



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

เลขที่ 1693 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกรุณาศึกษาทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามแนวทางในการเข้าร่วมประชุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งแสดงในเอกสารนี้อย่างเคร่งครัด

เนื่องจากจำนวนที่นั่งมีจำกัดจากการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นกรุณาอบจันตะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และส่งคำถาม ความเห็นหรือข้อเสนอแนะมายังบริษัทฯ ล่วงหน้า

หากผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- กรุณาให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนการคัดกรองโรค รวมถึงการให้ข้อมูลในแบบแสดงข้อมูลโดยไม่ปิดบังข้อเท็จจริง
- จัดเตรียมและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุม
- บริษัทฯ ของดบริการอาหารและเครื่องดื่มใดๆ ในบริเวณงาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
- ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นติดตั้งแอปพลิเคชันไทยชนะและหมอชนะ และลงทะเบียนผ่าน QR Code ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ประชุม

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.00 น.

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด มาในวันประชุม

บริษัทฯ จะไม่มีการแจกซองที่ระลึกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 (“การประชุม AGM”)

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (“ท่าน”) และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบดังต่อไปนี้

ข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมูล : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) รายละเอียดสำหรับการติดต่อเป็นไปตามที่ปรากฏในเอกสารเชิญประชุม AGM ของบริษัทฯ

1. **ข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทฯ จำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุม AGM และการเข้าร่วมการประชุม AGM ดังต่อไปนี้

1.1. **ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป** ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และเลขบัตรประจำตัวประชาชน อีเมล หมายเลขโทรสาร เลขประจำตัวผู้ถือหุ้น อาชีพ

1.2. **ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว** ได้แก่ อุณหภูมิร่างกาย ประวัติการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสุขภาพ และอาการของโรค

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการบันทึกภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุม AGM ด้วย

2. **วัตถุประสงค์ ฐานในการประมวลผล และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์และฐาน การประมวลผล ดังต่อไปนี้

2.1. **ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย**

- บริษัทฯ เก็บและใช้ข้อมูลของท่านตามข้อ 1.1. และ ข้อ 1.2. เพื่อเรียกประชุมและดำเนินการประชุม AGM ซึ่งรวมถึงการยื่นข้อคัดค้านของท่าน การส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมในประชุม AGM และตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นใด

2.2. **ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย**

- บริษัทฯ เก็บและใช้ข้อมูลของท่านตามข้อ 1.1. เพื่อใช้ในการจัดทำบันทึกรายงานการประชุม AGM และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของท่าน รวมถึงเพื่อการใดๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้อง อันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ และบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล
- บริษัทฯ เก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อ 1.2. เพื่อใช้สำหรับคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อ COVID - 19 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์ด้านการสาธารณสุข เพื่อการป้องกันโรคติดต่ออันตราย และเป็นไปตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุม AGM
- บริษัทฯ บันทึกภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุม AGM เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุม AGM ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุม AGM อาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมประชุม แต่ไม่มีมีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมงาน

3. **แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงและจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

4. **การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุม AGM และการเข้าร่วมการประชุม AGM ดังต่อไปนี้

- หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชัน จำกัด ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้ในการเผยแพร่รายงานการประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุม

5. **การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่ท่านจำเป็นต้องใช้ข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดหมายว่า จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1.1. เป็นเวลา 10 ปี และ ข้อ 1.2 เป็นเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลของท่าน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

6. **สิทธิของเจ้าของข้อมูล:** เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ระยะเวลาจัดเก็บ สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิในการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น และสิทธิในการร้องเรียน

หากท่านต้องการดำเนินการตามสิทธิของท่าน โปรดติดต่อบริษัทฯ และบริษัทฯ จะพิจารณาข้อขอของท่านและจะติดต่อท่านโดยเร็ว หากบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

สารบัญ

	หน้า
มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	1-3
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	4-14
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)	15-28
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 การสรรหากรรมการ และ नियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (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
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ และงบการเงิน แบบรูปเล่ม	42
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 แบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	43

หมายเหตุ บริษัทฯ ได้จัดส่งสิ่งที่ส่งมาด้วยแยกจากหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ดังนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงิน ประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบฟอร์มลงทะเบียน (ขอให้นำมาในวันประชุม)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์)

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน) และแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัดัดโคเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ที่ www.gpscgroup.com



มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรคแบบทั่วประเทศไทย กรุงเทพมหานคร (“กทม.”) เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 20)¹ ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้คำนึงถึงการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีในด้านสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gpscgroup.com ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ และบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ตามกำหนดต่อไป

2. บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

2.1 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในหนังสือมอบฉันทะที่จะได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้น หรือทางเว็บไซต์บริษัทฯ (แนะนำให้ท่านออกเสียงในวาระต่างๆล่วงหน้า) โดยส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐาน **ใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ** ซึ่งบริษัทฯ จะได้จัดส่งให้โดยไม่ต้องติดแสตมป์

2.2 ขอแจ้งช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมได้เป็นการล่วงหน้าซึ่งบริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน โดยสามารถเลือกช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า ดังนี้

- ส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ โดยใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ (ไม่ต้องติดแสตมป์) ซึ่งได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ ให้ท่านผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ company-secretary@gpscgroup.com
- โทรสาร หมายเลข 0-2140-4601

3. บริษัทฯ จะจัดให้มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อและอบโอโซนภายในห้องประชุมทุกห้องล่วงหน้า 1 วันก่อนประชุม (รวมทั้งหลังการประชุม)

¹ หาก กทม. มีการประกาศเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันโรคเพิ่มเติม บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

4. ผู้เข้าร่วมการประชุมจะถูกเชิญให้นั่งโดยมีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม โดยเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้ 1.5 เมตร โดยจำนวนที่นั่ง และจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกกำหนดตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 และบริษัทฯ จะกำหนดหมายเลขที่นั่งให้กับผู้ถือหุ้นตามลำดับการลงทะเบียน จึงขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมนั่งตามหมายเลขดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น และเมื่อนั่งที่จัดให้เต็มแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และ/หรือผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในห้องประชุมสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุม (Web-live Broadcast) ผ่านทาง www.gpscgroup.com โดยผู้ถือหุ้นจะต้องลงทะเบียน โดยการระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชนของท่านก่อนเข้าชมการถ่ายทอดสดการประชุม ตามัญผู้ถือหุ้น และสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระที่นำเสนอในวันประชุมได้ แต่จะไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ซึ่งบริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุม วิธีการรับชมการถ่ายทอดสดการประชุม จะแจ้งบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

5. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังนี้

5.1 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องตอบแบบคัดกรองตนเองก่อนเข้าไปในบริเวณสถานที่จัดประชุม และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่จุดคัดกรองอย่างเคร่งครัด รวมถึงการให้ข้อมูลในแบบแสดงข้อมูลโดยไม่ปิดบังข้อเท็จจริง หากผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งบุคคลใกล้ชิดมีการเดินทางหรือผ่านในพื้นที่หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ บริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุมและเข้าบริเวณพื้นที่การจัดประชุม แต่สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระได้ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องไม่ปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่านต่อบริษัทฯ

5.2 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผ่านเครื่องและกล้องตรวจวัด โดยบริษัทฯ กำหนดจุดเพื่อคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมก่อนเข้าสู่บริเวณพื้นที่การจัดประชุม โดยหากผู้เข้าร่วมประชุมมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป บริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองจะติดสติ๊กเกอร์ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม ทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่จัดเตรียมไว้ตามจุดต่างๆ

5.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าบริเวณพื้นที่ประชุม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ผ่านการคัดกรองหรือไม่ทำแบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

5.4 เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ จะไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้สแกน QR Code ที่จัดเตรียมไว้ให้ในห้องประชุมเพื่อส่งคำถาม หากบริษัทฯ ไม่สามารถตอบคำถามได้ทั้งหมด จะขอตอบในรายงานการประชุม

6. บริษัทฯ ของคบริการอาหารและเครื่องดื่มใดๆ ในบริเวณงาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

7. ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นติดตั้งแอปพลิเคชันไทยชนะและหมอชนะ และลงทะเบียนผ่าน QR Code ก่อนเข้าและออกจากสถานที่การประชุม

8. บริษัทฯ งดแจกแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ และงบการเงิน ในแบบรูปเล่มในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัยของ ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน รวมถึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

9. หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.gpscgroup.com)

ทั้งนี้ การดำเนินการตามมาตรการและแนวปฏิบัติข้างต้น อาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

ที่ GPSC 23300075/074/64

วันที่ 3 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินประจำปี 2563 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. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ และงบการเงิน แบบรูปเล่ม
 11. แบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

คณะกรรมการบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1693 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 และกำหนดให้วันที่ 4 มีนาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date)

