

ที่ GEN 23300075/012/68

วันที่ 6 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR Code
 2. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
(สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.glow.co.th)
 3. ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
 4. ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
 5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมครั้งที่ 1/2568 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 26 มีนาคม 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรับการลงทะเบียนการถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Book Closing Date) ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2568 จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (กล่าวคือ วันที่ 26 มีนาคม 2568)

บริษัทฯ ขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 และอนุมัติ งบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

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

ทั้งนี้ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (รูปแบบ QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างที่ส่งมาด้วย 1 ในส่วนการสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 นั้น บริษัทฯ จะนำเสนอในระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :

เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 และอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบ และได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

งบการเงินรวม

รายการ	จำนวน (ล้านบาท)
- สินทรัพย์รวม	103,308
- หนี้สินรวม	60,380
- ส่วนของเจ้าของรวม*	42,928
- รายได้รวม	60,747
- กำไรสุทธิ	6,181
- กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	6,093
- กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	4.16

* ส่วนของเจ้าของที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม) มีจำนวน 36,330 ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายการ	จำนวน (ล้านบาท)
- สินทรัพย์รวม	67,089
- หนี้สินรวม	32,874
- ส่วนของเจ้าของรวม	34,216
- รายได้รวม	26,850
- กำไรสุทธิ	7,740
- กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	5.29

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

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 2567 เท่ากับ 1,598,287,193 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากผลประกอบการบริษัทฯ ปี 2567 อีก

2) การจ่ายเงินปันผล

จากผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ ตามงบการเงินรวม จำนวน 6,092,804,436 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ อาทิ ผลการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการกระแสเงินสด และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งแรกของปี 2567 (ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2567 – 30 มิ.ย. 2567) จำนวน 6.500 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 9,508,622,728 บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2567 ซึ่งได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 6 กันยายน 2567 แล้ว

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2567 จำนวน 7.475 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 10,934,916,137 บาท ทั้งนี้ เมื่อหักการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2567 จำนวน 6.500 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 9,508,622,728 บาท จะยังคงเหลือเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี 2567 (ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567) จำนวน 0.975 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,426,293,409 บาท โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2568 และมอบอำนาจให้ ประธานกรรมการ มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข วันกำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปีในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่มีผลกระทบต่อกำหนดวันจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น อาทิ รัฐบาลมีการประกาศการเปลี่ยนแปลงวันหยุดราชการ เป็นต้น

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 10 มีนาคม 2568 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Book Closing Date) สำหรับผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2567 อย่างไรก็ดี สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา

(บาทต่อหุ้น)

ปี	เงินปันผล ระหว่างกาล	เงินปันผล ประจำปี	เงินปันผล รวม	ร้อยละของกำไรสุทธิ*
2567	6.500	0.975	7.475	179%
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 :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ คุณสมบัตินักวิชาการ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจพลังงาน รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีให้เหมาะสมกับหน้าที่ ภาระ และความรับผิดชอบ จึงให้ความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 850,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น โดยเรียกเก็บตามจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ผู้สอบบัญชี

เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยผู้สอบบัญชีที่สามารถลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่ นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9548 หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 หรือ นางสาวรจนาถ ปัญญานานุศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลงนามและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด แทนได้

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

2) ค่าตอบแทนการสอบบัญชี

เห็นสมควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2568 ตามรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	
	ประจำปี 2567	ประจำปี 2568 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปีและรายไตรมาส	850,000	850,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น	เรียกเก็บได้ตามจริง (ไม่เกินร้อยละ 8 ของ ค่าสอบบัญชี)	เรียกเก็บได้ตามจริง (ไม่เกินร้อยละ 8 ของ ค่าสอบบัญชี)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณากลับกรองจากข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์เพอร์ส เอปียเอส จำกัด (PwC) ดังมีรายชื่อตามที่เสนอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 850,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น โดยเรียกเก็บตามจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าสอบบัญชี ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

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

บริษัทฯ ได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการ
ชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของ
บริษัทฯ ผลงานของคณะกรรมการ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ
ชุดย่อย และการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ	2565	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อปี)	489,500	489,500	489,500	599,500
ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	112,200	112,200	112,200	112,200
ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ	2565	2566	2567	2568
ประธาน				
ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อปี)	165,000	165,000	165,000	205,000
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	140,000
ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	37,400	37,400	37,400	37,400
ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :

เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ประจำปี 2568

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 2568 บริษัทฯ มีกรรมการซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------|----------|---------|
| 1) นายวรวัฒน์ | พิทยศิริ | กรรมการ |
| 2) นายศิริเมธ | ลีภรณ์ | กรรมการ |

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

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระตามรายชื่อข้างต้น ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในสาขาอาชีพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจและเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ต่างๆ ของบริษัทฯ อีกทั้งทุกท่านมีภาวะผู้นำ เป็นผู้มีความรู้คุณธรรมและจริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้

- | | | | | |
|---------------|----------|-------------|---------|-----------------|
| 1) นายวรวัฒน์ | พิทยศิริ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการ | ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 2) นายศิริเมธ | ลีภรณ์ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการ | ต่ออีกวาระหนึ่ง |

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้พิจารณา
ถ้อยแถลง อย่างรอบคอบและระมัดระวัง เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง
กรรมการของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง
- 2) นายศิริเมธ ลีภากรณ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

ส่งผลให้กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 8 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 12 ที่กำหนดไว้ว่าให้บริษัทมีกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่านและไม่เกิน 15 ท่าน

ทั้งนี้ ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะ
ลงคะแนนเสียงอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ฉบับนี้พร้อมทั้ง
เอกสารประกอบการประชุมและแบบหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.glow.co.th เมื่อวันที่
6 มีนาคม 2568 โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ
ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรับการลงทะเบียนการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Book Closing Date) ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2568 จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568 (กล่าวคือ วันที่ 26 มีนาคม 2568)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมอบฉันทะให้แก่
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบลงทะเบียนแบบคำร้อง ตั้งแต่วันที่
17 มีนาคม 2568 จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้นในวันที่ 26 มีนาคม 2568

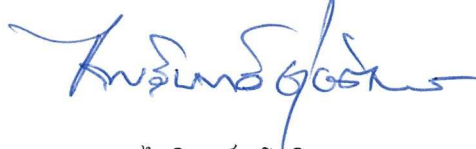
สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โปรดศึกษาวิธีการมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยผู้ถือหุ้นสามารถ (1) ยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2568 เวลา 17.00 น. หรือ (2) ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.) พร้อมเอกสารหลักฐานมายังบริษัทฯ โดยส่งไปรษณีย์มายัง ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกำกับกิจการองค์กร บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 7 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900 ล่วงหน้าภายในวันที่ 21 มีนาคม 2568 เวลา 17.00 น.

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หากผู้ถือหุ้นมีคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่อีเมล company-secretary@gpscgroup.com หรือ ir@gpscgroup.com เบอร์โทรศัพท์ 02-140-4600 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อ-นามสกุล ซึ่งบริษัทฯ จะได้รวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงต่อไป

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.glow.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร)

ประธานกรรมการ

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกำกับกิจการองค์กร

โทรศัพท์: 02-140-4600

โทรสาร: 02-140- 4601