



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หมายเหตุ:

1. เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.00 น.
2. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนมาในวันประชุม
3. ไม่มีการแจกซองข่าวย่อย อาหารและเครื่องดื่มใดๆ ในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563



## คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

### วัตถุประสงค์ ความจำเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม

บริษัทฯ จำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านแจ้งไว้แก่บริษัทฯ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่าน เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด และ
- จัดส่งเล่มรายงานประจำปี (Annual Report) และ/หรือ รายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) และ/หรือ รายงานทางการเงิน (Financial Report) ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามที่ได้แจ้งมา

### ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

### สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งอาจรวมถึง สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตน

## สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	1-11
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)	12-28
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 การสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)	29-31
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ	32-34
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 รายชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะ	35-36
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน	37-40
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 แผนที่แสดงสถานที่ประชุม	41-42
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)	43-45

หมายเหตุ บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ ดังรายการต่อไปนี้

- 1) สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานประจำปี และรายงานทางการเงิน ประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code
- 2) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบหนังสือเชิญประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม **(ขอให้นำมาในวันประชุม)** พร้อมระเบียบวาระการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ฉบับย่อ โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ฉบับเต็ม และเอกสารประกอบการประชุม ผ่าน QR Code
- 3) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
- 4) คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
- 5) มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- 6) ช่องไปรษณีย์ตอบรับ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน) และ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ที่ [www.gpscgroup.com](http://www.gpscgroup.com)



บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)  
555/2 ศูนย์อเนกประสงค์คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทร : +66 (0) 2140-4600  
โทรสาร : +66 (0) 2140-4601

Global Power Synergy Public Company Limited  
555/2 Energy Complex Building B, 5th Floor,  
Vibhavadi-Rangsit Rd., Kwaeng Chatuchak,  
Khet Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand  
Tel : +66 (0) 2140 4600  
Fax : +66 (0) 2140 4601

ที่ 23300075/007/63

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี และรายงานทางการเงิน ประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code
  2. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ขอให้นำมาในวันประชุม)
  3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
  4. ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
  5. การสรรหากรรมการ และ नियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
  6. วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
  7. รายชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะ
  8. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
  9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
  10. มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

คณะกรรมการบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 29 เมษายน 2563 ได้กำหนดให้บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 และกำหนดให้วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date)

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเชิญเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระมายังบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 และอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 กำหนดให้บริษัทฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :**

เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 และอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรอง และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานทางการเงิน ประจำปี 2562 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานรวม			
รายการ		ประจำปี 2561	ประจำปี 2562 (ปีที่เสนอ)
รายได้จากการดำเนินงาน	(ล้านบาท)	24,880	66,562
EBITDA	(ล้านบาท)	5,457	16,783
กำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่	(ล้านบาท)	3,359	4,061
กำไรต่อหุ้น	(บาท/หุ้น)	2.24	2.25
ฐานะการเงินรวม			
รายการ		ณ 31 ธันวาคม 2561	ณ 31 ธันวาคม 2562 (ปีที่เสนอ)
สินทรัพย์รวม	(ล้านบาท)	64,439	252,017
หนี้สินรวม	(ล้านบาท)	22,090	141,841
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(ล้านบาท)	42,349	110,176

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :**

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## ระเบียบวาระที่ 2

### พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจัดสรรทุนสำรอง ประจำปี 2562 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และคณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป นอกจากนี้ มาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ หลังหักภาษี ทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาวะผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นของการใช้เงินลงทุน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

#### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :

เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2562 จำนวน 639,412,825 บาท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 สำหรับผลการดำเนินงานครั้งแรกของปี 2562 (1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2562) ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงิน 749,150,400 บาท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 และบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562
3. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 สำหรับผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี 2562 (1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท รวมเป็นเงิน 2,255,783,493.60 บาท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 และบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ทั้งนี้ เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานของครั้งแรกของปี 2562 (มกราคม - มิถุนายน 2562) ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ตามข้อ 2. รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,004,933,893.60 บาท และ
4. เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลประกอบการปี 2562 ตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงิน

ปีนผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไปแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **ระเบียบวาระที่ 3      พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :**

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ได้แก่ ความสำเร็จและการเติบโตของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้งกำลังการผลิต สินทรัพย์และกำไรสุทธิ แนวโน้มการเติบโตของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลให้ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### **1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ**

##### **1.1) ค่าตอบแทนรายเดือน**

	<b>ปี 2562 (ปัจจุบัน)</b>	<b>ปี 2563 (ข้อเสนอ) (เสนอให้ปรับเพิ่มขึ้น)</b>
<b>ประธานกรรมการ บริษัทฯ</b>	37,500 บาท/ เดือน	65,000 บาท/ เดือน
<b>กรรมการบริษัทฯ</b>	30,000 บาท/ เดือน	45,000 บาท/ เดือน

1.2) เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

	ปี 2562 (ปัจจุบัน)	ปี 2563 (ข้อเสนอ) (เสนอให้ปรับเพิ่มขึ้น)
ประธานกรรมการ บริษัทฯ	12,500 บาท/ ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง	25,000 บาท/ ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง
กรรมการบริษัทฯ	10,000 บาท/ ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง	20,000 บาท/ ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง

2) ค่าตอบแทนกรรมการชด้อยในรูปแบบเบี้ยประชุม

ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการชด้อยอื่นๆ (หากมี) (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