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเชิญเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระมายังบริษัทฯ แต่อย่างใด บริษัทฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 และอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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 2563 และอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรอง และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานทางการเงิน ประจำปี 2563 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานรวม			
รายการ		ประจำปี 2562	ประจำปี 2563 (ปีที่เสนอ)
รายได้จากการดำเนินงาน	(ล้านบาท)	66,562	69,578
EBITDA	(ล้านบาท)	16,783	19,559
กำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่	(ล้านบาท)	4,061	7,508
กำไรต่อหุ้น	(บาท/หุ้น)	2.25	2.66
ฐานะการเงินรวม			
รายการ		ณ 31 ธันวาคม 2562	ณ 31 ธันวาคม 2563 (ปีที่เสนอ)
สินทรัพย์รวม	(ล้านบาท)	252,017	256,656
หนี้สินรวม	(ล้านบาท)	141,841	144,789
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(ล้านบาท)	110,176	111,867

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผล และจัดสรรทุนสำรอง ประจำปี 2563

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 :

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 7,508,126,424 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ อาทิ ผลการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการกระจายเงินสด และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2563 จำนวน 363,295,914.75 บาท
2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครั้งแรกของปี 2563 (1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2563) ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงิน 1,409,864,683.50 บาท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 และบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563
3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,229,594,050.50 บาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 56 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ทั้งนี้ เมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการครั้งแรกของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงิน 1,409,864,683.50 บาท จะยังคงเหลือส่วนเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี 2563 (1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2563) ที่จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,819,729,367.00 บาท ทั้งนี้ ข้อเสนอการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดย
 - เงินปันผลจำนวน 0.28 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งสามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณด้วยสัดส่วนแปดสิบ
 - เงินปันผลจำนวน 0.72 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 10 ซึ่งสามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณด้วยส่วนเก้าสิบ

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื้อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล หรือ Record Date ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลที่อัตราหุ้นละ 1.00 บาท ในวันที่ 21 เมษายน 2564 และเสนอให้มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข วันกำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปี ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่มีผลกระทบต่อกำหนดวันจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น อาทิ รัฐบาลมีการประกาศการเปลี่ยนแปลงวันหยุดราชการ อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลภายใน 2 ปีที่ผ่านมา

รายการ		ผลประกอบการ/เงินปันผล	
		ปี 2562	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)
กำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่	(ล้านบาท)	4,061	7,508
กำไรต่อหุ้น ¹	(บาท/หุ้น)	2.25	2.66
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	(บาท/หุ้น)	1.30	1.50
• เงินปันผลระหว่างกาล	(บาท/หุ้น)	0.50	0.50
• จำนวนหุ้นสามัญ	(หุ้น)	1,498,300,800	2,819,729,367
• เงินปันผลประจำปี	(บาท/หุ้น)	0.80	1.00
• จำนวนหุ้นสามัญ	(หุ้น)	2,819,729,367	2,819,729,367
รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น	(บาท)	3,004,933,893.60	4,229,594,050.50
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	(ร้อยละ)	74	56

¹กำไรต่อหุ้นของปี 2562 คำนวณ โดยการหารกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ซึ่งปี 2562 หุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักมีจำนวน 1,802,410,388 หุ้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

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 2564 โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ได้แก่ ความสำเร็จและการเติบโตของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้งกำลังการผลิต สิทธิทรัพย์สินและกำไรสุทธิ แนวโน้มการเติบโตของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลให้ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

1.1) ค่าตอบแทนรายเดือน

	ปี 2563 (ปัจจุบัน)	ปี 2564 (ข้อเสนอ) (อัตราเดียวกับปี 2563)
ประธานกรรมการ บริษัทฯ	65,000 บาท/ เดือน	65,000 บาท/ เดือน
กรรมการบริษัทฯ	45,000 บาท/ เดือน	45,000 บาท/ เดือน

1.2) เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

	ปี 2563 (ปัจจุบัน)	ปี 2564 (ข้อเสนอ) (อัตราเดียวกับปี 2563)
ประธานกรรมการ บริษัทฯ	25,000 บาท/ ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง	25,000 บาท/ ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง
กรรมการบริษัทฯ	20,000 บาท/ ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง	20,000 บาท/ ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง

2) **ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยในรูปแบบเบี้ยประชุม**

ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ (หากมี) (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

	ปี 2563 (ปัจจุบัน)	ปี 2564 (ข้อเสนอ) (อัตราเดียวกับปี 2563)
ประธานกรรมการชุดย่อย	37,500 บาท/ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง	37,500 บาท/ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง
กรรมการชุดย่อย	30,000 บาท/ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง	30,000 บาท/ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง

3) **เงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี)**

ปี 2563 (ปัจจุบัน)
เสนอให้มีการจ่ายเงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ในอัตราร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิของผลประกอบการปี 2562 โดยมีวงเงินไม่เกิน 25 ล้านบาท ให้แก่กรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2562 ซึ่งรวมกรรมการที่ครบวาระหรือออกระหว่างปี 2562 ด้วย โดยจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25
ปี 2564 (ข้อเสนอ)
เสนอให้มีการจ่ายเงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิของผลประกอบการปี 2563 โดยมีวงเงินไม่เกิน 40 ล้านบาท ให้แก่กรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2563 ซึ่งรวมกรรมการที่ครบวาระหรือออกระหว่างปี 2563 ด้วย โดยจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25

4) **ค่าตอบแทนอื่นๆ - ไม่มี -**

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :

เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามรายละเอียดและข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจพลังงาน รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีให้เหมาะสมกับหน้าที่ ภาระ และความรับผิดชอบ โดยได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และขอเสนอการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 944,500 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ผู้สอบบัญชี

เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่รับผิดชอบในการลงนามรับรองบัญชีของบริษัทฯ มีจำนวน 4 ราย ตามรายชื่อต่อไปนี้

- (1) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4599
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 2 ปี)
และ/หรือ
- (2) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6552
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : ไม่มี)
และ/หรือ
- (3) นายพงทวิ รัตนะ โกลเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : ไม่มี)
และ/หรือ
- (4) นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9548
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : ไม่มี)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจาก PwC ข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับ บริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ PwC ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทย่อยกิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม รวมทั้งสิ้น 27 บริษัท จากทั้งหมด 34 บริษัท และคณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

2) ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

เห็นสมควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 944,500 บาท

ตามรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)		เพิ่ม (ลด)	
	ประจำปี 2563	ประจำปี 2564 (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 ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอชไอเอส จำกัด (PwC) ดังมีรายชื่อตามที่เสนอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 944,500 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น โดยเรียกเก็บได้ตามจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าสอบบัญชี ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีกรรมการซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 5 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------|-------------------|--------------|
| 1) นายไพรินทร์ | ชูโชติถาวร | กรรมการอิสระ |
| 2) นายพยุงศักดิ์ | ชาติสุทธิผล | กรรมการอิสระ |
| 3) นางนิชา | หิรัญบุรณะ ชูธรรม | กรรมการอิสระ |
| 4) นายบัณฑิต | ธรรมประจำจิต | กรรมการ |
| 5) นายวรวัฒน์ | พิทยศิริ | กรรมการ |

บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ มายังบริษัทฯ แต่อย่างใด

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

- | | | |
|------------------|-------------------|---|
| 1) นายไพรินทร์ | ชูโชติถาวร | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 2) นายปกรณ์ | อาภาพันธุ์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
แทนนายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล |
| 3) นางนิชา | หิรัญบุรณะ ชูธรรม | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 4) นายพงษ์พันธุ์ | อมรวิวัฒน์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนนายบัณฑิต ธรรมประจำจิต |
| 5) นายวรวัฒน์ | พิทยศิริ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ
ต่ออีกวาระหนึ่ง |

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยผู้ที่ได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วน ซึ่งจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้เข้มกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 (3)

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมด้วยตนเองและมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ 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 หรือส่วนผู้ลงทุนสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ 02-140-4646, หรือ 02-140-5318 อีเมล ir@gpscgroup.com

อนึ่ง เนื่องจากการจัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้อยู่ในช่วงเวลาที่มิสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อดังกล่าว บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รวมทั้งขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านรอกแบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และนำส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ทั้งนี้ การปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและความไม่สะดวกต่อผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2564 ตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่กล่าวข้างต้นด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรวัฒน์ พิทยศิริ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกำกับกิจการองค์กร

โทรศัพท์: 02-140-5317

โทรสาร: 02-140-4601

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ชื่อ – นามสกุล	: นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร (เสนอให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง)	
ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ	: ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
อายุ	: 65 ปี	
ประวัติการศึกษา	: ปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมศาสตร์ (D.Eng) จาก Tokyo Institute of Technology, ประเทศญี่ปุ่น (โดยทุนรัฐบาลญี่ปุ่น) (ปี พ.ศ. 2528) : ปริญญาโทมหาบัณฑิต วิศวกรรมศาสตร์ (M.Eng) จาก Tokyo Institute of Technology, ประเทศญี่ปุ่น (โดยทุนรัฐบาลญี่ปุ่น) (ปี พ.ศ. 2525) : ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (B.Eng) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (ปี พ.ศ. 2522)	
ความเชี่ยวชาญ	: การพัฒนานโยบาย	
ตามตารางองค์ประกอบความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ของบริษัทฯ	: การตัดสินใจทางธุรกิจ : การวางแผนกลยุทธ์องค์กร : การบัญชีและการเงิน : การตรวจสอบภายใน : กฎหมาย : การกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม : การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน : การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร : ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไฟฟ้า : การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ : การบริหารจัดการนวัตกรรม	
หลักเกณฑ์/ วิธีการสรรหา	: สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นชอบ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อ เป็นกรรมการ อิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง	

