

ที่ GEN 23300075/008/69

วันที่ 2 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2568 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 2569
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
 5. ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมครั้งที่ 1/2569 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรับการลงทะเบียนการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Book Closing Date) ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2569 จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (กล่าวคือ วันที่ 25 มีนาคม 2569)

บริษัทฯ ขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 และอนุมัติ งบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 กำหนดให้คณะกรรมการต้องดำเนินการให้ผู้สอบบัญชีจัดทำบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทให้เสร็จสิ้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (รูปแบบ QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างเต็มที่ตามที่ส่งมาด้วย 1 ในส่วนการสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 นั้น บริษัทฯ จะนำเสนอในระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :

เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 และอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบ และได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ โดยสรุป มีดังนี้

| ผลการดำเนินงานรวม | | | |
|----------------------------|------------|-------------------|----------------------------------|
| รายการ | | ประจำปี 2567 | ประจำปี 2568 (ปีที่เสนอ) |
| รายได้จากการดำเนินงาน | (ล้านบาท) | 60,747 | 55,942 |
| EBITDA | (ล้านบาท) | 13,395 | 13,342 |
| กำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ | (ล้านบาท) | 6,093 | 5,562 |
| กำไรต่อหุ้น | (บาท/หุ้น) | 4.16 | 3.80 |
| ฐานะการเงินรวม | | | |
| รายการ | | ณ 31 ธันวาคม 2567 | ณ 31 ธันวาคม 2568 (ปีที่เสนอ) |
| สินทรัพย์รวม | (ล้านบาท) | 103,308 | 99,462 |
| หนี้สินรวม | (ล้านบาท) | 60,380 | 53,927 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | (ล้านบาท) | 42,928 | 45,535 |

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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 2568 เท่ากับ 1,598,287,193 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากผลประกอบการบริษัทฯ ปี 2568 อีก

2) การจ่ายเงินปันผล

จากผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ ตามงบการเงินรวม จำนวน 5,561,524,338 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ อาทิ ผลการดำเนินงาน และประมาณการกระแสเงินสดแล้ว จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังต่อไปนี้

1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครั้งแรกของปี 2568 (ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2568 – 30 มิ.ย. 2568) จำนวน 0.914 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,337,058,642 บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2568 ซึ่งได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 กันยายน 2568 แล้ว

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2568 จำนวน 4.332 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 6,337,131,332 บาท ทั้งนี้ เมื่อหักการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครั้งแรกของปี 2568 จำนวน 0.914 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,337,058,642 บาท จะยังคงเหลือเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี 2568 (ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 2568 – 31 ธ.ค. 2568) จำนวน 3.418 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 5,000,072,690 บาท โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 เมษายน 2569 และมอบอำนาจให้ ประธานกรรมการ มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขวันกำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปี ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่มีผลกระทบต่อกำหนดวันจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น อาทิ รัฐบาลมีการประกาศการเปลี่ยนแปลงวันหยุดราชการ เป็นต้น

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 9 มีนาคม 2569 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Book Closing Date) สำหรับผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2568 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลภายใน 2 ปีที่ผ่านมา

| รายการ | | ผลประกอบการ/เงินปันผล | |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|
| | | ปี 2567 | ปี 2568 (ปีที่เสนอ) |
| กำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ | (ล้านบาท) | 6,093 | 5,562 |
| กำไรต่อหุ้น | (บาท/หุ้น) | 4.16 | 3.80 |
| รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น | (บาท/หุ้น) | 7.475 | 4.332 |
| ● เงินปันผลระหว่างกาล | (บาท/หุ้น) | 6.500 | 0.914 |
| ● จำนวนหุ้นสามัญ | (หุ้น) | 1,462,865,035 | 1,462,865,035 |
| ● เงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง | (บาท/หุ้น) | 0.975 | 3.418 |
| ● จำนวนหุ้นสามัญ | (หุ้น) | 1,462,865,035 | 1,462,865,035 |
| รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น | (บาท) | 10,934,916,137 | 6,337,131,332 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ | (ร้อยละ) | 179 | 114 |