	ปี 2562 (ปัจจุบัน)	ปี 2563 (ข้อเสนอ) (เสนอให้ปรับเพิ่มขึ้น)
ประธานกรรมการ ชด้อย	25,000 บาท/ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง	37,500 บาท/ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง
กรรมการชด้อย	20,000 บาท/ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง	30,000 บาท/ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง

3) เงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี)

ปี 2562 (ปัจจุบัน)
เสนอให้มีการจ่ายเงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ใน <u>อัตราร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิของผลประกอบการปี 2561 โดยมีวงเงินไม่เกิน 16 ล้านบาท</u> ให้แก่กรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2561 ซึ่งรวมกรรมการที่ครบวาระหรือออกระหว่างปี 2561 ด้วย โดยจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25
ปี 2563 (ข้อเสนอ)
เสนอให้มีการจ่ายเงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ใน <u>อัตราร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิของผลประกอบการปี 2562 โดยมีวงเงินไม่เกิน 25 ล้านบาท</u> ให้แก่กรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2562 ซึ่งรวมกรรมการที่ครบวาระหรือออกระหว่างปี 2562 ด้วย โดยจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25

4) ค่าตอบแทนอื่นๆ - ไม่มี -



#### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :

เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นต้นไป ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนข้างต้น

#### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

#### ระเบียบวาระที่ 4      พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล :

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ คุณสมบัตินักบัญชี ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจพลังงาน รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีให้เหมาะสมกับหน้าที่ ภาระ และความรับผิดชอบ โดยได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปिएเอส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และขอเสนอการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 944,500 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### 1) ผู้สอบบัญชี

เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่รับผิดชอบในการลงนามรับรองบัญชีของบริษัทฯ มีจำนวน 3 ราย ตามรายชื่อต่อไปนี้

- (1) นางสาวมรรตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4599  
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 1 ปี)  
และ/หรือ
- (2) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6552  
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : ไม่มี)  
และ/หรือ
- (3) นายพงทวิ รัตนะ โกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795  
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : ไม่มี)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจาก PwC ข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับ บริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ PwC ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทย่อย

กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม รวมทั้งสิ้น 24 บริษัท จากทั้งหมด 31 บริษัท และคณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้สามารถจัดทางการเงินได้ตามกำหนดระยะเวลา

## 2) ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

เห็นสมควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 944,500 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)		เพิ่ม (ลด)	
	ประจำปี 2562	ประจำปี 2563 (ปีที่เสนอ)	บาท	ร้อยละ
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี และรายไตรมาส	944,500	944,500	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น	เรียกเก็บได้ตามจริง (ไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าสอบบัญชี)	เรียกเก็บได้ตามจริง (ไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าสอบบัญชี)	-	-

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาจากข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียูเอส จำกัด (PwC) ดังมีรายชื่อตามที่เสนอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 944,500 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น โดยเรียกเก็บได้ตามจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าสอบบัญชี ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2563 เรื่อง การจัดทำและส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ของบริษัทที่ไม่สามารถจัดประชุมสามัญประจำปี เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ซึ่งกำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่ไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้นสามารถส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทนั้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ โดยบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวจะต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมคราวต่อไป ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างน้อยพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อและค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ซึ่งเท่ากับอัตราเดิมในปี 2562 ตามรายละเอียดข้างต้นต่อไป

### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## ระเบียบวาระที่ 5

## พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม

### **วัตถุประสงค์และเหตุผล :**

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีกรรมการซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 4 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| 1) นายคุรุจิต นาครทรรพ  | 2) นายอริคม เต็บศิริ     |
| 3) นายบุญชัย ชุณหวิกลิต | 4) นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต |

บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหา ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โดยคำนึงถึงคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรวม และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้

### **1) การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ**

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| (1) นายคุรุจิต นาครทรรพ   | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ<br>ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (2) นายอริคม เต็บศิริ     | ดำรงตำแหน่งกรรมการ<br>ต่ออีกวาระหนึ่ง      |
| (3) นายบุญชัย ชุณหวิกลิต  | ดำรงตำแหน่งกรรมการ<br>ต่ออีกวาระหนึ่ง      |
| (4) นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต | ดำรงตำแหน่งกรรมการ<br>ต่ออีกวาระหนึ่ง      |

## 2) การเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม

เพื่อให้บริษัทฯ มีจำนวนกรรมการอิสระที่เพียงพอ และเหมาะสมต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และลดความเสี่ยงที่จะมีจำนวนกรรมการอิสระน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด และเพื่อเป็นการรองรับการเติบโตของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 2 ราย ดังนี้

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| (1) นางเสาวนีย์ กมลบุตร | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ |
| (2) นายสมชาย มีเสน      | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ |

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้พิจารณากันกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนข้างต้น

ทั้งนี้ ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยผู้ที่ได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วน ซึ่งจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้เข้มกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### ระเบียบวาระที่ 6      พิจารณาอนุมัติแผนการออกหุ้นกู้

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล :

เพื่อรองรับการจัดหาเงินกู้ตามแผนการลงทุน และ/หรือทดแทนเงินกู้เดิม และ/หรือเงินทุนหมุนเวียน ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ตลอดจนเพื่อให้การจัดหาเงินมีความคล่องตัว ทนต่อการแข่งขันในอุตสาหกรรม สามารถระดมเงินทุนได้ทันทีที่ตลาดเอื้ออำนวย ในช่วงสภาวะตลาดทุนและตลาดเงินที่ค่อนข้างมีความผันผวน และสอดคล้องกับความต้องการใช้เงินของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า (ปี 2563 – ปี 2567) บริษัทฯ จึงได้เตรียมแผนการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในวงเงินรวมที่ยังไม่ได้ออน ณ ขณะนี้ หนึ่ง รวมไม่เกิน 40,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราเทียบเท่า ภายในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2563 – ปี 2567) ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายรักษาความแข็งแกร่งทางการเงินภายใต้กรอบนโยบายทางการเงินของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะพยายามรักษาอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

อนึ่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 145 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 (2) (ข) กำหนดว่าการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :

เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแผนการออกหุ้นกู้เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในวงเงินรวมทั้งยังไม่ได้ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมไม่เกิน 40,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราเทียบเท่าภายในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2563 – ปี 2567) พร้อมทั้งเห็นชอบให้ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตลอดจนลงนามในสัญญาการออกหุ้นกู้ และ/หรือ เอกสารสัญญาอื่นๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป

### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### ระเบียบวาระที่ 7      เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารและหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม และขอความกรุณาศึกษาวิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายชื่อกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. โดยขอความกรุณาศึกษาและดำเนินการตามวิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม สามารถติดต่อสอบถามล่วงหน้าได้ที่สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ เบอร์โทรศัพท์ 02-140-5301 หรือ 02-140-5317 อีเมล [company-secretary@gpscgroup.com](mailto:company-secretary@gpscgroup.com) หรือส่วนผู้ลงทุนสัมพันธ์ เบอร์ โทรศัพท์ 02-140-4646, 02-140-4691 หรือ 02-140-5318 อีเมล [ir@gpscgroup.com](mailto:ir@gpscgroup.com)

อนึ่ง เนื่องจากการจัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้อยู่ในช่วงเวลาที่มียุทธศาสตร์การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อดังกล่าว บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รวมทั้งขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านรอกแบบคัดกรองโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) และนำเสนอให้แก่เจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ทั้งนี้ การปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและความไม่สะดวกต่อผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2563 ตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่กล่าวข้างต้นด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายชวลิต ทิพพานิช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

**ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ**

<b>ชื่อ – นามสกุล</b>	: นายคุรุจิต นาครทรรพ (เสนอให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง)	
<b>ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ</b>	: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	
<b>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</b>	: กรรมการอิสระ	
<b>อายุ</b>	: 64 ปี	
<b>ประวัติการศึกษา</b>	: ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม University of Oklahoma, U.S.A. : ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม University of Oklahoma, U.S.A. : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม University of Oklahoma, U.S.A.	
<b>ความเชี่ยวชาญ</b>	: การพัฒนานโยบาย	
<b>ตามตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญ ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ของบริษัทฯ</b>	: การตัดสินใจทางธุรกิจ : การวางแผนกลยุทธ์องค์กร : การตรวจสอบภายใน : กฎหมาย : การกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม : การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน : การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร : ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไฟฟ้า : การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ	
<b>หลักเกณฑ์/ วิธีการสรรหา</b>	: สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นชอบ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อ เป็นกรรมการ อิสระจะสามารถให้ความเห็น ได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง	

## ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 64/2007)
- : หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 32/2010)
- : หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC 12/2011)
- : หลักสูตร R - CF - Chairman Forum (R – CF 2/2013)
- : หลักสูตร Collective Action Against Corruption Conference (C – Conference 1/2014)

## ประวัติการอบรมอื่นๆ

- : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 51 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- : หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 2 สำนักงานศาลปกครอง
- : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 13
- : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- : หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- : หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) รุ่นที่ 46 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- : หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 60 London Business School สหราชอาณาจักร
- : หลักสูตรผู้นำ - นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 2 มูลนิธิสัมมาชีพ / เกร็ดมดิชน
- : หลักสูตรการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (SPSDM) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และ ACI Consultants Co., Ltd.
- : การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ฟอกเงิน เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้”
- : การบรรยาย เรื่อง “Anti - corruption: Leadership Role of the Board”



## การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- จำนวน 2 แห่ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)  
: กรรมการอิสระ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- จำนวน 5 แห่ง : ผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย  
: กรรมการกฤษฎีกา  
: ประธานร่วม (ฝ่ายไทย) ในองค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย  
(Malaysia – Thailand Joint Authority)  
: กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
: ประธานกรรมการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

## ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- ต.ค. 2558 – ส.ค. 2560 : ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านพลังงาน  
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)  
ก.พ. 2559 – ต.ค. 2559 : กรรมการบริหาร สภาวิจัยแห่งชาติ  
มี.ย. 2558 – ก.ย. 2558 : ปลัดกระทรวงพลังงาน  
ต.ค. 2557 – มี.ย. 2558 : รองปลัดกระทรวงพลังงาน  
ต.ค. 2557 – ก.ย. 2558 : สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)  
ก.ค. 2557 – ก.ย. 2557 : อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน  
2554 – 2557/2558 : กรรมการและประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ : 1 วาระ (3 ปี 2 เดือน)  
วาระที่ 1 : 3 เมษายน 2560 – 4 มิถุนายน 2563