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- : หลักสูตร Director Certification Program (DCP 51/2004)
- : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 24/2004)
- : หลักสูตร Finance for Non - Finance Director (FND 14/2004)
- : หลักสูตร Anti - corruption for Executive Program (ACEP 4/2012)
- : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 1
สถาบันวิทยาการพลังงาน
- : หลักสูตร "การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน" รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า
- : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 22
ประจำปีการศึกษา 2552-2553 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 8 (วตท. 8)
- : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รุ่นที่ 1
- : PTT Executive Leadership Program 2008/GE Crotonville/U.S.A.
- : NIDA Executive Leadership Program 2007/
Wharton University of Pennsylvania/U.S.A.
- : Industrial Liaison Program (ILP) 2005/
Massachusetts Institute of Technology/U.S.A

ประวัติการอบรมอื่นๆ

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- จำนวน 2 แห่ง : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- : กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการเทคโนโลยี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- จำนวน 9 แห่ง : กรรมการ บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด
- : นายกสภา สถาบันวิทยสิริเมธี
- : ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนกำเนิดวิทย์
- : กรรมการ Oman Oil Company SAOC.
- : กรรมการสถานนโยบายผู้ทรงคุณวุฒิ ในสถานนโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
- : กรรมการ คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ จากผลกระทบของ
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
- : ประธานกรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจ

- : ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
- : กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- 2560 – 15 ก.ค. 2562 : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
- 11 มี.ค. 2562 - 15 ก.ค. 2562 : ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
- 2558 - 17 พ.ย. 2560 : กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 2558 - 17 พ.ย. 2560 : นายกสภา สถาบันวิทยสิริเมธี
- 2558 - 17 พ.ย. 2560 : ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนกำเนิดวิทย์, สถาบันวิทยสิริเมธี
- 2559 - 17 พ.ย. 2560 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.)
- 2559 - 17 พ.ย. 2560 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2559 - 17 พ.ย. 2560 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- 2559 - 31 ก.ค. 2560 : กรรมการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- 2559 - 2560 : กรรมการ ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2560 - 17 พ.ย. 2560 : กรรมการ มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรมและมูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้
- 2560 - 17 พ.ย. 2560 : กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- 2560 - 17 พ.ย. 2560 : อนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
- 2560 - 17 พ.ย. 2560 : กรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
- 2560 - 17 พ.ย. 2560 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- 2560 - 17 พ.ย. 2560 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ
- 2560 - 17 พ.ย. 2560 : กรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิต
- 2560 - 17 พ.ย. 2560 : ที่ปรึกษา สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
- 2560 : คณะกรรมการกำกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
- 2558 - 2560 : กรรมการ คณะกรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ สำนักขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- 2558 - 2560 : ที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
- 2555 - 31 ก.ค. 2560 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ : 1 วาระ (1 ปี 7 เดือน)

วาระที่ 1 : 1 กันยายน 2562 – 2 เมษายน 2564

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2563 : นัดปกติ 12/12 (100 %)

นัดพิเศษ 3/3 (100 %)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2563 : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมกลุ่มสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรส : ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

รวม : ไม่มี

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

ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ชื่อ – นามสกุล	: นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ (เสนอให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายพวงศักดิ์ชาติสุทธิผล)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ
อายุ	: 52 ปี
ประวัติการศึกษา	: ปริญญาเอก Civil Engineering, Purdue University, Indiana, USA : ปริญญาโท Civil Engineering, Purdue University, Indiana, USA : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
ความเชี่ยวชาญ	: การพัฒนานโยบาย
ตามตารางองค์ประกอบความรู้	: การตัดสินใจทางธุรกิจ
ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ของบริษัทฯ	: การวางแผนกลยุทธ์องค์กร : การตรวจสอบภายใน : การบัญชีและการเงิน : การกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม : การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน : การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร : ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไฟฟ้า : การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ : การบริหารจัดการนวัตกรรม
หลักเกณฑ์/ วิธีการสรรหา	: สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นชอบ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อ เป็นกรรมการ อิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 72/2008 : หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 34/2011 : หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 35 /2018 : หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 27/2020 : หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 20/2020

