

ที่ GEN 23300075/008/67

วันที่ 5 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code
 2. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
(สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.glow.co.th)
 3. ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
(ประกอบพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
 4. ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
 5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 7. การขอรับรายงานประจำปี 2566 (แบบรูปเล่ม)

คณะกรรมการบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรับการลงทะเบียนการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2567 จนถึง วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (กล่าวคือ วันที่ 29 มีนาคม 2567)

บริษัทฯ ขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ
ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 และอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 กำหนดให้คณะกรรมการต้องดำเนินการให้ผู้สอบบัญชีจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (รูปแบบ QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างที่ส่งมาด้วย 1 ในส่วนการสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 นั้น บริษัทฯ จะนำเสนอในระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :

เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 และอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรอง และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

งบการเงินรวม

รายการ	จำนวน (ล้านบาท)
- สินทรัพย์รวม	100,329
- หนี้สินรวม	52,147
- ส่วนของเจ้าของรวม*	48,182
- รายได้รวม	57,091
- กำไรสุทธิ	5,475
- กำไรสุทธิตัวที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	4,859
- กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	3.32

* ส่วนของเจ้าของที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม) มีจำนวน 41,503 ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายการ	จำนวน (ล้านบาท)
- สินทรัพย์รวม	64,759
- หนี้สินรวม	27,020
- ส่วนของเจ้าของรวม	37,739
- รายได้รวม	28,995
- กำไรสุทธิ	5,505
- กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	3.76

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และคณะกรรมการอาจประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ เมื่อคณะกรรมการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป นอกจากนี้ มาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :

เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาดังต่อไปนี้

1) การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว โดยทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 1,598,287,193 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากผลประกอบการบริษัทฯ ปี 2566 อีก

2) การจ่ายเงินปันผล

จากผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ ตามงบการเงินรวม จำนวน 4,858,916,682 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ อาทิ ผลการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการกระแสเงินสด และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แล้วจึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งแรกของปี 2566 (ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2566 – 30 มิ.ย. 2566) จำนวน 0.661 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 966,953,788 บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ซึ่งได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 5 กันยายน 2566 แล้ว

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2566 จำนวน 1.861 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,722,391,830 บาท ทั้งนี้ เมื่อหักการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งแรกของปี 2566 จำนวน 0.661 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 966,953,788 บาท จะยังคงเหลือเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี 2566 (ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566) จำนวน 1.200 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,755,438,042 บาท โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2567 และมอบอำนาจให้ ประธานกรรมการ มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข วันกำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปีในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่มีผลกระทบต่อกำหนดวันจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น อาทิ รัฐบาลมีการประกาศการเปลี่ยนแปลงวันหยุดราชการ เป็นต้น

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 11 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล อย่างไรก็ดี สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา

(บาท/หุ้น)

ปี	เงินปันผล ระหว่างกาล	เงินปันผล ประจำปี	เงินปันผล รวม	% of Net Profit*
2566	0.661	1.200	1.861	56%
2565	0.086	0.115	0.201	75%
2564	1.025	1.728	2.753	74%
2563	1.709	0.820	2.529	58%
2562	8.203	2.050	10.253	216%

*ตามงบการเงินรวม

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

มติในระบอบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ คุณสมบัตินักวิชาการ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจพลังงาน รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีให้เหมาะสมกับหน้าที่ ภาระ และความรับผิดชอบ จึงให้ความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 850,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น โดยเรียกเก็บตามจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ผู้สอบบัญชี

เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยผู้สอบบัญชีที่สามารถลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่ นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9548 หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 หรือ นางสาวรจนาถ ปัญญาธานุศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด แทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจาก PwC ข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

2) ค่าตอบแทนการสอบบัญชี

เห็นสมควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2567 ตามรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	
	ประจำปี 2566	ประจำปี 2567 (ปีที่เสนอ) *
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปีและรายไตรมาส	850,000	850,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น	เรียกเก็บได้ตามจริง (ไม่เกินร้อยละ 8 ของ ค่าสอบบัญชี)	เรียกเก็บได้ตามจริง (ไม่เกินร้อยละ 8 ของ ค่าสอบบัญชี)