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2562 : นัดปกติ 11/12 (91.66 %) นัดพิเศษ 4/4 (100 %)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2562 : คณะกรรมการตรวจสอบ : (5/5) (100 %)  
: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : (5/5) (100 %)  
: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี : (4/4) (100 %)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- ตนเอง : 57,029 หุ้น (0.002022%)  
คู่สมรส : ไม่มี  
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี  
รวม : 57,029 หุ้น (0.002022%)


มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่  
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ข้อมูลการประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น  
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) : ไม่เป็น  
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี  
เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือ : ไม่เป็น  
ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ  
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

**ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ**

<b>ชื่อ – นามสกุล</b>	: นายอริคม เต็บศิริ (ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)	
<b>ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการ บริษัทฯ</b>	: กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	
<b>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</b>	: กรรมการ	
<b>อายุ</b>	: 57 ปี	
<b>ประวัติการศึกษา</b>	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินและการค้าระหว่างประเทศ (เกียรติคุณระดับ High Distinction) Armstrong University ประเทศสหรัฐอเมริกา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี (วิชาเอกบัญชีต้นทุนและการบริหารทาง การเงิน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
<b>ความเชี่ยวชาญ</b>	: การพัฒนานโยบาย	
<b>ตามตารางองค์ประกอบความรู้ความ ชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ของบริษัทฯ</b>	: การตัดสินใจทางธุรกิจ : การวางแผนกลยุทธ์องค์กร : การบัญชีและการเงิน : การกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม : การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน : การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร : ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไฟฟ้า : การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ	
<b>หลักเกณฑ์/ วิธีการสรรหา</b>	: สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นชอบให้เสนอ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ	
<b>ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</b>	: หลักสูตร Director Certification Program (DCP) - DCP 125/2009 : หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) - RCL 4/2016 : หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) – RCP 41/2017	
<b>ประวัติการอบรมอื่นๆ</b>	: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการพลังงาน : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (ปริญญาบัตร วปม.) รุ่นที่ 5 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร : หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (วปอ.มส.1) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	

- : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 17 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- : Executive Education Program, Harvard Business School Harvard University  
ประเทศสหรัฐอเมริกา

**การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน**

**บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

- จำนวน 3 แห่ง : กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
- : ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ  
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- : กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม  
จำกัด (มหาชน)

**องค์กร/ หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)**

- จำนวน 3 แห่ง : กรรมการบริหารสถาบัน สถาบันวิทยาการพลังงาน
- : กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วาระปี 2561 – 2563)
- : ประธานกรรมการบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

**ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง**

- 1 ต.ค. 57 – 31 ส.ค. 62 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- 2556 – 30 ก.ย. 57 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น  
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2554 – 2556 : กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

จำนวนวาระการเป็นกรรมการของ : 1 วาระ (5 เดือน)

บริษัทฯ : วาระที่ 1 : 1 มกราคม 2563 – 4 มิถุนายน 2563

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2562 : เริ่มเป็นกรรมการในปี 2563

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2562 : เริ่มเป็นกรรมการในปี 2563

**ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  
ดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน

**การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมกลุ่มสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)**

- ตนเอง : 137,300 หุ้น (0.004869%)
- คู่สมรส : ไม่มี
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
- รวม : 137,300 หุ้น (0.004869%)

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ชื่อ – นามสกุล	: นายบุญชัย ชุณหวิกลิต (ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)	
ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ	: กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ	
อายุ	: 59 ปี	
ประวัติการศึกษา	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ	
ความเชี่ยวชาญ	: การพัฒนานโยบาย	
ตามตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญ ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ของบริษัทฯ	: การตัดสินใจทางธุรกิจ : การวางแผนกลยุทธ์องค์กร : ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไฟฟ้า	
หลักเกณฑ์/ วิธีการสรรหา	: สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นชอบ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 244/2017	
ประวัติการอบรมอื่นๆ	: หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

## การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

### บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- จำนวน 2 แห่ง :
- กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
  - รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

### องค์กร/หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- จำนวน 5 แห่ง :
- ประธานกรรมการ บริษัท จีซี เอสเตท จำกัด
  - กรรมการ บริษัท จีซี ไกลคอลล จำกัด
  - กรรมการ บริษัท ไทยแท็งก์เทอร์มินัล จำกัด
  - กรรมการ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด
  - กรรมการ บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด

### ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- 1 ม.ค. 60 – 30 ก.ย. 62 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- 1 ต.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59 : ผู้จัดการฝ่าย กลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59 : ผู้จัดการฝ่าย หน่วยผลิตโอเลฟินส์ 2 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- 2558 : ผู้จัดการฝ่าย GPC Strategy & Business Development บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

- จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ : 1 วาระ (8 เดือน)  
วาระที่ 1 : 1 ตุลาคม 2562 – 4 มิถุนายน 2563

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2562 : นัดปกติ 3/3 (100%) นัดพิเศษ 1/1 (100%)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

**ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ**

ชื่อ – นามสกุล	: นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต (ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)	
ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ	: กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ	
อายุ	: 57 ปี	
ประวัติการศึกษา	: ปริญญาโท Master of Business Administration, with emphasis in Financial Management, Pennsylvania State University, Pennsylvania, U.S.A. : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ความเชี่ยวชาญ	: การพัฒนานโยบาย	
ตามตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญ ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ของบริษัทฯ	: การตัดสินใจทางธุรกิจ : การวางแผนกลยุทธ์องค์กร : การบัญชีและการเงิน : การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน : การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ	
หลักเกณฑ์/ วิธีการสรรหา	: สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นชอบ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: หลักสูตร Director Certification Program (DCP 8/2001) : หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU 5/2015) : หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 38/2012) : หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 7/2017)	