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจพลังงาน รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีให้เหมาะสมกับหน้าที่ ภาระ และความรับผิดชอบ จึงให้ความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 850,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น โดยเรียกเก็บตามจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ผู้สอบบัญชี

เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยผู้สอบบัญชีที่สามารถลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่

- (1) นางสาวจนาต ปัญญาธนาศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8435
หรือ
- (2) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4599
หรือ
- (3) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6552

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PwC แทนได้

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

2) ค่าตอบแทนการสอบบัญชี

เห็นสมควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2569 ตามรายละเอียด ดังนี้

| ค่าตอบแทนการสอบบัญชี | จำนวนเงิน (บาท) | |
|--|---|---|
| | ประจำปี 2568 | ประจำปี 2569 (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 โดยการพิจารณาถ่วงถ่วงจากข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) ดังมีรายชื่อตามที่เสนอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 850,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น โดยเรียกเก็บตามจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าสอบบัญชี ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

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

บริษัทฯ ได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการ ชุดย่อย ประจำปี 2569 โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ผลงานของคณะกรรมการ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ ชุดย่อย และการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน ของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

| คณะกรรมการบริษัทฯ | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อปี) | 489,500 | 489,500 | 599,500 | 599,500 |
| ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง) | 112,200 | 112,200 | 112,200 | 112,200 |
| ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์อื่นๆ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

| คณะกรรมการตรวจสอบ | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| ประธาน | | | | |
| ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อปี) | 165,000 | 165,000 | 205,000 | 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 | 140,000 | 140,000 |
| ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง) | 37,400 | 37,400 | 37,400 | 37,400 |
| ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์อื่นๆ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :

เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

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 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีกรรมการ ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร กรรมการ และประธานกรรมการ
- 2) นายจักร บุญ-หลง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- 3) นายชยันต์ ต้นติวัดดาการ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้กั่นกรอง พิจารณาอย่างระมัดระวังและรอบคอบ ในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหา โดยคำนึงถึงคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ได้พิจารณาความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ และคำนึงถึงความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้

- 1) นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง
- 2) นายจักร บุญ-หลง ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้พิจารณา กั่นกรอง อย่างรอบคอบและระมัดระวัง เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง
- 2) นายจักร บุญ-หลง ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง

ส่งผลให้กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 7 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 12 ที่กำหนดไว้ว่าให้บริษัทมีกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่านและไม่เกิน 15 ท่าน

ทั้งนี้ ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะลงคะแนนเสียงอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัทฯ ฉบับนี้พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.glow.co.th เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2569 โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรับการลงทะเบียนการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Book Closing Date) ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2569 จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (กล่าวคือ วันที่ 25 มีนาคม 2569)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้อง ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2569 จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2569

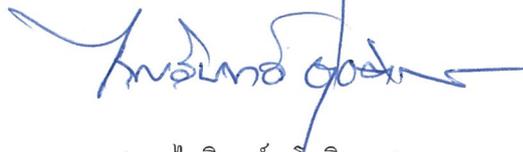
สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ดังรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โปรดศึกษาวิธีการมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยผู้ถือหุ้นสามารถ (1) ยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2569 เวลา 17.00 น. หรือ (2) ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.) พร้อมเอกสารหลักฐานมายังบริษัทฯ โดยส่งไปรษณีย์มายัง ฝ่ายเลขานุการ บริษัทและกำกับกิจการองค์กร บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 7 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900 ล่วงหน้าภายในวันที่ 20 มีนาคม 2569 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 จะรวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงต่อไป

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.glow.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร)

ประธานกรรมการ

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกำกับกิจการองค์กร

โทรศัพท์: 02-140-4600

โทรสาร: 02-140-4601