อแผนบรรเทาความเสี่ยง ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยพิจารณาจากปัจจัยภายนอกและภายใน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีความต่อเนื่อง สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ เช่น ความเสี่ยงการลงทุน ความเสี่ยงด้านสินค้าคงคลัง ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตลอดจนติดตามการบริหารความเสี่ยง บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ และประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา

รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ
ที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงแทน

1. ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 63 ปี

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

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระประชุม: -ไม่มี-

2. นางกรรณิการ์ งามโสภี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ

อายุ 67 ปี

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

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระประชุม: -ไม่มี-

3. นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ 61 ปี

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

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระประชุม: -ไม่มี-

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report

วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

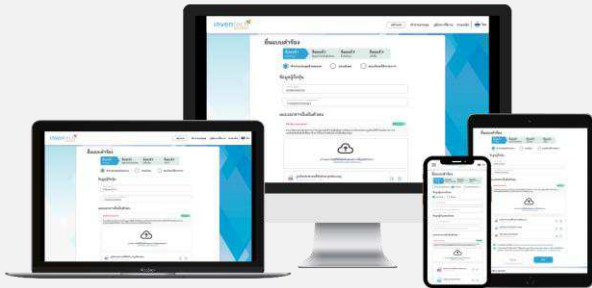
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น.

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ขึ้นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://serv.inventech.co.th/GGC103066R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว



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

**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือ โดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 2 เมษายน 2567 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 11:30 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
หน่วยงานกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท
เลขที่ เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 4
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-931-9132



@inventechconnect



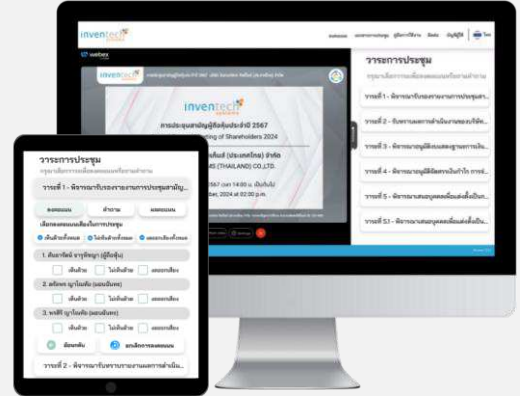
ให้บริการระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 2 เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



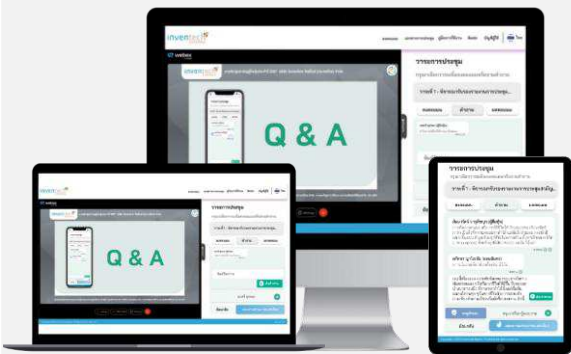
ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 เมื่อได้รับการอนุมัติแบบคำร้อง ระบบจะส่งรหัสผ่านและลิงก์สำหรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ทางอีเมล
- 2 กรอกรหัสผ่านและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
- 3 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 4 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “Join Meeting”
- 5 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 6 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 7 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 8 ระบบจะแสดงผลลัพธ์การลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับ การไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ InvenTech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
 - กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
 - 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอเจ้าหน้าที่จัดลำดับคิวในการถามคำถามก่อนที่ ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือการติดตั้ง Application Webex Meetings และคู่มือการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือการใช้งาน e-Request