## ประวัติการอบรมอื่นๆ

- : หลักสูตร GE Global Customer Summit Crotonville
- : Member, Beta Gamma Sigma (US National Scholastic Honour Society in Business)
- : Advance Management Program, INSEAD Business School, INSEAD Executive Education, ประเทศฝรั่งเศส
- : หลักสูตร Advanced Management Program รุ่น 184, Harvard Business School, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- : หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 16 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- : หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ. มส.) รุ่นที่ 2 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์
- : TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 1 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- : หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
- : หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 20 สถาบันพระปกเกล้า
- : หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยฯ (นธป.) รุ่นที่ 6 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
- : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 13 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- : Thailand CG Forum: Governance as a Driving Force for Business Sustainability ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



## การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

### บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- จำนวน 2 แห่ง
- : กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง  
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
  - : กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

### องค์กร/ หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- จำนวน 18 แห่ง
- : กรรมการและประธานกรรมการ บริษัท ไทยลูบเบส จำกัด (มหาชน)
  - : กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ โซลเวนท์ จำกัด
  - : กรรมการและประธานกรรมการ บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด
  - : กรรมการและประธานกรรมการ บริษัท ทีอ็อป เอสพีพี จำกัด
  - : กรรมการและประธานกรรมการ บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด
  - : กรรมการและประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด
  - : กรรมการและประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์มาร์วิน จำกัด
  - : กรรมการสภา สถาบันวิทย์สิริเมธี (VISTEC)
  - : กรรมการ มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม (PIN)
  - : กรรมการ มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้ (PLEARN)
  - : อุปนายก สมาคมกักขังน้ำแห่งประเทศไทย (ส.ว.ท.)
  - : กรรมการผู้แทนบริษัท สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT)
  - : กรรมการ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)
  - : ที่ปรึกษานายกสมาคม สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน (สวตท.)
  - : ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สายงานส่งเสริมการค้าและการลงทุน  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  - : ประธานกรรมการ สภาธุรกิจไทย-มาเลเซีย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  - : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
  - : กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วาระปี 2561 – 2563)

**ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง**

- 30 พ.ย. 61 – 2562 : กรรมการและประธานกรรมการ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (PTTLNG)
- ต.ค. 2559 – 2562 : กรรมการ Sakari Resources Ltd.
- มิ.ย. 2560 – ต.ค. 2560 : ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด
- 1 ต.ค. 59 – 31 ต.ค. 62 : ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2559 – 2560 : ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ริซอร์สเซส จำกัด
- ม.ค. – ก.ย. 2559 : กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 – 2559 : กรรมการ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
- 2558 – 2559 : ที่ปรึกษาคณะกรรมการสายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2557 – 2558 : กรรมการ บริษัท พีทีที อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนลเทรดดิ้ง จำกัด
- 2557 – 2558 : กรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- 1 พ.ค. 57 – 30 ก.ย. 59 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2555 – 2558 : กรรมการ บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด
- พ.ย. 54 – 30 เม.ย. 57 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ : 1 วาระ (9 เดือน)  
วาระที่ 1 : 1 กันยายน 2562 – 4 มิถุนายน 2563
- สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2562 : นัดปกติ 4/4 (100 %) นัดพิเศษ 1/1 (100 %)  
: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 3/3 (100 %)
- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)  
ดำเนินธุรกิจปิโตรเลียม การกลั่นและจำหน่ายน้ำมัน
- การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี
- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่
- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

**ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ**

ชื่อ – นามสกุล	: นางสาวนีย์ กมลบุตร (ได้รับการเสนอให้เข้าดำรงตำแหน่งเพิ่มเติม)	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
อายุ	: 67 ปี	
ประวัติการศึกษา	: ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ความเชี่ยวชาญ	: การพัฒนานโยบาย	
ตามตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญ ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ของบริษัทฯ	: การตัดสินใจทางธุรกิจ : การวางแผนกลยุทธ์องค์กร : การบัญชีและการเงิน : การตรวจสอบภายใน : การกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม : การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน : การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร	
หลักเกณฑ์/ วิธีการสรรหา	: สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นชอบ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อ เป็นกรรมการ อิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 69 : หลักสูตร Advance Audit Committee Program (ACP) : หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) : หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) : หลักสูตร Financial Institution Governance Program (FGP) : หลักสูตร Board that make a difference (BMD)	
ประวัติการอบรมอื่นๆ	: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2548) : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7 : Senior Executive Program (Kellogg-ศศินทร์) : The Management Development Program (Wharton School) : Advanced Security Management Program Alumni (ASMA.) Class No.4	

## การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

### บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- จำนวน 3 แห่ง :
- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท เอฟ เอ็น เอ้าส์ จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

### องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- จำนวน 2 แห่ง :
- ผู้ทรงคุณวุฒิ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
  - กรรมการสภาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

### ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- เม.ย.59 - ม.ค.63 : กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
- ธ.ค.60 - เม.ย.62 : กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ บริษัท แปซิฟิค ไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
- ส.ค.57 - ส.ค.61 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการสภา สถาบันรัชต์ภาคย์
- ก.ค.57 - พ.ค.62 : ที่ปรึกษาประธาน คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สถานิติบัญญัติแห่งชาติ
- เม.ย.56 - พ.ย.60 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเทอร์เน็ตลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
- ส.ค.57 - พ.ค.60 : กรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
- การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมกลุ่มสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี
- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่
- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี
- จำนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ : ยังไม่เคยเป็นกรรมการบริษัทฯ