- ประวัติการอบรมอื่นๆ**
- : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 30 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 - : หลักสูตรวุฒิปัตรี การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 17 สถาบันพระปกเกล้า
 - : หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.20) รุ่นที่ 20 สถาบันพระปกเกล้า
 - : หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร (EEP) รุ่นที่ 1 สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 - : หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข (4ส) รุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า
 - : หลักสูตรผู้นำการเมืองยุคใหม่ (นมป.) รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จำนวน 1 แห่ง : ประธานกรรมการ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

จำนวน 3 แห่ง : ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

: กรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

: กรรมการ บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2562 – 2563 : กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

2560 – 2563 : กรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

2561 – 2563 : กรรมการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

2560 – 2562 : ประธานกรรมการ บริษัท เน็กซ์พอยท์ จำกัด (มหาชน)

2551 – 2561 : กรรมการ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

2557 – 2560 : กรรมการ บริษัท ดาต้ามายนิ่ง จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรส : ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

รวม : ไม่มี

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

ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ชื่อ – นามสกุล	: นางนิชา หิรัญบุรณะ ชูธรรม (เสนอให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง)	
ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ	: กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
อายุ	: 51 ปี	
ประวัติการศึกษา	: ปริญญาโท สาขา International Studies, Ohio University ประเทศสหรัฐอเมริกา (ทุนการศึกษา Foreign Student Scholarship) : ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ความเชี่ยวชาญ	: การพัฒนานโยบาย	
ตามตารางองค์ประกอบความรู้	: การวางแผนกลยุทธ์องค์กร	
ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ของบริษัทฯ	: การกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม : การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน : การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร	
หลักเกณฑ์/ วิธีการสรรหา	: สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นชอบ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อ เป็นกรรมการ อิสระจะสามารถให้ความเห็น ได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 164/2019)	
ประวัติการอบรมอื่นๆ	: หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 59 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน : หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข สถาบันพระปกเกล้า : หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่สำหรับ ผู้บริหารหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน : ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน		
<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>	-ไม่มี-	

องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

จำนวน 2 แห่ง : รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
: ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

7 มี.ค. 2559 : รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
: ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี
1 เม.ย. 2558 : ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
2553 – 2557 : ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านสังคม กลุ่มงานยุทธศาสตร์
และการวางแผน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (อำนวยการระดับสูง)

จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ : 1 วาระ (3 ปี)
วาระที่ 1 : 3 เมษายน 2561 – 2 เมษายน 2564

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2563 : นัดปกติ 10/12 (83.33 %)
นัดพิเศษ 3/3 (100 %)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2563 : คณะกรรมการตรวจสอบ : (2/2) (100 %)
: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี : (3/4) (75 %)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตนเอง : ไม่มี
คู่สมรส : ไม่มี
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
รวม : ไม่มี

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

ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ชื่อ – นามสกุล	: นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ (เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายบัณฑิต ธรรมประจักษ์)	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ	
อายุ	: 49 ปี	
ประวัติการศึกษา	: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (Civil Engineering) Carnegie Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกา : ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (Civil and Environmental Engineering), Massachusetts Institute of Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.) Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา : ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ความเชี่ยวชาญ	: การพัฒนานโยบาย	
ตามตารางองค์ประกอบความรู้	: การตัดสินใจทางธุรกิจ	
ความชำนาญของคณะกรรมการ	: การวางแผนกลยุทธ์องค์กร	
(Board Skill Matrix) ของบริษัทฯ	: กฎหมาย : การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน : การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร : ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไฟฟ้า : การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ : การบริหารจัดการนวัตกรรม	
หลักเกณฑ์/ วิธีการสรรหา	: สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นชอบ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: Director Certification program (DCP)	
ประวัติการอบรมอื่นๆ	: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 29 (วตท.29) : หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 1 (กพร.1 รุ่นที่ 1) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) : หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (วพม.1) สถาบันวิทยาการพลังงาน	

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จำนวน 1 แห่ง : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านกลยุทธ์องค์กร
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

จำนวน 4 แห่ง : กรรมการ บริษัท อูบล ไปโอเอทานอล จำกัด (มหาชน)
: กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด
: กรรมการ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
: กรรมการ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2560 - ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านกลยุทธ์องค์กร
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

2 เม.ย.2563 – 16 มี.ค.2564 : กรรมการ บริษัท ทีโอพี เอสพี จำกัด

7 ส.ค.2562 – 8 มี.ค.2564 : กรรมการ TOP VENTURES HONGKONG LIMITED

27 ส.ค.2562 – 8 มี.ค.2564 : ประธาน TOP VENTURES HONGKONG LIMITED

13 ส.ค.2562 – 8 มี.ค.2564 : กรรมการ TOP VENTURES AMERICA LIMITED

25 มิ.ย.2562 – 8 มี.ค.2564 : กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ ศูนย์บริหารการเงิน จำกัด

26 ต.ค.2561 – 26 ม.ค.2564 : กรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด

2561 – 2563 : รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านนวัตกรรมและดิจิทัล
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

2560 : ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส-พัฒนาธุรกิจ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

2558 - 2561 : ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส-พัฒนาโครงการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านกลยุทธ์องค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตนเอง : 37,638 หุ้น (0.0013348%)
คู่สมรส : ไม่มี
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
รวม : 37,638 หุ้น (0.0013348%)

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

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ชื่อ – นามสกุล	: นายวรวัฒน์ พิทยศิริ (เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง)	
ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ	: กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ	
อายุ	: 54 ปี	
ประวัติการศึกษา	: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ความเชี่ยวชาญ	: การพัฒนานโยบาย	
ตามตารางองค์ประกอบความรู้	: การตัดสินใจทางธุรกิจ	
ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ของบริษัทฯ	: การวางแผนกลยุทธ์องค์กร : การบัญชีและการเงิน : การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน : การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร : ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไฟฟ้า : การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ : การบริหารจัดการนวัตกรรม	
หลักเกณฑ์/ วิธีการสรรหา	: สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นชอบ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 158/2555	
ประวัติการอบรมอื่นๆ	: หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตย สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 22 สถาบันพระปกเกล้า : NIDA-Wharton Executive Leadership Program (Class of 2009), The Wharton School of the University of Pennsylvania, USA : หลักสูตร Asia Petrochemical Industry Conference (APIC) รุ่นที่ 2/2560 Japan Petrochemicals Industry Association	

- : หลักสูตร Senior Executive Program (Class of 2012)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- : หลักสูตร PTT Group VP Leadership Development Program

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จำนวน 1 แห่ง : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- จำนวน 9 แห่ง :
- : กรรมการ บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด
 - : กรรมการ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด
 - : กรรมการ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
 - : กรรมการ บริษัท โกลว์ จำกัด
 - : กรรมการ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จำกัด
 - : กรรมการ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จำกัด
 - : กรรมการ บริษัท โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จำกัด
 - : กรรมการ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด
 - : กรรมการ บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำกัด

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- ก.ค. 2558 – มี.ค. 2559 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปฏิบัติงาน Secondment
ตำแหน่ง President บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไซ โอเคม จำกัด
- มี.ค. 2559 – ก.ย. 2559 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- ต.ค. 2559 – ก.ย. 2561 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ แผนกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- ก.ย. 2561 – พ.ย. 2563 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิทัล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ : 1 วาระ (4 เดือน)
วาระที่ 1 : 1 ธันวาคม 2563 – 2 เมษายน 2564

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2563 : นัดปกติ 1/1 (100 %)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชด้อยในปี 2563 : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : (1/1) (100 %)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมกลุ่มมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตนเอง : ไม่มี

กลุ่มมรส : ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

รวม : ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

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
- ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแห่งอื่นไม่เกิน 4 บริษัท รวมทั้ง GPSC ด้วย

ทั้งนี้ การพิจารณาต้องไม่มีการจำกัด หรือแบ่งแยก เพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความแตกต่างอื่นใด

สำหรับการสรรหากรรมการเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 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 หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย 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 และจะอำนวยความสะดวกโดยการปิดอาคารแสดคมปี 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 26 มีนาคม 2564

- (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/พนักงาน รัฐวิสาหกิจ หรือบัตรแสดงตนอื่นใดซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการเจ้าของบัตร) ซึ่งปรากฏรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ
- สำเนาหนังสือมอบอำนาจของผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจให้ Custodian เข้าร่วมประชุม และออกเสียง ลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)

