

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2569

เวลา 09.30 น.



ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุม

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยได้จัดทำมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) โดยบริษัทฯ ขอแจ้งการดำเนินการของบริษัทฯ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสิทธิของท่านภายใต้กฎหมายดังกล่าว ดังนี้

● ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน วัน เดือน ปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวีดิโอภายในการประชุม รวมถึงข้อมูลเพื่อการติดต่อและการทำงานของระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล (Email) หรือหมายเลขไอพี (IP Address) (สำหรับการรับชมการประชุมทางออนไลน์)

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการบันทึกและถ่ายถอดภาพและเสียงในการประชุมครั้งนี้ เพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรง หรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านระบบของบริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

● วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

- การเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด หรือจัดส่งเอกสารให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามที่แจ้งมา
- บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานข้างต้นอันเป็นไปตามกรอบที่กฎหมายกำหนด เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยี ซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐ หรือตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ เป็นต้น
- เพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ หรือการจัดทำกิจกรรมของบริษัทฯ ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นไปภายใต้ขอบเขตของประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายตามความเหมาะสมผล และไม่เกินขอบเขตที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจคาดหมายได้

● การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรักษา

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามความจำเป็นของการใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ไม่เกินระยะเวลา 10 ปี นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะทำลายหรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

● สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และสิทธิในการคัดค้าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตน

● ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ

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

สารบัญ

หน้า

คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569		
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569		1-11
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1	ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และนิยามกรรมการอิสระ	12-26
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2	ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569	27-30
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3	ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ	31-32
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4	ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	33
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5	รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ	34-40
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.) สำหรับ แบบ ก. และแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.ggcplc.com	41-46
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7	วิธีมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ TSD (e-Proxy Voting)	47-49
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8	ข้อบังคับบริษัทฯ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน	50-59
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9	ขั้นตอนการดาวน์โหลดข้อมูลแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 จาก QR Code	60

หมายเหตุ

บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ ดังรายการต่อไปนี้

- 1) แบบแจ้งการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และเอกสารประกอบการประชุมผ่าน QR Code
- 2) คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
- 3) รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5
- 4) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6
- 5) ซองไปรษณีย์ตอบรับ

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



บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

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

GLOBAL GREEN CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED

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

ที่ 01- 019 / 2569

26 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และนิยามกรรมการอิสระ
 2. ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
 3. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ
 4. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 5. รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.) สำหรับ แบบ ก. และ แบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.ggcplc.com
 7. วิธีมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ TSD (e-Proxy Voting)
 8. ข้อบังคับบริษัทฯ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
 9. ขั้นตอนการดาวน์โหลดข้อมูลแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 จาก QR Code

ด้วยคณะกรรมการบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2569 เวลา 09.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 32 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกฎหมาย และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 และข้อเสนอแนะการดำเนินงาน
ในอนาคต**

(การลงมติ : ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 และข้อเสนอแนะการดำเนินงานในอนาคต)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 ดังรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตาม QR Code ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยแนวทางการดำเนินงานในอนาคตจะนำเสนอในที่ประชุมต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 และข้อเสนอแนะการดำเนินงานในอนาคต

ระเบียบวาระที่ 2 **พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39-42 และข้อ 44 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตาม QR Code ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ โดยสรุป มีดังนี้

ผลการดำเนินงานรวม	ปี 2568	ปี 2567
รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ (ลานบาท)	19,909	19,006
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี (ลานบาท)	(684)	(265)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	(0.67)	(0.26)

ฐานะการเงินรวม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
สินทรัพย์ (ลานบาท)	10,332	11,338
หนี้สิน (ลานบาท)	1,614	1,823
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ลานบาท)	8,718	9,515

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไร การงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

(การลงมติ : ไข้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

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

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป และการจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

นอกจากนี้ ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 47 และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 683,836,617 บาท และมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 1,574,728,729 บาท ทำให้บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรกำไร

เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรสำหรับงบการเงินรวมจำนวน 1,200,948,273 บาท และมีผลขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 1,354,503,020 บาท และเนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้จัดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	สำหรับ ผลการดำเนินงาน ปี 2568	สำหรับ ผลการดำเนินงาน ปี 2567	สำหรับ ผลการดำเนินงาน ปี 2566
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	(684)	(265)	(249)
2. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.67)	(0.26)	(0.25)
3. จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	1,023,666,700	1,023,666,700	1,023,666,700
4. ราคาพาร (บาท/หุ้น)	9.50	9.50	9.50
5. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	-	0.10	0.10
5.1 เงินปันผลระหว่างกาล	-	-	0.10
5.2 เงินปันผลงวดสุดท้าย	-	0.10	-
6. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	102	102
7. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	N/A	N/A	N/A

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงจัดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ดังนี้

- (1) อนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2568 จำนวน 1,574,728,729 บาท
- (2) อนุมัติจัดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณารับเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(การลงมติ: ใส้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 14 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีสมัครใจของกรรมการ หากกรรมการที่สมัครใจออกจากตำแหน่งยังไม่ครบ ก็ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนในปีหลายๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 กรรมการบริษัทฯ ที่จะต้องออกจากตำแหน่ง ตามวาระ มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นางกรรณิการ์ งามโสภี กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบ
2. นายขจร ศรีชวโนทัย กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. นายสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์ กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับ การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งได้ผ่านกระบวนการพิจารณาก่อนกรองอย่างรอบคอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ประกอบด้วย คุณสมบัติที่ครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัทฯ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ รวมทั้งประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขา วิชาชีพต่างๆ ที่จะประโยชน์อันสูงสุดต่อทิศทางกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตาม Board Skills Matrix ตลอดจนข้อเสนอของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์แล้ว ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการ บริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังต่อไปนี้