* เสนอค่าสอบบัญชีปี 2567 เท่ากับปี 2566 ที่จำนวน 850,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณากลับกรองจากข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์ เฮาส์เพอร์ส เอปียเอเอส จำกัด (PwC) ดังมีรายชื่อตามที่เสนอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 850,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น โดยเรียกเก็บตามจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าสอบบัญชี ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 27 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เงินบำเหน็จ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส สวัสดิการ หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกัน

บริษัทฯ ได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลงานของคณะกรรมการ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย และการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการและกรรมการชด้อย ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ	2564	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อปี)	489,500	489,500	489,500	489,500
ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	112,200	112,200	112,200	112,200
ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ	2564	2565	2566	2567
ประธาน				
ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อปี)	165,000	165,000	165,000	165,000
ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	44,000	44,000	44,000	44,000
ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
สมาชิก				
ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อปี)	110,000	110,000	110,000	110,000
ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	37,400	37,400	37,400	37,400
ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

โดยที่บริษัทฯ จะชดเชยภาษีเงินได้ไม่เกินร้อยละสิบ (10%) ของเงินที่ได้รับจากบริษัทฯ
ให้แก่กรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านดังที่เคยปฏิบัติมาในปีก่อน ๆ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :

เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ประจำปี 2567

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3)
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ถ้าจำนวนกรรมการที่ออกแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ให้กรรมการออกตามจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัทฯ มีกรรมการซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นางภทรียา เบญจพลชัย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2) นางบุบผา อมรเกียรติขจร กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
- 3) พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ กรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมและคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่หมดวาระ เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายสาขาอาชีพ ซึ่งจะเป็ประโยชน์กับการประกอบธุรกิจและเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ต่างๆ ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ คุณลักษณะเฉพาะบุคคล รวมถึงผลการปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าวและคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ อาทิ

- ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
- การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
- ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคง และกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
- ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
- ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของกรรมการทั้ง 3 ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระตามรายชื่อข้างต้น ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในสาขาอาชีพ ซึ่งจะเป็ประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจและเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ต่างๆ ของบริษัทฯ อีกทั้งทุกท่านมีภาวะผู้นำ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ค้างพร้อย จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้

- 1) นางภทรียา เบญจพลชัย ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง
- 2) นางบุบผา อมรเกียรติขจร ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง
- 3) พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงการแก้ไขเอกสารสำคัญต่างๆ ของบริษัทฯ สำหรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการ รวมถึงดำเนินการแก้ไขเรื่องดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) นางภทรียา เบญจพลชัย ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง
- 2) นางบุบผา อมรเกียรติขจร ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง
- 3) พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

ส่งผลให้กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 8 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 ที่กำหนดไว้ว่าให้บริษัทมีกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่านและไม่เกิน 15 ท่าน

ทั้งนี้ ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3](#)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะลงคะแนนเสียงอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ฉบับนี้พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.glow.co.th เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรับการลงทะเบียนการ โอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2567 จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (กล่าวคือ วันที่ 29 มีนาคม 2567)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมอบฉันทะให้แก่นุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบลงทะเบียนขึ้นแบบคำร้อง ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2567 จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2567

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โปรดศึกษาวิธีการมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยผู้ถือหุ้นสามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น. หรือส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.) พร้อมเอกสารหลักฐานมายังบริษัทฯ โดยส่งไปรษณีย์มายัง ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกำกับกิจการองค์กร บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900 ล่วงหน้าภายในวันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น.

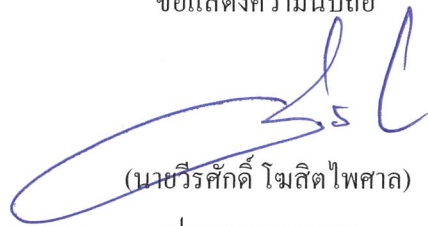
บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้า โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุ ชื่อ-นามสกุล ส่งมาที่อีเมล company-secretary@gpscgroup.com หรือส่งไปรษณีย์มายังฝ่ายเลขานุการบริษัทและกำกับกิจการองค์กร บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900 หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล ir@gpscgroup.com โดยบริษัทฯ จะรวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงต่อไป

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.glow.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามวัน และเวลา ที่กล่าวข้างต้นด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรัชศักดิ์ โฆสิตไพศาล)

ประธานกรรมการ

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกำกับกิจการองค์กร

โทรศัพท์: 02-140-4606, 02-140-5317

โทรสาร: 02-140- 4601