**ข้อมูลการประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ**

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น

เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) : ไม่เป็น

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือ : ไม่เป็น

ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ

แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

**ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ**

ชื่อ – นามสกุล	: นายสมชาย มีเสนา (ได้รับการเสนอให้เข้าดำรงตำแหน่งเพิ่มเติม)	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
อายุ	: 52 ปี	
ประวัติการศึกษา	: ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
ความเชี่ยวชาญ	: การพัฒนานโยบาย	
ตามตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของ คณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ของบริษัทฯ	: การตัดสินใจทางธุรกิจ : การวางแผนกลยุทธ์องค์กร : การกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม : การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	
หลักเกณฑ์/ วิธีการสรรหา	: สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นชอบให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อ เป็นกรรมการ อิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 161 ปี 2562	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน		
<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>		
จำนวน 1 แห่ง	: กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
<u>องค์กร/ หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>		
จำนวน 2 แห่ง	: กรรมการ บริษัท แนท บิสซิเนส คอนเน็คท์ จำกัด : กรรมการ บริษัท เนชั่น ดิจิทัล คอนเทนท์ จำกัด	

## ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- 1 ก.พ.2561 - 31 มี.ค. 2563 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 21 มี.ย.2559 - 2 ธ.ค. 2562 : ประธานกรรมการ บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 15 มี.ค. 2561 - 16 ส.ค. 2562 : กรรมการ และกรรมการบริหาร  
บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
- 7 ก.พ. 2561 - 14 ม.ค. 2562 : รองประธานกรรมการ  
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำกัด (มหาชน)
- 13 ม.ค. 2560 - 21 มี.ย. 2561 : กรรมการ บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)
- ม.ค. 2560 - มี.ย. 2561 : กรรมการ บริษัท เอคิว วิลเลจ จำกัด
- ม.ค. 2560 - มี.ย. 2561 : กรรมการ บริษัท อควาเรียส เอสเตท จำกัด
- ม.ค. 2560 - มี.ย. 2561 : กรรมการ บริษัท บ้านชิดธารา จำกัด
- มี.ค. 2560 - มี.ย. 2561 : กรรมการ บริษัท อควาเรียส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด
- ม.ค. 2560 - ธ.ค. 2560 : กรรมการ บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 1 มี.ย. 2559 - 27 ธ.ค. 2560 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด

- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
- การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมกลุ่มสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี
- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่
- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี
- จำนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ : ยังไม่เคยเป็นกรรมการบริษัทฯ

## ข้อมูลการประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) : ไม่เป็น
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี
- เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่เป็น

## การสรรหากรรมการ และ नियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

### การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหาและพิจารณากลับกรอบบุคคลที่เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจากข้อเสนอของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย รวมถึงบัญชีรายชื่อกรรมการ (Directors' Pool) ของหน่วยงานที่น่าเชื่อถือซึ่งเป็นฐานข้อมูลกรรมการที่ได้รวบรวมรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ไว้ จากนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคคุณสมบัติของกรรมการในประเด็นต่างๆ ดังนี้

- มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- มีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
- มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะ สาขาอาชีพ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาควบคู่กับ “ตารางความรู้ความชำนาญ (Skill Matrix) ของคณะกรรมการบริษัทฯ”
- สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีความกล้าในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม มีประวัติการทำงานและจริยธรรมที่ดีงามที่ได้รับการยอมรับจากสังคม
- มีภาวะผู้นำ และสามารถติดตามการดำเนินการของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 4 บริษัท

ทั้งนี้ การพิจารณาต้องไม่มีการจำกัด หรือแบ่งแยก เพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความแตกต่างอื่นใด

สำหรับการสรรหากรรมการเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.gpscgroup.com](http://www.gpscgroup.com) เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมเพื่อเสนอรายชื่อดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด



## นิตยกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ และต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้เข้มกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ ทั้งนี้ โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ถ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต้อยู่ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้น ในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

## วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ณ สถานที่ที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ จะลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด และจะอำนวยความสะดวกโดยการปิดอาคารแสดงมี 20 บาท บนเอกสารมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ

ทั้งนี้ ในการลงทะเบียน ขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะแสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) พร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียนดังต่อไปนี้

### 1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

#### 1.1 บุคคลธรรมดา

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ลงลายมือชื่อโดยผู้ถือหุ้น
- (2) เอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ฉบับจริง ของผู้ถือหุ้น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรแสดงตนอื่นใดซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ซึ่งปรากฏรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ (ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ –สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย)

#### 1.2 นิติบุคคล โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ที่มาด้วยตนเอง ลงลายมือชื่อแล้ว
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ที่มาประชุมด้วยตนเอง เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุม ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)
- (3) เอกสารแสดงตนตามข้อ 1.1 (2) ฉบับจริง ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

### 2. กรณีมอบฉันทะ

#### 2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ลงลายมือชื่อโดยผู้รับมอบฉันทะ
- (2) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนชัดเจน และลงลายมือชื่อโดยผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ
- (3) สำเนาเอกสารแสดงตน ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้น ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) เอกสารแสดงตน ตามข้อ 1.1 (2) ฉบับจริง ของผู้รับมอบฉันทะ