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	ดำรงตำแหน่ง
1. นายจินตพันธุ์ ทังสุบุตร	กรรมการ (อิสระ) แทน นางกรรณิการ์ งามโสภิ์ กรรมการที่ครบวาระ
2. นายขจร ศรีชวโนทัย	กรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง
3. นายสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์	กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง
4. นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข	กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ในระเบียบวาระนี้ ได้พิจารณาด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายจินตพันธุ์ ทังสุบุตร (2) นายขจร ศรีชวโนทัย (3) นายสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์ และ (4) นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข เป็นกรรมการบริษัทฯ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดได้ผ่านกระบวนการคัดกรองแล้ว มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และผู้ที่ได้รับการเสนอลำดับที่ 1 และ 2 มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

(การลงมติ: ใช้นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่องประจำปี 2569 และหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการ ปี 2568 โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ และความเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในปัจจุบัน หลักการและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประเมินการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2569 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2568 และงดจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ		
● ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)		
- ประธานกรรมการ	37,500 (คงเดิม)	37,500
- กรรมการ	30,000 (คงเดิม)	30,000
2. ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง ⁽¹⁾		
● เบี้ยประชุม*		
(บาท/คน/ครั้ง)		
- ประธานกรรมการ	25,000 (คงเดิม)	25,000
- กรรมการ	20,000 (คงเดิม)	20,000
*จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม		
3. โบนัสกรรมการประจำปี (สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี)	งดจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับ ผลการดำเนินงานปี 2568	งดจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับ ผลการดำเนินงานปี 2567
4. ค่าตอบแทนอื่นๆ	-ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด-	-ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด-

หมายเหตุ :

- (1) คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกรรมการเฉพาะเรื่อง ที่อาจได้รับการแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2569 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2568 และงดจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2568 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2569

(การลงมติ: ไขคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมอีกก็ได้

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจ ซึ่งเป็นที่ยอมรับและอยู่ในเกณฑ์ที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) **ชื่อและสำนักงานสอบบัญชี :** เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) คนใดคนหนึ่งดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569

- | | |
|------------------------------|--|
| 1) นางสาวกณนที เกิดจนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12418
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
: 1 รอบปีบัญชี หรือ |
| 2) นางสาวอรรรณ ชุณหกิจไพศาล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
: -ไม่มี- หรือ |
| 3) นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
: -ไม่มี- หรือ |
| 4) นางสาวโสภิสฐ์ พรหมพล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
: -ไม่มี- |

โดยข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

(2) ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 : เห็นสมควรเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,620,000 บาท โดยไม่รวมค่าตรวจรับรองรายงาน BOI และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)		เพิ่ม/(ลด) (บาท)
	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงิน ประจำปีและรายไตรมาส	1,620,000 (คงเดิม)	1,620,000	-
ค่าตรวจรับรองรายงาน BOI (ต่อฉบับ)	75,000 (คงเดิม)	75,000	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น	เรียกเก็บตามจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียม การสอบบัญชี (หลักเกณฑ์เดิม)	เรียกเก็บตามจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียม การสอบบัญชี	-

หมายเหตุ :

- (1) ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ในปี 2569 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานที่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ให้บริการ
- (2) บริษัทฯ มีการตรวจรับรอง BOI จำนวน 2 ฉบับ

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

(4) การให้บริการบริษัทอื่น : บริษัทย่อย และบริษัทร่วมค่าที่บริษัทฯ ถือหุ้น รวมจำนวน 2 บริษัท ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีและลงนามในงบการเงิน ประจำปี 2569

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา แต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ของบริษัทฯ ตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังมีรายนามต่อไปนี้

- 1) นางสาวกณนที เกิดจนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12418 หรือ
- 2) นางสาวอรรรณ ชุมหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105 หรือ
- 3) นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 หรือ
- 4) นางสาวโสภิษฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,620,000 บาท โดยไม่รวมค่าตรวจรับรองรายงาน BOI และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น ซึ่งเรียกเก็บได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

ระเบียบวาระที่ 7 ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทฯ ฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ggcplc.com) ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

ขอให้น่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียนและรายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบลงทะเบียนขึ้นแบบคำร้อง ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2569 ถึง 30 มีนาคม 2569 จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถ (1) ส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ ข. (ขอแนะนำให้ใช้ แบบ ข.) พร้อมเอกสารหลักฐานใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับที่จัดส่งมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2569 เวลา 17.00 น. หรือ (2) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ผ่านระบบ Inventech Connect ซึ่งมีวิธีการมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หรือ (3) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ผ่านระบบ e-Proxy Voting ของ TSD ซึ่งมีวิธีการมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมหรือต้องการส่งคำถามล่วงหน้า สามารถติดต่อได้ที่ หน่วยงานกิจการองค์กรและเลขานุการบริษัท อีเมล corporategovernance@ggcplc.com โทรศัพท์ 02-558-7310 หรือ 02-558-7392 หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์และบัญชีบริหาร อีเมล ir@ggcplc.com โทรศัพท์ 02-558-7345 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อ-นามสกุลซึ่งบริษัทฯ จะไดรวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงต่อไป

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 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม
2. บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568 พร้อมจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจทานความถูกต้องหรือแก้ไขรายงานการประชุม ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงถือว่าผู้ถือหุ้นได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว
3. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบดิจิทัลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ggcplc.com) หรือผ่าน QR Code ซึ่งได้แนบไปกับแบบฟอร์มลงคะแนนในครั้งนี