(4) เอกสารของ Custodian

- สำเนาหนังสือมอบอำนาจที่ Custodian ได้มอบอำนาจให้กรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงาน ของ Custodian เป็นผู้มอบฉันทะให้พนักงาน หรือบุคคลอื่นใด เพื่อการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัททุกคำได้ และรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือ พนักงานของ Custodian ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ
- หนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ Custodian ของ Custodian และรับรอง สำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงาน รัฐวิสาหกิจ หรือบัตรแสดงตนอื่นใดซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการของผู้มอบฉันทะ ซึ่งปรากฏ รูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ
- บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงาน รัฐวิสาหกิจ หรือบัตรแสดงตนอื่นใดซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการของผู้รับมอบฉันทะ (ฉบับจริง) ซึ่งปรากฏรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ

(5) กรณีมีการมอบอำนาจช่วงก่อนการมอบฉันทะให้ Custodian

- เอกสารแสดงการมอบอำนาจช่วงทุกช่วงต้องครบถ้วนไม่ขาดตอน และมีถ้อยคำให้มอบอำนาจ ช่วงได้
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงาน รัฐวิสาหกิจ หรือบัตรแสดงตนอื่นใดซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการของผู้มอบอำนาจช่วงทุกช่วง และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ (กรณีเป็นนิติบุคคล ลงลายมือชื่อรับรอง สำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของผู้มอบฉันทะ)

- เอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองโดยโนตารีพับลิก (Notary Public)
- ในกรณีที่เอกสารใดที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อม กันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน ตายตัว) ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน) และ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ กัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ที่ www.gpscgroup.com

รายชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบอำนาจ

1. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร อายุ 65 ปี

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ (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

2. นายคุรุจิต นาครทรรพ อายุ 65 ปี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

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

การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี

3. นายพยงค์ศักดิ์ชาติสุทธิผล อายุ 68 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 : เป็นกรรมการที่ครบวาระในระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

4. พลตรีเชาวเลศ ชัยนทร์สุภาพ อายุ 64 ปี

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (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 ฐวธรรม อายุ 51 ปี

กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (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

6. นางเสาวนีย์ กมลบุตร อายุ 67 ปี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

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

การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี

7. นายสมชาย มีเสน อายุ 52 ปี

กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (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) พิจารณานุ้มนัดบังคับ และบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณานุ้มนัดจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่นๆ

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

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

องค์ประชุม

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 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

แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันชั้นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1693 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900



-  **รถไฟฟ้า BTS**
สถานีรถไฟฟ้ามหานครลาดพร้าว (ทางออกที่ 1) เดินทางเชื่อม (Sky Walk) เข้าสู่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว
-  **รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT**
สถานีรถไฟฟ้ามหานครพหลโยธิน (ทางออกที่ 3)
-  **รถประจำทาง** สามารถเดินทางโดยรถประจำทางสาย 3, 24, 26, 29, 34, 39, 52, 59, 63, 69, 77, 104, 107, 129, 134, 136, 187, 191, 503, 504, 510, 524, 555

แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ และงบการเงิน แบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ และงบการเงิน ในรูปแบบ QR Code และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว นอกจากนี้บริษัทฯ จะจัดเตรียมแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ และงบการเงิน แบบรูปเล่มไว้สำหรับท่านผู้ถือหุ้น

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานดังกล่าวในแบบรูปเล่ม ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกันกับใน QR Code โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้ และใส่ซองธุรกิจตอบรับที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม และส่งกลับมายังบริษัทฯ เพื่อจัดส่งให้ท่านตามประสงค์ต่อไป

(โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยลายมือบรรจง)

ชื่อ นามสกุล

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

ที่อยู่.....

.....

.....

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ อีเมล

มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ (กรุณาทำเครื่องหมายในช่อง)

- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) (ภาษาไทย)
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) (ภาษาอังกฤษ)
- รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ (ภาษาไทย)
- รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ (ภาษาอังกฤษ)
- งบการเงิน (ภาษาไทย)
- งบการเงิน (ภาษาอังกฤษ)

แบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564
ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว
เลขที่ 1693 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Screening Form

Before attending to Annual General Meeting of Shareholders 2021 on April 2nd, 2021
at Bangkok Convention Center, 5th Floor, Central Plaza Ladphrao,
1693 Phaholyothin Road, Chatuchak Sub-District, Chatuchak District, Bangkok 10900

บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (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? (≥ 37.5 °C) Do you have a fever? (≥ 37.5 °C) ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No)

2. ท่านมีอาการดังต่อไปนี้ หรือไม่? 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 (≥ 37.5 °C) หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ข้างต้น หรือมีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือพื้นที่ที่มีการระบาดของ COVID-19 หรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยการติด COVID-19 บริษัทฯ ขอให้ท่านมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วยกรอกและส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุม และเดินทางกลับ พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของกองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

If you have a fever (≥ 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 GP SC 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.