## 2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ลงลายมือชื่อโดยผู้รับมอบฉันทะ
- (2) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนชัดเจน และลงลายมือชื่อโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี) และโดยผู้รับมอบฉันทะ
- (3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากรรมการที่ลงชื่อในฐานะผู้มอบฉันทะ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น) อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุม และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)
- (4) สำเนาเอกสารแสดงตน ตามข้อ 1.1 (2) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (5) เอกสารแสดงตน ตามข้อ 1.1 (2) ฉบับจริง ของผู้รับมอบฉันทะ

## 2.3 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ

หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนนแทน กรุณาจัดเตรียมเอกสารดังนี้ และขอให้ส่งกลับมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับ ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
- (2) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนชัดเจน โดยเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระรายใดรายหนึ่ง (ตามรายชื่อที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และลงลายมือชื่อโดยผู้มอบฉันทะ
- (3) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้เอกสาร ตามข้อ 2.1 (3)
- (4) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ให้ใช้เอกสาร ตามข้อ 2.2 (3) และ 2.2 (4)

## 3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ลงลายมือชื่อโดยผู้รับมอบฉันทะ
- (2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนชัดเจน ซึ่งลงลายมือชื่อโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี) ในฐานะผู้มอบฉันทะ และ โดยผู้รับมอบฉันทะ
- (3) เอกสารของผู้ถือหุ้น
  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศดังกล่าว (ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากรรมการที่ลงชื่อในฐานะผู้มอบฉันทะ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น) อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุม ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรแสดงตนอื่นใดซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการเจ้าของบัตร) ซึ่งปรากฏรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ
- สำเนาหนังสือมอบอำนาจของผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจให้ Custodian เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)

(4) เอกสารของ Custodian

- สำเนาหนังสือมอบอำนาจที่ Custodian ได้มอบอำนาจให้กรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของ Custodian เป็นผู้มอบฉันทะให้พนักงาน หรือบุคคลอื่นใด เพื่อการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกคำได้ และรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือ พนักงานของ Custodian ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ
- หนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ Custodian ของ Custodian และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรแสดงตนอื่นใดซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการของผู้มอบฉันทะ ซึ่งปรากฏรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ
- บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรแสดงตนอื่นใดซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการของผู้รับมอบฉันทะ (ฉบับจริง) ซึ่งปรากฏรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ

(5) กรณีมีการมอบอำนาจช่วงก่อนการมอบฉันทะให้ Custodian

- เอกสารแสดงการมอบอำนาจช่วงทุกช่วงต้องครบถ้วนไม่ขาดตอน และมีถ้อยคำให้มอบอำนาจช่วงได้
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรแสดงตนอื่นใดซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการของผู้มอบอำนาจช่วงทุกช่วง และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ (กรณีเป็นนิติบุคคล ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของผู้มอบฉันทะ)

- เอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองโดยโนตารีพับลิก (Notary Public)
- ในกรณีที่เอกสารใดที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน) และ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กัล โตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ที่ [www.gpscgroup.com](http://www.gpscgroup.com)

**รายชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบอำนาจ**

**1. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร อายุ 63 ปี**

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)  
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 18  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี

**2. นายคุณิจิต นาคกรทรพ อายุ 64 ปี**

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)  
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 18  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การมีส่วนได้เสียพิเศษ : เป็นกรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีก  
วาระหนึ่งในระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน  
กรรมการที่ออกตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม

**3. นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล อายุ 67 ปี**

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)  
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 18  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี

**4. พลตรีเชาวเลศ ชัยนทร์สุภาพ อายุ 63 ปี**

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)  
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 18  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี

5. นางนิชา หิรัญบุรณะ ภูวธรรม อายุ 51 ปี

กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)  
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 18  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี

### ข้อบังคับของบริษัทฯ

## ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

### การเรียกประชุม

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

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

ในกรณีที่คณะกรรมการ ไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้



ข้อ 38. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุ้มัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณานุ้มัติจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่นๆ

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

### องค์ประชุม

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

### คะแนนเสียง

ข้อ 37. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสีย เป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้ง กรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้อใจ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
  - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
  - (ฉ) การเลิกบริษัท
  - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
  - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

#### **คณะกรรมการ**

ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบห้า (15) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทน กรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผล ตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิ ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้าง ของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

### แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900



## แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900





## มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด

### ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้คำนึงถึงการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีในด้านสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.gpscgroup.com](http://www.gpscgroup.com) ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ และจัดส่งแบบแจ้งการประชุมฯ และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าตามกำหนดต่อไป

#### 2. บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

2.1 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในหนังสือมอบฉันทะที่จะได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้น หรือทางเว็บไซต์บริษัทฯ (บริษัทฯ แนะนำให้ท่านออกเสียงในวาระต่าง ๆ ล่วงหน้า) โดยส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐาน **ใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ** ซึ่งบริษัทฯ จะจัดส่งให้โดยไม่ต้องติดแสตมป์

2.2 ขอแจ้งช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมได้เป็นการล่วงหน้าซึ่งบริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน โดยสามารถเลือกช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า ดังนี้

- ส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ โดยใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ (ไม่ต้องติดแสตมป์) ซึ่งได้ส่งไปพร้อมแบบแจ้งการประชุมฯ ที่จะจัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นหนังสือเชิญประชุม
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ [company-secretary@gpscgroup.com](mailto:company-secretary@gpscgroup.com)
- โทรสาร หมายเลข 0-2140-4601