คู่มือการใช้งาน e-Voting



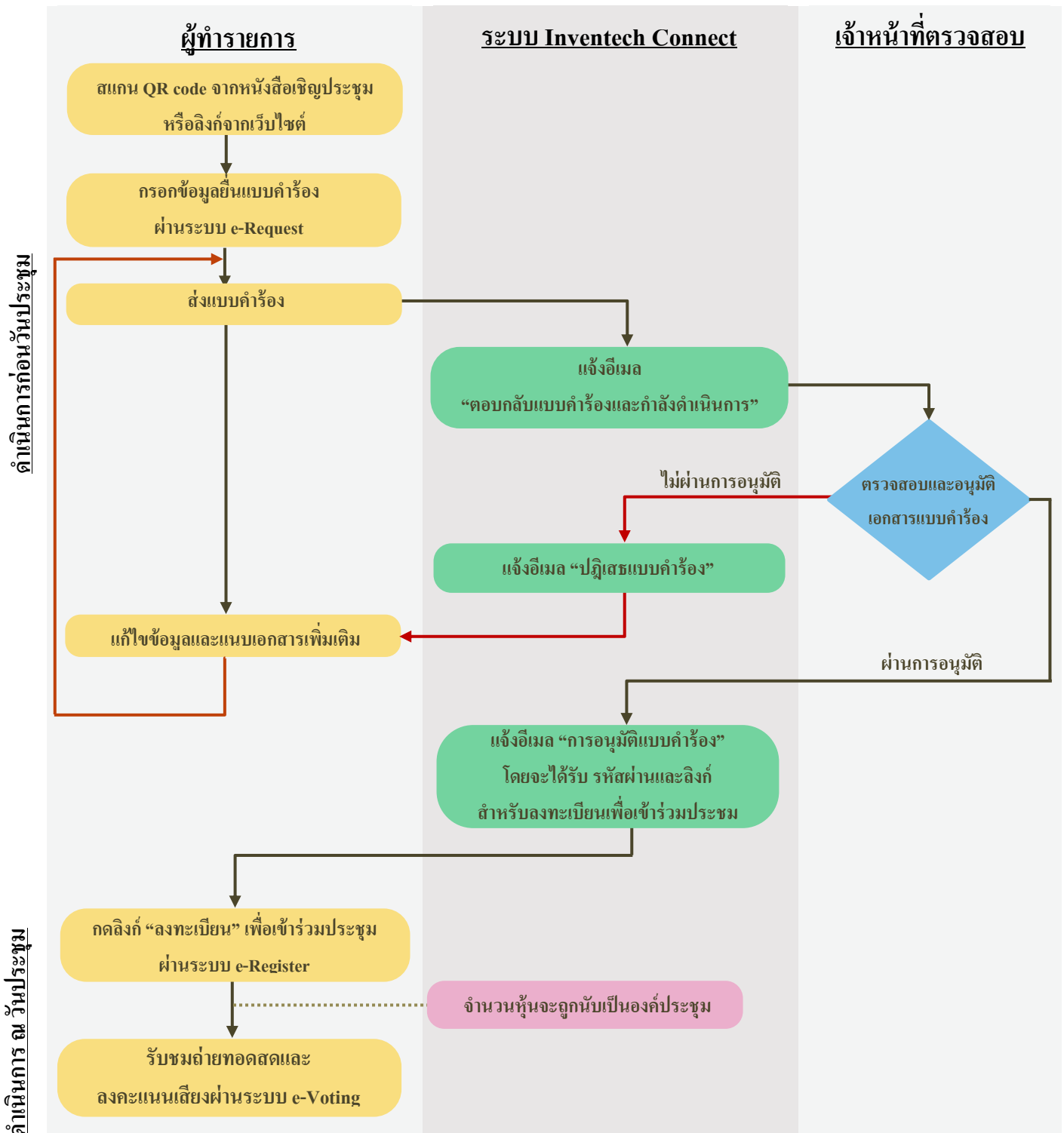
วิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

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

**** ทั้งนี้ ระบบไม่รองรับการใช้งานผ่าน Internet Explorer**

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งาน

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้านี้จะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

วิธีการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น.

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะโดยดำเนินการดังนี้

การมอบฉันทะ

1. ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ
2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถมอบฉันทะให้
 - 1) ศาสตราจารย์.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
 - 2) นางกรรณิการ์ งามโสภี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ
 - 3) นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

โดยกรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ หากผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามที่ท่านได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ และท่านได้รับความเสียหายจากการไม่ดำเนินการดังกล่าว ท่านมีสิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายได้ (กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้เป็นการล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะออกเสียงลงคะแนนตามความเหมาะสมและเห็นสมควร) ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

4. เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2567 โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการติดอากรแสตมป์สำหรับหนังสือมอบฉันทะที่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมระบบการประชุมได้สำเร็จ / หรือกรณีมีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ผ่านระบบ Inventech Connect โดยแนบเอกสารประกอบการมอบฉันทะให้ครบถ้วน
5. หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ สามารถกระทำได้โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือมายังบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

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

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้

1. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา (ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุนการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ)

- (1) แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
- (2) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้ลงนามโดยผู้มอบฉันทะ
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มอบฉันทะ ทั้งนี้ สำเนาเอกสารดังกล่าวต้องมีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้มอบฉันทะที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อนหรือ ณ วันประชุม
- (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ (ที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนด้วย) หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ สำเนาเอกสารดังกล่าวต้องมีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้รับมอบฉันทะที่ชัดเจน และเอกสารไม่หมดอายุก่อนหรือ ณ วันประชุม

2. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล (ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุนการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ)

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

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

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

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

หมายเหตุ : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นที่ส่งมอบให้กับบริษัทฯ ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive data) ปรากฏอยู่ด้วย เช่น ศาสนา กรุ๊ปเลือด เป็นต้น ท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูลส่วนนั้นได้ หากท่านมิได้ดำเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัทฯ ปกปิดข้อมูลนั้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยเอกสารดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ทุกประการ ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถปกปิดข้อมูลนั้นได้เนื่องจากข้อจำกัดใดๆ บริษัทฯ ขอยืนยันว่าการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อการพิสูจน์ตัวตนเท่านั้น โดยบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวที่ปรากฏในเอกสารดังกล่าว

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Written at _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date _____ Month _____ Year _____

(1) ข้าพเจ้า

I/We
อยู่บ้านเลขที่
Address

สัญชาติ
Nationality

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ
As a shareholder of

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
Global Green Chemicals Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม holding the total amount of	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ shares and have the rights to vote equal to	เสียง ดังนี้ votes as follows:
<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ Ordinary share	หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ shares and have the right to vote equal to	เสียง votes
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ Preferred share	หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ shares and have the right to vote equal to	เสียง votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the Company of which details in Attachment 4)

(1) ชื่อ (Name) _____ อายุ (Age) _____ ปี (Years)
อยู่บ้านเลขที่ (Residing at) _____ ถนน (Road) _____ ตำบล /แขวง (Tombon/Kwaeng) _____
อำเภอ/เขต (Ampher/Khet) _____ จังหวัด (Province) _____ รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) _____ หรือ (or)

(2) ชื่อ (Name) _____ ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ _____ อายุ (Age) _____ 63 _____ ปี (Years)
อยู่บ้านเลขที่ (Residing at) _____ 555/1 ถนน (Road) _____ วิกาวดีรังสิต ตำบล /แขวง (Tombon/Kwaeng) _____ จตุจักร _____
อำเภอ/เขต (Ampher/Khet) _____ จตุจักร _____ จังหวัด (Province) _____ กทม _____ รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) _____ 10900 _____ หรือ (or)

(3) ชื่อ (Name) _____ นางกรรณิการ์ งามโสภี _____ อายุ (Age) _____ 67 _____ ปี (Years)
อยู่บ้านเลขที่ (Residing at) _____ 555/1 ถนน (Road) _____ วิกาวดีรังสิต ตำบล /แขวง (Tombon/Kwaeng) _____ จตุจักร _____
อำเภอ/เขต (Ampher/Khet) _____ จตุจักร _____ จังหวัด (Province) _____ กทม _____ รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) _____ 10900 _____ หรือ (or)

(4) ชื่อ (Name) _____ นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ _____ อายุ (Age) _____ 61 _____ ปี (Years)
อยู่บ้านเลขที่ (Residing at) _____ 555/1 ถนน (Road) _____ วิกาวดีรังสิต ตำบล /แขวง (Tombon/Kwaeng) _____ จตุจักร _____
อำเภอ/เขต (Ampher/Khet) _____ จตุจักร _____ จังหวัด (Province) _____ กทม _____ รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) _____ 10900 _____ หรือ (or)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholder of Global Green Chemicals Public Company Limited on Tuesday, April 2, 2024 at 13.30 hours via Electronic Means or any adjournment thereof to any other date, and venue.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/we authorize the proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:

วาระที่ 1: รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 และข้อเสนอแนะการดำเนินงานกิจการในอนาคต และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda 1: To Acknowledge GGC's Operation for the Year 2023 and the Recommendation for Business Plan and Approve Financial Statements for the Year Ended December 31, 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

A proxy votes on my/our following purposes:

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| <input type="checkbox"/> Approve | <input type="checkbox"/> Disapprove | <input type="checkbox"/> Abstain |

วาระที่ 2: พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไร การงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

Agenda 2: To Consider and Approve the Omission of the Allocation of Profit, the Legal Reserve Fund, and the Dividend Payment from the Operating Result in 2023 and Acknowledge the Interim Dividend Payment

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

A proxy votes on my/our following purposes:

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| <input type="checkbox"/> Approve | <input type="checkbox"/> Disapprove | <input type="checkbox"/> Abstain |

วาระที่ 3: พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 3: To Consider and Elect New Directors to Replace Those Who are due to Retire by Rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

A proxy votes on my/our following purposes:

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

- The appointment of all directors

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

- The appointment of each director

- 1) ชื่อกรรมการ พลตำรวจเอก สุชาติ ธีระสวัสดิ์

Name of the director Pol. Gen. Suchart Theerasawat

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| <input type="checkbox"/> Approve | <input type="checkbox"/> Disapprove | <input type="checkbox"/> Abstain |

- 2) ชื่อกรรมการ นายจรูญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

Name of the director Mr. Jarun Wiwatjesadawut

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| <input type="checkbox"/> Approve | <input type="checkbox"/> Disapprove | <input type="checkbox"/> Abstain |

- | | | |
|---|---|---|
| 3) ชื่อกรรมการ
Name of the director
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย
<input type="checkbox"/> Approve | พลโท ฐิตวัชร เสถียรทิพย์
Lt. Gen. Titawat Satiantip
<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
<input type="checkbox"/> Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
<input type="checkbox"/> Abstain |
| 4) ชื่อกรรมการ
Name of the director
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย
<input type="checkbox"/> Approve | นายชนากร มนูญผล
Mr. Thanakorn Manoonpol
<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
<input type="checkbox"/> Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
<input type="checkbox"/> Abstain |

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda 4: To Consider and Approve the Directors' Remuneration

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 A proxy votes on my/our following purposes:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| <input type="checkbox"/> Approve | <input type="checkbox"/> Disapprove | <input type="checkbox"/> Abstain |

วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2567

Agenda 5: To Consider the Appointment of the Auditor and Determine the Auditor Annual Fee for the Year 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 A proxy votes on my/our following purposes:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| <input type="checkbox"/> Approve | <input type="checkbox"/> Disapprove | <input type="checkbox"/> Abstain |

วาระที่ 6: ปรัชญากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 6: Other business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 A proxy votes on my/our following purposes:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| <input type="checkbox"/> Approve | <input type="checkbox"/> Disapprove | <input type="checkbox"/> Abstain |

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

A proxy's vote in any agenda which does not comply with those specified in this Proxy Form, shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolution in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I / We shall be fully liable for any action taken by the proxy at the meeting, except for the case that the proxy does not cast the vote as specified in this Proxy Form.

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
Signature (_____) Shareholder
ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy
ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy
ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split number of shares and appoint more than one proxy in order to split votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are further agenda apart from specified above brought into consideration in meeting, the proxy may use the Attachment to Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

Authorization on behalf of a shareholder of **Global Green Chemicals Public Company Limited.**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 13:30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Global Green Chemicals Public Company Limited on Tuesday, April 2, 2024 at 13:30 hrs. via Electronic Media or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Item _____ Subject _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

A proxy votes on my/our following purposes:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Item _____ Subject _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

A proxy votes on my/our following purposes:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Item _____ Subject _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

A proxy votes on my/our following purposes:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Item _____ Subject _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

A proxy votes on my/our following purposes:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง : เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda Item _____ Subject : Election of Directors (Continued)

ชื่อกรรมการ _____

Name of the director _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Name of the director _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Name of the director _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Name of the director _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certify that the details in this Attachment to Proxy Form are completely correct and totally true.

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

Signature (_____) Shareholder

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (_____) Proxy

แบบหนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด
 Proxy Forms as specified by Department of Business Development, Ministry of Commerce

ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการ

ข้อ 12. คณะกรรมการเป็นผู้ดำเนินกิจการของบริษัท โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ทั้งนี้ กรรมการไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

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

ข้อ 13. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีสมัครใจของกรรมการ หากกรรมการที่สมัครใจออกจากตำแหน่งยังไม่ครบจำนวนตามวรรคแรกก็ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการที่ออกตามวรรคนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 15. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 16. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวรรคแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

ข้อ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง อาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 21. ภายใต้บังคับข้อ 20 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวรรค ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปได้ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกวิสามัญเมื่อใดก็ได้สะดวกแต่จะเห็นสมควร

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคห้า ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมให้ส่งหนังสือหรือคำบอกกล่าวโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการแล้วตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

คำบอกกล่าวที่ส่งให้บรรดาผู้ถือหุ้นนั้น ให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมให้ส่งหนังสือหรือคำบอกกล่าวโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการแล้วตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นอาจเป็นสถานที่ที่อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดในประเทศไทยก็ได้แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด

ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 32 วรรคสาม ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

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

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว เข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หากผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะออกเสียงในที่ประชุม จะต้องนำหนังสือมอบฉันทะไปวางไว้ต่อประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมการประชุม

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

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

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธาน กรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งมาประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงโดยวิธีชูมือ หรือ โดยการลงคะแนนลับนั้น ให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 37. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

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

ข้อ 38. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตามคำนิยามของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 46. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรซึ่งรวมถึงกำไรสะสม ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นกรจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามวรรคสาม การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อพิจารณา ตามหลักการทางบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับกันแล้วเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้ จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีของหุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี)

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลง มติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ขั้นตอนการดาวน์โหลดข้อมูลแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566
และรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการประจำปี 2566 จากคิวอาร์โค้ด (QR Code)

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลตามแบบฟอร์มลงทะเบียน ผ่าน QR Code โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

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

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

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



แบบ 56-1 One Report



รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