3. บริษัทฯ จะจัดให้มีการทำความสะอาดเชื้อและอบโอโซนภายในห้องประชุมทุกห้องล่วงหน้า 1 วันก่อนประชุม

4. บริษัทฯ จะเตรียมการจัดการประชุมเพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุมในพื้นที่การประชุม โดยจัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร ในจุดต่าง ๆ เช่น จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน รวมถึงจำกัดจำนวนผู้ใช้ลิฟท์ในแต่ละรอบ โดยการจัดที่นั่งในห้องประชุมซึ่งมีจำนวนจำกัดจะสามารถรองรับผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) ได้ประมาณ 60 ที่นั่ง และจะระบุหมายเลขที่นั่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมนั่งตามหมายเลขดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น

5. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอให้ปฏิบัติตาม มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง ของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังนี้

5.1 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องตอบแบบคัดกรองตนเองก่อนเข้าในบริเวณสถานที่จัดประชุม และขอ ความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่จุดคัดกรองอย่างเคร่งครัด โดยหาก ผู้เข้าร่วมประชุมหรือบุคคลใกล้ชิดมีการเดินทาง หรือผ่านในพื้นที่หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ตาม ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของ เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ บริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้บริเวณพื้นที่จัดการประชุม และเข้าร่วมประชุม แต่ผู้เข้าร่วม ประชุมสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระได้ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องไม่ปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือ ประวัติการเดินทางของท่านต่อบริษัทฯ

5.2 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผ่านเครื่องและกล้องตรวจวัด โดยบริษัทฯ กำหนดจุดเพื่อคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมก่อนเข้าสู่บริเวณพื้นที่การจัดการประชุม โดยหากผู้เข้าร่วมประชุมมีอุณหภูมิ ร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป บริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการ คัดกรองจะติดสติ๊กเกอร์ และสวมหน้ากากอนามัยที่นำมาเองตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม ทำความสะอาดมือด้วย แอลกอฮอล์เจลที่จัดเตรียมไว้ตามจุดต่าง ๆ

5.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ผ่านการคัดกรองหรือไม่ทำแบบคัดกรอง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) เข้าบริเวณพื้นที่จัดการประชุม

5.4 เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ จะไม่จัดเตรียมไมโครโฟน สำหรับการสอบถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้ส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานกรรมการต่อไป

6. บริษัทฯ ของดบริการอาหารและเครื่องดื่ม ๆ ในบริเวณงาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

7. หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัด ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.gpscgroup.com](http://www.gpscgroup.com))

ทั้งนี้ การดำเนินการตามมาตรการและแนวปฏิบัติข้างต้นอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)



แบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

ก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Screening Form

Before attending to Annual General Meeting of Shareholders 2020 on June 4<sup>th</sup>, 2020

At Meeting Rooms of PTT Public Company Limited, Head Office, Building 1, 2<sup>nd</sup> Floor

บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

We need your help in providing the most accurate and truthful medical statement for effective prevention of the spreading of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

ชื่อ – สกุล (Name-Surname) \_\_\_\_\_ หมายเลขโทรศัพท์ (Mobile Phone Number) \_\_\_\_\_

1. ท่านมีไข้หรือไม่? ( $\geq 37.5$  °C) Do you have a fever? ( $\geq 37.5$  °C)  ใช่ (Yes)  ไม่ใช่ (No)
2. ท่านมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่? Do you have any of these symptoms?
  - ไอ Cough  ใช่ (Yes)  ไม่ใช่ (No)
  - เจ็บคอ Sore throats  ใช่ (Yes)  ไม่ใช่ (No)
  - น้ำมูกไหล Runny nose  ใช่ (Yes)  ไม่ใช่ (No)
  - เหนื่อยหอบ Shortness of breath  ใช่ (Yes)  ไม่ใช่ (No)
3. ท่านมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของ COVID-19 ใน 14 วันที่ผ่านมาหรือไม่?  
Have you traveled / transited from any countries except Thailand or areas with COVID-19 outbreak within the past 14 days?  
 ใช่ (Yes) มาจากประเทศ / พื้นที่ (I have traveled to): \_\_\_\_\_  
 ไม่ใช่ (No)
4. ท่านมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือผู้ที่ต้องสงสัยว่าติด COVID-19 หรือไม่?  
Have you been in physical contact with patients or a person who is suspected to have COVID-19?  
 ใช่ (Yes)  
 ไม่ใช่ (No)

หมายเหตุ หากพบว่าท่านมีไข้ ( $\geq 37.5$  °C) หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ข้างต้น หรือมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือพื้นที่ที่มีการระบาดของ COVID-19 หรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยการติด COVID-19 บริษัทฯ ขอให้ท่านมอบอำนาจแก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วยการกรอกและส่งหนังสือมอบอำนาจแบบ ข. ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุม และเดินทางกลับ พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของกองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

If you have a fever ( $\geq 37.5$  °C); or any symptoms which indicates above; or traveled / transited from any countries except Thailand or the COVID-19 outbreak areas within the past 14 days; or have been in contact with suspected COVID-19 patients, GPSC would like to kindly ask for your cooperation in giving proxy to an independent director to attend the meeting on your behalf, by filling the Proxy Form B and submit to GPSC staff. Then you may then return safely to your resident and follow the guideline of the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand.