



**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569  
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)  
วันพุธที่ 1 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น.**

**การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

**คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE)**  
**สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)**  
**วันพุธที่ 1 เมษายน 2569 (“การประชุม AGM”)**

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

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

**1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม**

บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลข โทรศัพท์ ภาพถ่าย เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขทะเบียน ผู้ถือหลักทรัพย์ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล (Email) และหมายเลข ไอพี (IP Address) สำหรับบริการประชุมออนไลน์

เพื่อการพิสูจน์ตัวตน บริษัทฯ อาจต้องขอสำเนาเอกสารระบุตัวตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่น ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (sensitive data) เช่น ศาสนา บริษัทฯ จึงขอให้ท่านพิจารณาหรือปิดทึบข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว หากท่านมิได้ดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัทฯ ปกปิดข้อมูลนั้น โดยเอกสารดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ทุกประการ หากบริษัทฯ ไม่สามารถปกปิดข้อมูลนั้นได้เนื่องจากข้อจำกัดบางประการ บริษัทฯ ขอยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการพิสูจน์ตัวตนเท่านั้น โดยบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้น

บริษัทฯ จะมีการบันทึกและถ่ายทอภาพและเสียงในการประชุมนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

**2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล**

กรณีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง บริษัทฯ จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัดเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) เฉพาะในกรณีจำเป็นด้วยวิธีตามที่กฎหมายกำหนด

**3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล**

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเรียกและจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ได้รับความยินยอม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ

**4. ระยะเวลาการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล**

บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้ โดยมีการกำหนดมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลที่เหมาะสมและเข้มงวด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปไม่เกินระยะเวลา 10 ปีนับแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ

**5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล**

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้แก่ สิทธิการเข้าถึงข้อมูล สิทธิการขอแก้ไขข้อมูล สิทธิการขอให้ลบข้อมูล สิทธิการขอระงับการใช้ข้อมูล สิทธิการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูล สิทธิร้องเรียน สิทธิการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล และสิทธิการรับทราบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแจ้งข้อมูลส่วนบุคคล

**6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น**

บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในคำประกาศฉบับนี้เท่าที่จำเป็น เช่น ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยี หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐหรือตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสู่สาธารณะ ในกรณีที่กฎหมายหรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนด เช่น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

**7. วิธีการติดต่อ**

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกำกับกิจการองค์กร บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 7 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ อีเมล [dl-gpsc-ggm-dc-pdpa@gpscgroup.com](mailto:dl-gpsc-ggm-dc-pdpa@gpscgroup.com)

## สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	1-10
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ	11-23
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 การสรรหากรรมการ และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ	24-26
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะ	27-28
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ	29-35
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน	36-40
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)	41
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.) และแบบ ค. ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ <a href="http://www.gpscgroup.com">www.gpscgroup.com</a>	
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 การสมัครเข้าร่วมโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569	

หมายเหตุ บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ ดังรายการต่อไปนี้

- 1) หนังสือเชิญประชุมที่มี QR Code สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเอกสารประกอบการประชุมผ่าน QR Code ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม
- 2) คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE)
- 3) สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
- 4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน) และแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ที่ [www.gpscgroup.com](http://www.gpscgroup.com)
- 5) สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 การสมัครเข้าร่วมโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569
- 6) ช่องไปรษณีย์ตอบรับ

ที่ GPSC 23300075/039/69

วันที่ 2 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
  2. การสรรหากรรมการ และ नियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
  3. รายชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะ
  4. ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
  5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
  6. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)
  7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.) และแบบ ค. ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ [www.gpscgroup.com](http://www.gpscgroup.com)
  8. การสมัครเข้าร่วมโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569

คณะกรรมการบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมครั้งที่ 2/2569 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติอนุมัติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 1 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดให้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date)

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเชิญเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 30 ธันวาคม 2568 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระมายังบริษัทฯ แต่อย่างใด บริษัทฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1**      **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตาม QR Code ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :**

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :**

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

**ระเบียบวาระที่ 2      พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :**

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

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :**

เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรอง และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตาม QR Code ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

**ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ โดยสรุป มีดังนี้**

<b>ผลการดำเนินงานรวม</b>			
<b>รายการ</b>		<b>ประจำปี 2567</b>	<b>ประจำปี 2568 (ปีที่เสนอ)</b>
รายได้จากการดำเนินงาน	(ล้านบาท)	90,730	84,916
EBITDA	(ล้านบาท)	19,009	18,885
กำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่	(ล้านบาท)	4,062	6,399
กำไรต่อหุ้น	(บาท/หุ้น)	1.44	2.27
<b>ฐานะการเงินรวม</b>			
<b>รายการ</b>		<b>ณ 31 ธันวาคม 2567</b>	<b>ณ 31 ธันวาคม 2568 (ปีที่เสนอ)</b>
สินทรัพย์รวม	(ล้านบาท)	288,136	264,259
หนี้สินรวม	(ล้านบาท)	168,994	147,823
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(ล้านบาท)	119,142	116,436

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :**

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 3      พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568**

**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 โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามกำหนดแล้ว เป็นจำนวน 2,819,729,371 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของเงินทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ หลังหักภาษี ทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นของการใช้เงินลงทุน และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :**

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 6,399,003,431 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ อาทิ ผลการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการกระแสเงินสด และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังต่อไปนี้

1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครั้งแรกของปี 2568 (1 ม.ค. 2568 - 30 มิ.ย. 2568) ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงิน 1,409,864,683.50 บาท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 และบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 1.45 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,088,607,582.15 บาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 63.89 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ทั้งนี้ เมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการครั้งแรกของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงิน 1,409,864,683.50 บาท จะยังคงเหลือส่วนเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครั้งหลังของปี 2568 (1 ก.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568) ที่จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,678,742,898.65 บาท ทั้งนี้ ข้อเสนอการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยเงินปันผลจำนวน 0.95

บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร แบ่งเป็นส่วนที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 เป็นเงิน 0.40 บาทต่อหุ้น ซึ่งสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ และส่วนที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นรายได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นเงิน 0.55 บาทต่อหุ้น ซึ่งจะไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลคืน

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล หรือ Record Date ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลที่อัตราหุ้นละ 0.95 บาท ในวันที่ 22 เมษายน 2569 และเสนอให้มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข วันกำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปี ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่มีผลกระทบต่อกำหนดวันจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น อาทิ รัฐบาลมีการประกาศการเปลี่ยนแปลงวันหยุดราชการ อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

#### ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลภายใน 2 ปีที่ผ่านมา

รายการ		ผลประกอบการ/เงินปันผล	
		ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
กำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่	(ล้านบาท)	4,062	6,399
กำไรต่อหุ้น	(บาท/หุ้น)	1.44	2.27
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	(บาท/หุ้น)	0.90	1.45
• เงินปันผลระหว่างกาล	(บาท/หุ้น)	0.45	0.50
• จำนวนหุ้นสามัญ	(หุ้น)	2,819,729,367	2,819,729,367
• เงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง	(บาท/หุ้น)	0.45	0.95
• จำนวนหุ้นสามัญ	(หุ้น)	2,819,729,367	2,819,729,367
รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น	(บาท)	2,537,756,430.30	4,088,607,582.15
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	(ร้อยละ)	62	64

#### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2569

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล :

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจพลังงาน รวมถึงพิจารณา

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีให้เหมาะสมกับหน้าที่ ภาระ และความรับผิดชอบ โดยได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และขอเสนอการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,044,500 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

### 1) ผู้สอบบัญชี

เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่รับผิดชอบในการลงนามรับรองบัญชีของบริษัทฯ มีจำนวน 3 ราย ตามรายชื่อต่อไปนี้

- (1) นางสาวจนาต ปัญญาธนาศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8435  
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : ไม่มี  
หรือ
- (2) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4599  
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 4 ปี  
(ปี 2562 - 2565)  
หรือ
- (3) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6552  
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : ไม่มี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจาก PwC ข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับ บริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการ ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ PwC ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทย่อย รวมทั้งสิ้น 34 บริษัท จากทั้งหมด 36 บริษัท และคณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

### 2) ค่าตอบแทนการสอบบัญชี

เห็นสมควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,044,500 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)		เพิ่ม (ลด)	
	ประจำปี 2568	ประจำปี 2569 (ปีที่เสนอ)	บาท	ร้อยละ
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี และรายไตรมาส	1,044,500	1,044,500	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น	เรียกเก็บได้ตามจริง (ไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าสอบบัญชี)	เรียกเก็บได้ตามจริง (ไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าสอบบัญชี)	-	-

## ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาจากข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด (PwC) ดังมีรายชื่อตามที่เสนอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,044,500 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น โดยเรียกเก็บได้ตามจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าสอบบัญชี ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น

## คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## ระเบียบวาระที่ 5      พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

### 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 2569 โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ได้แก่ ความสำเร็จและการเติบโตของบริษัทฯ ทั้งกำลังการผลิต สินทรัพย์ และกำไรสุทธิ แนวโน้มการเติบโตของบริษัทฯ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

### 1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

#### 1.1) ค่าตอบแทนรายเดือน (คำนวณตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง)

	ปี 2568 (ปัจจุบัน)	ปี 2569 (ข้อเสนอ) (อัตราเดียวกับปี 2568)
ประธานกรรมการ บริษัทฯ	65,000 บาท/ เดือน	65,000 บาท/ เดือน
กรรมการบริษัทฯ	45,000 บาท/ เดือน	45,000 บาท/ เดือน

#### 1.2) เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

	ปี 2568 (ปัจจุบัน)	ปี 2569 (ข้อเสนอ) (อัตราเดียวกับปี 2568)
ประธานกรรมการ บริษัทฯ	40,000 บาท/ ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง	40,000 บาท/ ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง
กรรมการบริษัทฯ	35,000 บาท/ ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง	35,000 บาท/ ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง

### 2) ค่าตอบแทนกรรมการชด้อยในรูปแบบเบี้ยประชุม

ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการชด้อยอื่น ๆ (หากมี) (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

	ปี 2568 (ปัจจุบัน)	ปี 2569 (ข้อเสนอ) (อัตราเดียวกับปี 2568)
ประธานกรรมการ ชด้อย	37,500 บาท/ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง	37,500 บาท/ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง
กรรมการชด้อย	30,000 บาท/ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง	30,000 บาท/ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง

### 3) เงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี)

ปี 2568 (ปัจจุบัน)
เสนอให้มีการจ่ายเงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิของผลประกอบการปี 2567 โดยมีวงเงินไม่เกิน 40 ล้านบาท ให้แก่กรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2567 ซึ่งรวมกรรมการที่ครบวาระหรือออกระหว่างปี 2567 ด้วย โดยจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25

**ปี 2569 (ข้อเสนอ) (อัตราเดียวกับปี 2568)**

เสนอให้มีการจ่ายเงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตราร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิของผลประกอบการปี 2568 โดยมีวงเงินไม่เกิน 40 ล้านบาท ให้แก่กรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2568 ซึ่งรวมกรรมการที่ครบวาระหรือออกระหว่างปี 2568 ด้วย โดยจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25

**4) ค่าตอบแทนอื่นๆ**

	ปี 2568 (ปัจจุบัน)	ปี 2569 (ข้อเสนอ) (อัตราเดียวกับปี 2568)
ค่าตอบแทนอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :**

เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชดเชย ประจำปี 2569 เป็นต้นไป ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนข้างต้น

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :**

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**ระเบียบวาระที่ 6 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 ราย โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| 1) พลเอก ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ | กรรมการอิสระ |
| 2) นายสมชาย มีเสน              | กรรมการอิสระ |
| 3) นายบูรณิน รัตนสมบัติ        | กรรมการ      |
| 4) นายประสงค์ อินทรหนองไผ่     | กรรมการ      |
| 5) นายสมศักดิ์ อนันท์วัฒน์     | กรรมการ      |

บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 30 ธันวาคม 2568 แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ มายังบริษัทฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหา ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยคำนึงถึงคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องรวมทั้งพิจารณาความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรวม และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาคัดเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1) พลเอก ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ<br>ต่ออีกวาระหนึ่ง   |
| 2) นายจิตติวุฒิ เงินคล้าย      | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ<br>แทนนายสมชาย มีเสน |
| 3) นายบูรณิน รัตนสมบัติ        | ดำรงตำแหน่งกรรมการ<br>ต่ออีกวาระหนึ่ง        |
| 4) นายประสงค์ อินทรหนองไผ่     | ดำรงตำแหน่งกรรมการ<br>ต่ออีกวาระหนึ่ง        |
| 5) นายสมศักดิ์ อนันท์วัฒน์     | ดำรงตำแหน่งกรรมการ<br>ต่ออีกวาระหนึ่ง        |

#### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาคัดเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยผู้ได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการอิสระในลำดับที่ 1-2 มีคุณสมบัติความเป็นอิสระที่สอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดกว่าประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

#### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะลงคะแนนเสียงอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

## ระเบียบวาระที่ 7

## เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัทฯ ฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.gpscgroup.com](http://www.gpscgroup.com)) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2569 โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ มอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบลงทะเบียนแบบคำร้องตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2569 จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้นในวันที่ 1 เมษายน 2569

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โปรดศึกษาวิธีการมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยผู้ถือหุ้นสามารถ (1) ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.) พร้อมเอกสารหลักฐานใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับที่จัดส่งให้มายังบริษัทฯ ล่วงหน้าภายในวันที่ 25 มีนาคม 2569 หรือ (2) มอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ผ่านระบบ Inventech Connect

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หากผู้ถือหุ้นมีคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่อีเมล [company-secretary@gpscgroup.com](mailto:company-secretary@gpscgroup.com) หรือ [ir@gpscgroup.com](mailto:ir@gpscgroup.com) โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อ-นามสกุล ซึ่งบริษัทฯ จะรวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงต่อไป

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.gpscgroup.com](http://www.gpscgroup.com) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรวัฒน์ พิทยศิริ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกำกับกิจการองค์กร

โทรศัพท์: 02-140-4600

โทรสาร: 02-140-4601

**ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ**



ชื่อ – นามสกุล	: พลเอก ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ : (เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง)
ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ	: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ
อายุ	: 64 ปี
ประวัติการศึกษา	: ปริญญาเอก นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง : ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) สาขาบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง : ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ความเชี่ยวชาญ	: การพัฒนานโยบาย
ตามตารางองค์ประกอบความรู้	: การตัดสินใจทางธุรกิจ
ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ของบริษัทฯ	: การวางแผนกลยุทธ์องค์กร : บัญชี/การเงิน : การตรวจสอบภายใน : กฎหมาย : การกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม : การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน : การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร
หลักเกณฑ์/ วิธีการสรรหา	: สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดย คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา แล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: หลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP 6/2023) : หลักสูตร Director Certification Program (DCP 355/2024) : หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 52/2024) : หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 35/2024) : หลักสูตร Director's Guide to Legal Obligations and Duties (DLD 1/2024)

- : หลักสูตร ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG 3/2024)
- : หลักสูตร Audit Committee Forum 2024: Emerging Audit Standards and Implications for the Audit Committee
- : หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD 52/2024)
- : Enhancing Governance, Standards, and Financial Insights
- : หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 35/2024)
- : หลักสูตร Board's Roles in Purpose-driven Transition (PDT 3/2024)
- : หลักสูตร The Board's Roles in Climate Governance (BCG 3/2025)
- : หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 59/2025)
- : หลักสูตรขั้นต้น รุ่นที่ 15 โรงเรียนเหล่าทหารพระธรรมนูญ กรมพระธรรมนูญ
- : หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 42 โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
- : หลักสูตรตุลาการพระธรรมนูญ รุ่นที่ 8 โรงเรียนเหล่าทหารพระธรรมนูญ กรมพระธรรมนูญ
- : หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 48 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- : หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- : หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 6 วิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ
- : หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 23 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- : หลักสูตรการอบรมอธิบดีอัยการ รุ่นที่ 12 สำนักงานอัยการสูงสุด

**ประวัติการอบรมอื่นๆ**

**การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน**

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

: ไม่มี

องค์กร/หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

: ไม่มี

**ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง**

1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2565

: เจ้ากรมพระธรรมนูญ กรมพระธรรมนูญ

**จำนวนวาระการเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ**

: 1 วาระ (3 ปี)

วาระที่ 1 : 31 มีนาคม 2566 – 1 เมษายน 2569

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ : นับปกติ 13/13 (100 %)  
 ในปี 2568 : นับพิเศษ 3/3 (100%)  
 สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย : คณะกรรมการตรวจสอบ : นับปกติ 7/7 (100 %)  
 ในปี 2568 : นับพิเศษ 3/3 (100%)  
 : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน : นับปกติ 4/4 (100 %)  
 : นับพิเศษ 1/1 (100%)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันในลักษณะที่มีนัยสำคัญ/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตนเอง : ไม่มี  
 คู่สมรส : ไม่มี  
 บุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ : 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 ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) : ไม่เป็น

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้น : ไม่เป็น

เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ



ชื่อ – นามสกุล	: นายนิติวุฒิ เงินคล้าย : (เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายสมชาย มีเสน)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ
อายุ	: 60 ปี
ประวัติการศึกษา	: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ความเชี่ยวชาญ ตามตารางองค์ประกอบความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ของบริษัทฯ	: การพัฒนานโยบาย : การตัดสินใจทางธุรกิจ : การวางแผนกลยุทธ์องค์กร : กฎหมาย : การกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม : การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน : การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร : ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไฟฟ้า : การบริหารจัดการนวัตกรรม
หลักเกณฑ์/ วิธีการสรรหา	: สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดย คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา แล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: -
ประวัติการอบรมอื่นๆ	: หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 23 สถาบันพระปกเกล้า : หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (บสป.) รุ่นที่ 1 สำนักงานศาลปกครอง (มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ทางปกครอง) : หลักสูตรเทคนิคการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนและการสื่อสารในที่สาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง MCOT Academy บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) : หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ : หลักสูตรนักยุทธศาสตร์ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกัน ประเทศ

**การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน**

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

: ไม่มี

องค์กร/หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

1 แห่ง : กรรมการ การประปานครหลวง

**ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง**

: รองผู้ว่าการปฏิบัติการระบบส่ง การไฟฟ้านครหลวง

: ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการระบบส่ง) การไฟฟ้านครหลวง

: ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ การไฟฟ้านครหลวง

: ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย  
การไฟฟ้านครหลวง

**จำนวนวาระการเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ** : ไม่มี (เสนอแต่งตั้งใหม่)

**ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันในลักษณะที่มีนัยสำคัญ/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง** : ไม่มี

**ทางผลประโยชน์**

**การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมกลุ่มสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)**

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรส : ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

รวม : ไม่มี

**มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน** : ใช่

**ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง** : ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ** : ไม่มี

**หรือบริษัทย่อย**

**ข้อมูลการประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ**

**(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน**

**หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)**

**เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ** : ไม่เป็น

**เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)** : ไม่เป็น

**ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ** : ไม่มี

**เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้น** : ไม่เป็น

**เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย**

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ



- ชื่อ – นามสกุล : นายบุรินทร์ รัตนสมบัติ  
(เสนอให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)
- ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
- อายุ : 58 ปี
- ประวัติการศึกษา : ปริญญาเอก ปรัชญาคุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  
: ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
: ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ความเชี่ยวชาญ : การพัฒนานโยบาย
- ตามตารางองค์ประกอบความรู้ : การตัดสินใจทางธุรกิจ
- ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ของบริษัทฯ : การวางแผนกลยุทธ์องค์กร  
: การกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม  
: การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
: การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร  
: ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไฟฟ้า  
: การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  
: การบริหารจัดการนวัตกรรม
- หลักเกณฑ์/ วิธีการสรรหา : สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นชอบ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ
- ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : หลักสูตร The Board's Role in Mergers & Acquisitions (BMA 14/2025)  
: หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP 4/2022)  
: หลักสูตร Director Certification program (DCP 174/2013)  
: หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 40/2011)  
: หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 59/2025)
- ประวัติการอบรมอื่นๆ : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิชาการพลังงาน รุ่นที่ 17 (วพน.17)  
: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 64 (วปอ. 64)  
: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิชาการตลาดทุน รุ่นที่ 30 (วตท. 30)  
: หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 7 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์ วัชรปการ

- : หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรม สำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน สถาบันวิทยาการนวัตกรรม
- : หลักสูตรบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 10
- : หลักสูตร PTT Leadership Development Program (IMD Business School)
- : หลักสูตร Senior Executive Education Program on Strategy and Innovation, School of Management, MIT
- : หลักสูตร Leadership Succession Program (LDP8) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDPA)
- : หลักสูตร CMA-GMS International Program 2016 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- : หลักสูตร PTT Leadership Development Program, Harvard Business School, USA

#### **การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน**

##### บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- |              |  |
|--------------|--|
| จำนวน 2 แห่ง | : ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) |
|              | : กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)             |

##### องค์กร/ หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- |              |   |
|--------------|---|
| จำนวน 7 แห่ง | : ประธานกรรมการ บริษัท เอฟทีวัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด  |
|              | : ประธานกรรมการ บริษัท อรุณพลัส จำกัด   |
|              | : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  |
|              | : กรรมการบริหารสถาบันวิทยาการพลังงาน  |
|              | : นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย   |
|              | : กรรมการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ   |
|              | : ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน และอนุกรรมการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีแสงซินโครตรอน |

#### **ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง**

- |            |  |
|------------|--|
| 2563 -2567 | : กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)  |
| 2564 -2567 | : กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)                            |
| 2563 -2567 | : ประธานกรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเชีย) จำกัด   |
| 2565 -2567 | : ประธานกรรมการ บริษัท นูออโว พลัส จำกัด   |
| 2564 -2567 | : กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) |

- 2564 -2565 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2564 : ประธานกรรมการ บริษัท นวัตกรรมริเจนเนอเรทีฟ โปรดักส์ จำกัด
- 2563 -2564 : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- 2563 -2564 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

- จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ : 1 วาระ (1 ปี 7 เดือน)  
วาระที่ 1 : 1 กันยายน 2567 – 1 เมษายน 2569
- สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ : นิตปกติ 13/13 (100 %)  
ในปี 2568 : นิตพิเศษ 3/3 (100%)
- สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : นิตปกติ 7/7 (100 %)  
ในปี 2568 : นิตพิเศษ N/A
- : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : นิตปกติ 9/9 (100 %)  
นิตพิเศษ 1/1 (100%)

- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันในลักษณะที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิด : 2 แห่ง  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- : ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และความยั่งยืน  
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  
ประเภทกิจการ: ดำเนินธุรกิจด้านปิโตรเลียม
- : กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  
ประเภทกิจการ: ดำเนินธุรกิจด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

**การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)**

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

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับ : ใช่

**ตลาดทุน**

- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ : ไม่มี  
บริษัทย่อย

**ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ**



- ชื่อ – นามสกุล : นายประสงค์ อินทรหนองไผ่  
(เสนอให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)
- ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
- อายุ : 57 ปี
- ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
: ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช  
: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ความเชี่ยวชาญ : การพัฒนานโยบาย
- ตามตารางองค์ประกอบความรู้ : การตัดสินใจทางธุรกิจ
- ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ของบริษัทฯ : การวางแผนกลยุทธ์องค์กร  
: กฎหมาย  
: การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
: ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไฟฟ้า  
: การบริหารจัดการนวัตกรรม
- หลักเกณฑ์/ วิธีการสรรหา : สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นชอบ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ
- ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
: หลักสูตร Director Certification Program (DCP 287/2019)  
: หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD 38/2019)  
: หลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP 8/2024)
- ประวัติการอบรมอื่นๆ : หลักสูตร Advanced Strategic Management (ASM) - Advanced SMCP รุ่นที่ 1/2561 สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PLLI)  
: หลักสูตร Advanced Management Program (AMP) รุ่นที่ 3/2561 สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PLLI)  
: หลักสูตร Leadership Development Program III (LDP III) รุ่นที่ 4/2562 สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PLLI)  
: หลักสูตร Director Development Program (DDP) ปี 2564 สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PLLI)  
: หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบบอบ ประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 27 สถาบันพระปกเกล้า

- : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 20  
สถาบันวิทยาการพลังงาน

### การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

#### บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- จำนวน 2 แห่ง : ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย และ  
รักษาการแทน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มปิโตรเลียมขั้นต้นและ  
ก๊าซธรรมชาติอีกหน้าที่หนึ่ง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- : กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง  
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

#### องค์กร/หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- จำนวน 3 แห่ง : ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
- : รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- : ประธาน สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม

### ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- ก.ย. 2567 – ก.ย. 2568 : กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง  
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- ต.ค. 2566 – ก.ย. 2568 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม  
ขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- ม.ค. 2566 – ก.ย. 2566 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย  
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- ธ.ค. 2565 - ก.ย. 2568 : กรรมการ บริษัท จีพีซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จำกัด
- ธ.ค. 2565 – ต.ค. 2567 : กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง  
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
- ต.ค. 2565 – ธ.ค. 2565 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด  
(มหาชน) และช่วยปฏิบัติงาน บริษัท อรุณ พลัส จำกัด อีกหน้าที่หนึ่ง
- เม.ย. 2565 – พ.ย. 2565 : ประธานกรรมการ บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
- ม.ค. 2565 – ธ.ค. 2565 : กรรมการ บริษัท นูออโว พลัส จำกัด
- ต.ค. 2564 – พ.ย. 2565 : กรรมการ บริษัท อัลฟา คอม จำกัด
- ต.ค. 2564 – พ.ย. 2565 : ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที เรส จำกัด
- ต.ค. 2564 – พ.ย. 2565 : กรรมการ บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จำกัด
- ก.ค. 2564 – พ.ย. 2565 : ประธานกรรมการ บริษัท อีวี มี พลัส จำกัด
- 2564 – ก.ย. 2565 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด  
(มหาชน) และช่วยปฏิบัติงาน บริษัท อรุณ พลัส จำกัด อีกหน้าที่หนึ่ง
- ต.ค. 2563 – ต.ค. 2564 : กรรมการ บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี รีซอร์สเซส จำกัด
- พ.ค. 2563 – ต.ค. 2564 : ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ก.ย. 2562 – พ.ย. 2565 : กรรมการ บริษัท สपोर्ट เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ : 1 วาระ (6 เดือน)  
วาระที่ 1 : 1 ตุลาคม 2568 – 1 เมษายน 2569

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ : นัดปกติ 3/3 (100 %)  
ในปี 2568 : นัดพิเศษ N/A

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน :  
ในปี 2568 : นัดปกติ 2/2 (100 %)  
นัดพิเศษ N/A

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันในลักษณะที่มีนัยสำคัญ/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิด : 2 แห่ง  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

: ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย และรักษาการแทน  
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติอีกหน้าที่  
หนึ่ง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  
ประเภทกิจการ: ดำเนินธุรกิจด้านปิโตรเลียม

: กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง  
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  
ประเภทกิจการ : ดำเนินธุรกิจด้านปิโตรเคมีภัณฑ์

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรส : ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

รวม : ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับ : ใช่  
ตลาดทุน

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ : ไม่มี  
บริษัทย่อย

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ



- ชื่อ – นามสกุล : นายสมศักดิ์ อนันท์วัฒน์  
(เสนอให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)
- ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
- อายุ : 59 ปี
- ประวัติการศึกษา : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
: นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
: บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ความเชี่ยวชาญ : การพัฒนานโยบาย
- ตามตารางองค์ประกอบความรู้ : การตัดสินใจทางธุรกิจ
- ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ของบริษัทฯ : การวางแผนกลยุทธ์องค์กร  
: การบัญชีและการเงิน  
: การตรวจสอบภายใน  
: กฎหมาย  
: การกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม  
: การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
: การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร  
: ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไฟฟ้า  
: การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
- หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา : สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นชอบ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ
- ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : ปี 2566 Directors Certification Program (DCP)
- ประวัติการอบรมอื่นๆ : ปี 2563 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 63  
: ปี 2565 โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2)  
: ปี 2566 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิชาการพลังงาน รุ่นที่ 18  
: ปี 2568 หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 12
- การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

จำนวน 2 แห่ง : ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน)  
กรมสรรพากร  
: กรรมการ องค์กรเภสัชกรรม

**ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง**

2567 – 15 พ.ย. 2568 : กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด  
2565 - 2568 : กรรมการ บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน)  
2565 - 2567 : กรรมการ องค์กรสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  
2562 - 2565 : รองอธิบดีกรมสรรพากร กรมสรรพากร

จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ : 1 วาระ (4 เดือน)  
วาระที่ 1 : 1 ธันวาคม 2568 – 1 เมษายน 2569

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ : นัดปกติ 1/1 (100 %)

ในปี 2568 : นัดพิเศษ N/A

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน : นัดปกติ N/A

ในปี 2568 : นัดพิเศษ N/A

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันในลักษณะที่มีนัยสำคัญ/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิด : ไม่มี  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

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

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับ : ใช่

ตลาดทุน

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ : ไม่มี  
บริษัทย่อย

## 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](http://www.gpscgroup.com) เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมเพื่อเสนอรายชื่อดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

## นิตยสารกรรมการอิสระ

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 เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

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

**รายชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบอำนาจ**

**1. ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล อายุ 61 ปี**

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)  
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 7  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมครั้งนี้ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

**2. นายคิศักดิ์ โหตระกิตย์ อายุ 68 ปี**

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)  
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 7  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมครั้งนี้ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

**3. นางนิชา หิรัญบุรณะ ฐวธรรม อายุ 58 ปี**

กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)  
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 7  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมครั้งนี้ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

**4. นายสรวิช แก้วตาทิพย์ อายุ 51 ปี**

กรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)  
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 7  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมครั้งนี้ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีณา ศรีวินิชย์ อายุ 53 ปี

กรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

ที่อยู่ติดต่อ

: บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)  
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 7  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมครั้งนี้

: ไม่มี

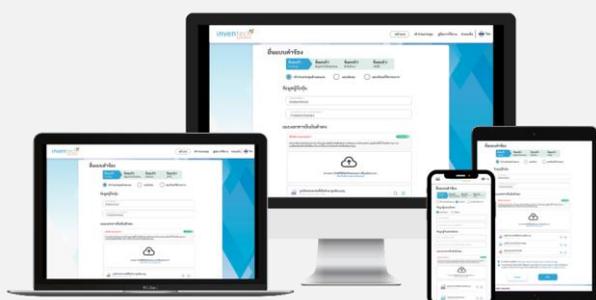
สัดส่วนการถือหุ้น

: ไม่มี (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

**ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569**  
**ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ**  
**บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)**  
**วันพุธที่ 1 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น.**

**ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://sent.inventech.co.th/GPSC345656R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**\*\* หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน \*\***

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น  
 ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น  
 ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP  
 ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2569 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 1 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ **1 เมษายน 2569 เวลา 11:00 น.** (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

**การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ**

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนดภายในวันที่ 31 มีนาคม 2569 เวลา 17.00 น. หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ ใสซองไปรษณีย์ตอบรับที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2569 เวลา 17.00 น.

**หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center**

02-460-9220

@inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2569 – 1 เมษายน 2569 เวลา 08.30 – 17.30 น.  
**(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)**



แจ้งปัญหาการใช้งาน  
 @inventechconnect

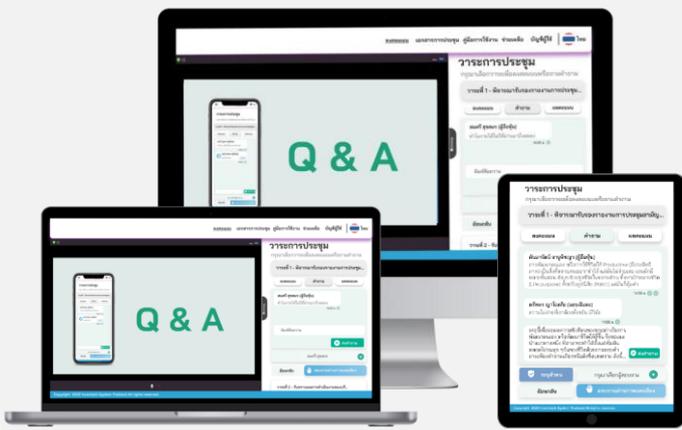
## ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกลบเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก  
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกลบไปพร้อมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

## ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- 1 การสอบถามคำถาม
  - เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
  - กดปุ่ม “คำถาม”
  - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
- 2 การถามผ่านภาพและเสียง
  - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
  - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
  - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

## คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect

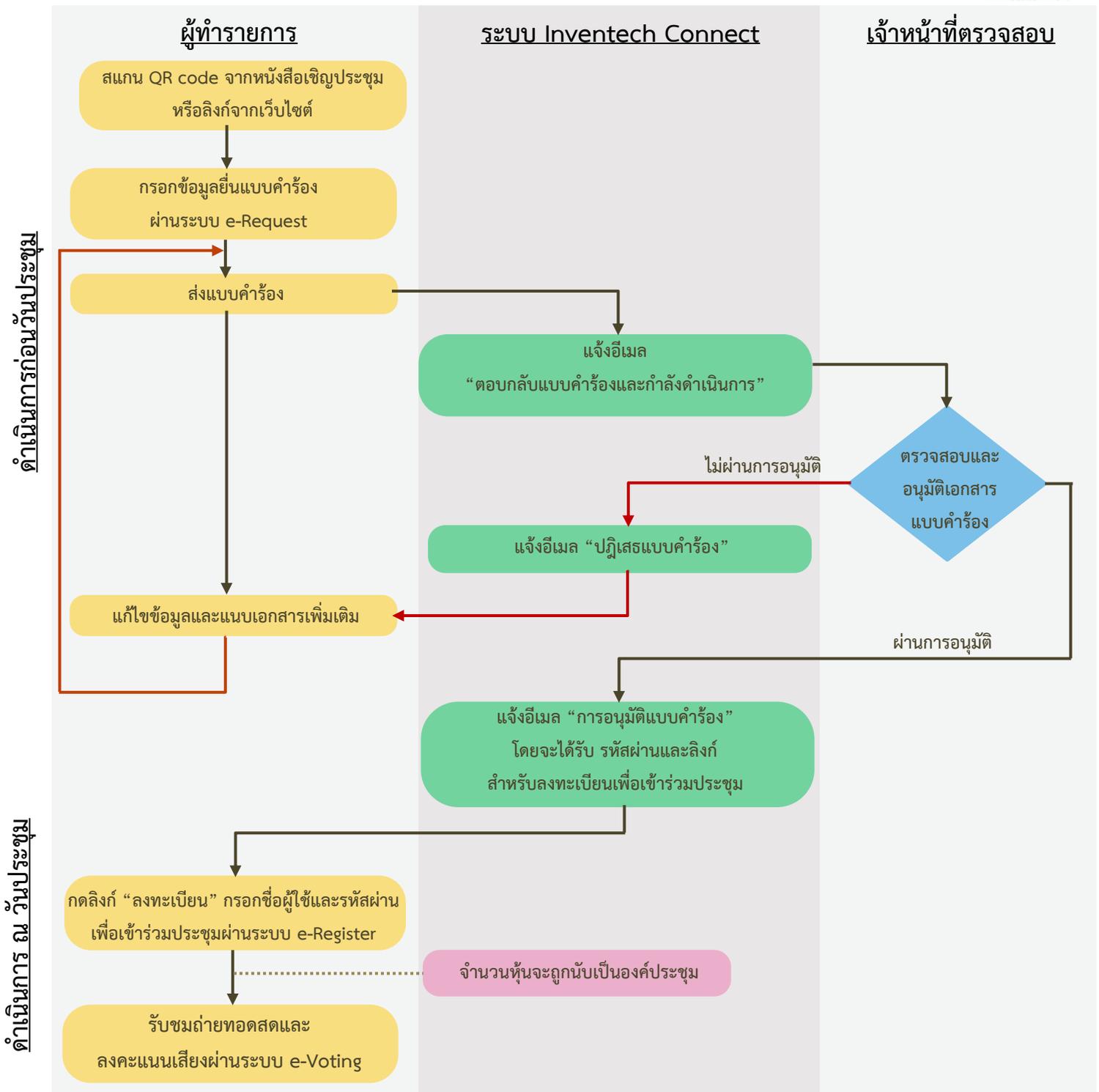


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

\*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
  - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
  - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
  - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
  - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
  - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge **\*\* โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer**

รายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)  
 ขึ้นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://sent.inventech.co.th/GPSC345656R/#/homepage> หรือ



### เงื่อนไขการใช้งานระบบ

#### กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้านี้จะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

#### กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

**เอกสารสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569**  
**ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ**  
**บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 1 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น.**

---

**1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง**

**1.1 บุคคลธรรมดา**

- (1) แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
- (2) เอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการของผู้ถือหุ้น เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงาน รัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาบัตรแสดงตนอื่นใดซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ซึ่งปรากฏรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง  
(ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ – สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย)

**1.2 นิติบุคคล โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)**

- (1) แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ที่มาประชุมด้วยตนเอง เป็น กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุม ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)
- (3) เอกสารแสดงตนตามข้อ 1.1 (2) ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

**2. กรณีมอบฉันทะ**

**2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา**

- (1) แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
- (2) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนชัดเจน และลงลายมือชื่อโดยผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ
- (3) สำเนาเอกสารแสดงตน ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้ถือหุ้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) สำเนาเอกสารแสดงตน ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

**2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย**

- (1) แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
- (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) สำเนาเอกสารแสดงตน ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

### **2.3 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ**

หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน กรุณาจัดเตรียมเอกสารดังนี้

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

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.79/2564 เรื่องหลักเกณฑ์ในการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบดังนี้

- ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ
- หากท่านผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไว้ล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากท่านผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้เป็นการล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการออกเสียงลงคะแนนตามความเหมาะสมและเห็นสมควรต่อไป เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นระบุให้กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนแทนอย่างชัดเจนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือ ค.
- หากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ หรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามที่ได้รับมอบฉันทะ และหากท่านได้รับความเสียหายจากการดำเนินการดังกล่าว ท่านมีสิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายได้

### 3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้สัตย์เดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- (1) แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
- (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 ซึ่งผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)
- (4) เอกสารของ Custodian
  - สำเนาหนังสือมอบอำนาจที่ Custodian ได้มอบอำนาจให้กรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของ Custodian เป็นผู้มอบฉันทะให้พนักงาน หรือบุคคลอื่นใด เพื่อการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทลูกค้าได้ 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/พนักงาน รัฐวิสาหกิจ หรือบัตรแสดงตนอื่นใดซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการของผู้มอบอำนาจช่วงทุกช่วง และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ (กรณีเป็นนิติบุคคล ลงลายมือชื่อรับรอง สำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของผู้มอบฉันทะ)

- เอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองโดย โนตารีพับลิก (Notary Public)
- ในกรณีที่เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

#### 4. การยกเลิกการมอบฉันทะ

หากท่านประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ สามารถกระทำได้โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงประธานกรรมการ และส่งหนังสือแจ้งยกเลิกดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนซึ่งเป็นบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม หรืออย่างช้าที่สุดจะต้องแจ้งก่อนเริ่มการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ในกรณีที่ท่านไม่สามารถส่งหนังสือแจ้งยกเลิกการมอบฉันทะได้ด้วยตนเอง ท่านจะต้องนำส่งหนังสือมอบอำนาจพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องของท่านต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนด้วย ทั้งนี้ การแจ้งยกเลิกการมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่มีผลต่อการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ออกเสียงลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน) และ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ที่ [www.gpscgroup.com](http://www.gpscgroup.com)

**หมายเหตุ** สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่น ที่ส่งมอบให้กับบริษัทฯ ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive data) ปรากฏอยู่ด้วย เช่น ศาสนา กรุ๊ปเลือด เป็นต้น ท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูลส่วนนั้นได้ หากท่านมิได้ดำเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัทฯ ปกปิดข้อมูลนั้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยเอกสารดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ทุกประการ ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถปกปิดข้อมูลนั้นได้เนื่องจากข้อจำกัดใดๆ บริษัทฯ ขอยืนยันว่าการเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อการพิสูจน์ตัวตนเท่านั้น โดยบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวที่ปรากฏในเอกสารดังกล่าว

ข้อบังคับของบริษัทฯ

ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

การเรียกประชุม

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ทั้งนี้ การจัดประชุมผู้ถือหุ้นนั้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้นมาบังคับใช้โดยอนุโลม

ในกรณีที่ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม และให้การประชุมดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกัน ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นสถานที่ประชุมต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 38. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

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

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

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

ข้อ 50. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

## องค์ประชุม

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมแห่งเดียวกัน และ/หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35/1. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นออกเสียงลงคะแนนแทน ทั้งนี้ การมอบฉันทะนั้นต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่หรือแสดงต่อประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การมอบฉันทะดังกล่าวต้องเป็นไปตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น หรือนำกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนั้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม

หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดไว้ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ และวัน เดือน ปี ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ข้อ 36. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

## คะแนนเสียง

ข้อ 37. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้วไข 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 ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)**

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report ผ่านคิวอาร์โค้ด (QR Code) ตามที่ปรากฏด้านล่างนี้



**แบบ 56-1 One Report**



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)  
Proxy (Form A.)

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน / General Proxy Form)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 / Attachment 7

อากรแสตมป์ 20 บาท

Duty Stamp 20 ฿

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_  
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at  
วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_  
I/We  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
Address Nationality

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")  
Being a Shareholder of Global Power Synergy Public Company Limited ("the Company")  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
Holding the total amount of \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes as follows:  
 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Ordinary share \_\_\_\_\_ shares have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes  
 หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Preferred share \_\_\_\_\_ shares have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)  
Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the Company of which details as in Attachment 3)

1. ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล อายุ 61 ปี ที่อยู่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)  
Professor Dr. Supot Teachavorasinskun Age 61 years residing at Global Power Synergy Company Limited  
เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 7  
555/2 Energy Complex Building B, 7<sup>th</sup> Floor,  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
Vibhavadi – Rangsit Road, Kwaeng Chatuchak,  
Khet Chatuchak, Bangkok 10900 หรือ  
or

2. นายดิสทัต โหตระกิตย อายุ 68 ปี ที่อยู่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)  
Mr. Distat Hotrakitya Age 68 years residing at Global Power Synergy Company Limited  
เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 7  
555/2 Energy Complex Building B, 7<sup>th</sup> Floor,  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
Vibhavadi – Rangsit Road, Kwaeng Chatuchak,  
Khet Chatuchak, Bangkok 10900 หรือ  
or

3. นางนิชา หิรัญบุรณะ ฐวธรรม อายุ 58 ปี ที่อยู่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)  
Mrs. Nicha Hiranburana Thuvatham Age 58 years residing at Global Power Synergy Company Limited  
เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 7  
555/2 Energy Complex Building B, 7<sup>th</sup> Floor,  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
Vibhavadi – Rangsit Road, Kwaeng Chatuchak,  
Khet Chatuchak, Bangkok 10900 หรือ  
or

4. นายสรารุท แก้วดาทิพย์ อายุ 51 ปี ที่อยู่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)  
Mr.Sarawut Kaewtathip Age 51 years residing at Global Power Synergy Company Limited  
เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 7  
555/2 Energy Complex Building B, 7<sup>th</sup> Floor,  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
Vibhavadi – Rangsit Road, Kwaeng Chatuchak,

Khet Chatuchak, Bangkok 10900

หรือ

or

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริณมา ศรีวนิชย์ อายุ 53 ปี  
Assistant Professor Dr. Pareena Srivanti Age 53 years

ที่อยู่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)  
residing at Global Power Synergy Company Limited  
เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 7  
555/2 Energy Complex Building B, 7<sup>th</sup> Floor,  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
Vibhavadi – Rangsit Road, Kwaeng Chatuchak,  
Khet Chatuchak, Bangkok 10900

หรือ

or

6. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Mr./Mrs./Ms. Age years, residing at  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road Sub- District District  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Province Postal Code

หรือ

or

7. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Mr./Mrs./Ms. Age years, residing at  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road Sub- District District  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Province Postal Code  
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 1 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Global Power Synergy Public Company Limited on April 1, 2026 at 1.00 p.m. via Electronic Means (E-AGM) according to the rules related to meetings via Electronic Means or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้เสมือนถือว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any actions performed by the proxy in this Meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
( )  
ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )  
ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )  
ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

หมายเหตุ :

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remark: A shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting. A shareholder shall not appoint more than one proxy each with the voting rights in respect of a certain portion of shares.



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)  
Proxy (Form B.)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 / Attachment 7  
อากรแสตมป์ 20 บาท  
Duty Stamp 20 ฿

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว/ Specific Details Form)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_  
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_  
I/We  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
Address Nationality

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
Being a Shareholder of Global Power Synergy Public Company Limited (“the Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total amount of _____ shares	and have the rights to vote equal to _____ votes as follows:
<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ _____ หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share _____ shares	have the rights to vote equal to _____ votes
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred share _____ shares	have the rights to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)  
Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the Company of which details as in Attachment 3)

- |  |              |   |
|--|--------------|---|
| <input type="checkbox"/> 1. ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล | อายุ 61 ปี   | ที่อยู่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) |
| Professor Dr. Supot Teachavorasinskun                          | Age 61 years | residing at Global Power Synergy Company Limited        |
|  |              | เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 7   |
|  |              | 555/2 Energy Complex Building B, 7 <sup>th</sup> Floor, |
|  |              | ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  |
|  |              | Vibhavadi – Rangsit Road, Kwaeng Chatuchak,             |
|  |              | Khet Chatuchak, Bangkok 10900                           |
|  |              | <b>หรือ</b>   |
|  |              | or  |
| <input type="checkbox"/> 2. นายดิศทัต โหตระกิตย                | อายุ 68 ปี   | ที่อยู่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) |
| Mr. Distat Hotrakitya  | Age 68 years | residing at Global Power Synergy Company Limited        |
|  |              | เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 7   |
|  |              | 555/2 Energy Complex Building B, 7 <sup>th</sup> Floor, |
|  |              | ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  |
|  |              | Vibhavadi – Rangsit Road, Kwaeng Chatuchak,             |
|  |              | Khet Chatuchak, Bangkok 10900                           |
|  |              | <b>หรือ</b>   |
|  |              | or  |
| <input type="checkbox"/> 3. นางนิชา หิรัญบุรณะ ฐวธรรม          | อายุ 58 ปี   | ที่อยู่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) |
| Mrs. Nicha Hiranburana Thuvatham                               | Age 58 years | residing at Global Power Synergy Company Limited        |
|  |              | เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 7   |
|  |              | 555/2 Energy Complex Building B, 7 <sup>th</sup> Floor, |
|  |              | ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  |
|  |              | Vibhavadi – Rangsit Road, Kwaeng Chatuchak,             |
|  |              | Khet Chatuchak, Bangkok 10900                           |
|  |              | <b>หรือ</b>   |
|  |              | or  |



**ระเบียบวาระที่ 3**

**Agenda Item 3**

**พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568**

To approve the dividend payment for the year 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**ระเบียบวาระที่ 4**

**Agenda Item 4**

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2569**

To approve the appointment of GPSC's auditor and the determination of the audit fee for the year 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**ระเบียบวาระที่ 5**

**Agenda Item 5**

**พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569**

To approve GPSC's director remuneration for the year 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**ระเบียบวาระที่ 6**

**Agenda Item 6**

**พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

To approve the election of GPSC's new directors in replacement of those who are due to retire by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

**เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด**

Vote for all nominated candidates

- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล**

Vote for an individual nominated candidate

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

- |                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย |
| Approve                           | Disapprove                           |

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

- |                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย |
| Approve                           | Disapprove                           |

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

- |                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย |
| Approve                           | Disapprove                           |

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

- |                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย |
| Approve                           | Disapprove                           |

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

- |                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย |
| Approve                           | Disapprove                           |

1. พลเอก ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์

1. Gen. Prachaphat Vachanaratna

- |                                     |
|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Abstain                             |

2. นายฐิติวุฒิ เงินคล้าย

2. Mr. Thitivut Ngermklay

- |                                     |
|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Abstain                             |

3. นายบูรณิน รัตนสมบัติ

3. Mr. Buranin Rattanasombat

- |                                     |
|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Abstain                             |

4. นายประสงค์ อินทรหนองไผ่

4. Mr. Prasong Intaranongpai

- |                                     |
|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Abstain                             |

5. นายสมศักดิ์ อนันท์วัฒน์

5. Mr. Somsak Anuntawat

- |                                     |
|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Abstain                             |

**ระเบียบวาระที่ 7**  
**Agenda Item 7**

**เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**  
**Others (if any)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
Voting of proxy in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not signify my voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the Meeting considers or passes any resolution other than those specified above, including the case of any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the rights to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้เสมือนถือว่ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ  
Any actions performed by the proxy in this Meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

**หมายเหตุ :** ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550  
**Remarks:** According to the notification of Department of Business Development, Ministry of Commerce regarding Proxy Form (Issue 5) 2007

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and not split the number of shares to several proxies for splitting votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Regarding the election of directors, the proxy can either elect the whole set of the nominated directors or any individual nominated directors
3. ในกรณีที่ มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อตามแนบด้านล่างของหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ฉบับนี้  
In case there are additional agenda items other than those specified above, the grantor of the proxy shall use the Attachment to Proxy Form B. attached herewith to specify the additional agenda item(s).

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. / Supplemental Proxy Form B.**  
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว / Specific Details Form)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")

The proxy as a shareholder of Global Power Synergy Public Company Limited ("The Company")

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 1 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the meeting of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Global Power Synergy Public Company Limited on April 1, 2026 at 1.00 p.m. via Electronic Means (E-AGM) according to the rules related to meetings via Electronic Means or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

ระเบียบวาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

ระเบียบวาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

ระเบียบวาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

ระเบียบวาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง **เลือกตั้งกรรมการใหม่ (ต่อ)**

Agenda Subject **Election of new Directors (continued)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด  
Vote for all the nominated directors
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|
- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Vote for an individual nominated candidate
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ \_\_\_\_\_  
Name of the nominated candidate
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ .....

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

Approve                                      Disapprove                                      Abstain

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ .....

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

Approve                                      Disapprove                                      Abstain

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ .....

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

Approve                                      Disapprove                                      Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ  
 I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
 ( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
 ( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
 ( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
 ( )



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)  
Proxy (Form C.)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 / Attachment 7

อากรแสตมป์ 20 บาท  
Duty Stamp 20 ฿

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้บุคคลใดคนหนึ่งในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น)  
(for Foreign Shareholder Appointing Custodian in Thailand)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_  
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_

I/We

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ \_\_\_\_\_

Office Address

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_

Road Sub-District District

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ \_\_\_\_\_

As a custodian for (Shareholders' name)

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")

Which is a Shareholder of Global Power Synergy Public Company Limited ("the Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total amount of _____ shares	and have the rights to vote equal to _____ votes as follows:
<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ _____ หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share _____ shares	have the rights to vote equal to _____ votes
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred share _____ shares	have the rights to vote equal to _____ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the Company of which details as in Attachment 3)

- |  |              |   |
|--|--------------|---|
| <input type="checkbox"/> 1. ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล | อายุ 61 ปี   | ที่อยู่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) |
| Professor Dr. Supot Teachavorasinskun                          | Age 61 years | residing at Global Power Synergy Company Limited        |
|  |              | เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 7   |
|  |              | 555/2 Energy Complex Building B, 7 <sup>th</sup> Floor, |
|  |              | ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  |
|  |              | Vibhavadi – Rangsit Road, Kwaeng Chatuchak,             |
|  |              | Khet Chatuchak, Bangkok 10900                           |
|  |              | หรือ  |
|  |              | or  |
| <input type="checkbox"/> 2. นายดิศทัต โหตระกิตย                | อายุ 68 ปี   | ที่อยู่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) |
| Mr. Distat Hotrakitya  | Age 68 years | residing at Global Power Synergy Company Limited        |
|  |              | เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 7   |
|  |              | 555/2 Energy Complex Building B, 7 <sup>th</sup> Floor, |
|  |              | ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  |
|  |              | Vibhavadi – Rangsit Road, Kwaeng Chatuchak,             |
|  |              | Khet Chatuchak, Bangkok 10900                           |
|  |              | หรือ  |
|  |              | or  |
| <input type="checkbox"/> 3. นางนิชา หิรัญบุรณะ ฐวธรรม          | อายุ 58 ปี   | ที่อยู่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) |
| Mrs. Nicha Hiranburana Thuvatham                               | Age 58 years | residing at Global Power Synergy Company Limited        |
|  |              | เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 7   |
|  |              | 555/2 Energy Complex Building B, 7 <sup>th</sup> Floor, |
|  |              | ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  |

Vibhavadi – Rangsit Road, Kwaeng Chatuchak,  
Khet Chatuchak, Bangkok 10900

หรือ  
or

4. นายสรารวุธ แก้วตาทิพย์ อายุ 51 ปี ที่อยู่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)  
Mr.Sarawut Kaewtathip Age 51 years residing at Global Power Synergy Company Limited  
เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 7  
555/2 Energy Complex Building B, 7<sup>th</sup> Floor,  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
Vibhavadi – Rangsit Road, Kwaeng Chatuchak,  
Khet Chatuchak, Bangkok 10900

หรือ  
or

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริณา ศรีวนิชย์ อายุ 53 ปี ที่อยู่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)  
Assistant Professor Dr. Pareena Srivanit Age 53 years residing at Global Power Synergy Company Limited  
เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 7  
555/2 Energy Complex Building B, 7<sup>th</sup> Floor,  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
Vibhavadi – Rangsit Road, Kwaeng Chatuchak,  
Khet Chatuchak, Bangkok 10900

หรือ  
or

6. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Mr./Mrs./Ms. Age years, residing at  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road Sub- District District  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Province Postal Code

หรือ  
or

7. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Mr./Mrs./Ms. Age years, residing at  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road Sub- District District  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 1 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Global Power Synergy Public Company Limited on April 1, 2026 at 1.00 p.m. via Electronic Means (E-AGM) according to the rules related to meetings via Electronic Means or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ตามข้อ (1)

Grant proxy equal to all of the number of shares held by me/us and has the right to vote in accordance with Clause (1)

มอบฉันทะ บางส่วน คือ

Grant proxy in partial of the number of shares held by me/us

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

Ordinary share shares have the rights to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

Preferred share shares have the rights to vote equal to votes

รวมสิทธิออกคะแนนเสียงทั้งหมด \_\_\_\_\_ เสียง

Totaling \_\_\_\_\_ votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

**ระเบียบวาระที่ 1**

**Agenda Item 1**

**รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568**

To acknowledge the operating results of GPSC for the year 2025

(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

This agenda is for acknowledgement and voting is not required

**ระเบียบวาระที่ 2**

**Agenda Item 2**

**พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

To approve the audited financial statements for the year ended December 31, 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

**ระเบียบวาระที่ 3**

**Agenda Item 3**

**พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568**

To approve the dividend payment for the year 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

**ระเบียบวาระที่ 4**

**Agenda Item 4**

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2569**

To approve the appointment of GPSC's auditor and the determination of the audit fee for the year 2026

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

**ระเบียบวาระที่ 5**

**Agenda Item 5**

**พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569**

To approve GPSC's director remuneration for the year 2026

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

**ระเบียบวาระที่ 6**

**Agenda Item 6**

**พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

To approve the election of GPSC's new directors in replacement of those who are due to retire by rotation

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

**เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด**

Vote for all nominated candidates

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

**เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล**

Vote for an individual nominated candidate

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1. พลเอก ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์

Name of the nominated candidate

1. Gen. Prachaphat Vatchanaratna

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

2. นายธิติวุฒิ เงินคล้าย

Name of the nominated candidate

2. Mr. Thitivut Ngerklay

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

3. นายบูรณิน รัตนสมบัติ

Name of the nominated candidate

3. Mr. Buranin Rattanasombat

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

4. นายประสงค์ อินทรหนองไผ่

Name of the nominated candidate

4. Mr. Prasong Intaranongpai

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

5. นายสมศักดิ์ อนันท์วัฒน์

Name of the nominated candidate

5. Mr. Somsak Anuntawat

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

**ระเบียบวาระที่ 7**

**Agenda Item 7**

**เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

Others (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
Voting of proxy in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not signify my voting as a shareholder.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the Meeting considers or passes any resolution other than those specified above, including the case of any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the rights to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้เสมือนถือว่ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ  
Any actions performed by the proxy in this Meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

**หมายเหตุ :** ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

**Remarks:** According to the notification of Department of Business Development, Ministry of Commerce regarding Proxy Form (Issue 5) 2007

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น  
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. คือ  
Evidences to be enclosed with the proxy form C. are:
  - (หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy form on behalf of the shareholder.
  - (หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)  
Letter of certification to certify that the signer in the proxy Form have a permission to act as a Custodian.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
A shareholder shall appoint only one holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not appoint more than one proxy holder, each with the voting right in respect of a certain portion of shares.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Regarding the election of directors, the proxy can either elect the whole set of the directors or only a specific director.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อตามแนบด้านล่างของหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค ฉบับนี้  
In case there are additional agendas, the proxy can state other agenda(s) by using the Supplemental Proxy Form C as attached.

\*\*\*\*\*

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. / Supplemental Proxy Form C.**  
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้บุคคลใดคนหนึ่งในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น)  
(for Foreign Shareholder Appointing Custodian in Thailand)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")  
The proxy as a shareholder of Global Power Synergy Public Company Limited ("The Company")

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 1 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the meeting of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Global Power Synergy Public Company Limited on April 1, 2026 at 1.00 p.m. via Electronic Means (E-AGM) according to the rules related to meetings via Electronic Means or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

ระเบียบวาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

ระเบียบวาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

ระเบียบวาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

ระเบียบวาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง **เลือกตั้งกรรมการใหม่ (ต่อ)**

Agenda Subject **Election of new Directors (continued)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด  
Vote for all the nominated directors  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote
- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Vote for an individual nominated candidate  
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ \_\_\_\_\_  
Name of the nominated candidate  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ .....

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ .....

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ .....

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ  
 I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
 ( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
 ( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
 ( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
 ( )

การสมัครเข้าร่วมโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ  
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จะจัดให้ผู้ถือหุ้นมีการเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ (โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2569 (“โครงการ”)) โดยเดินทางไป-กลับภายในวันเดียวกัน จำนวนผู้ถือหุ้น 100 คน ทั้งนี้ กำหนดการของโครงการจะถูกกำหนดขึ้นภายหลัง (ประมาณเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2569) โดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความพร้อมของทางบริษัทฯ

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่สนใจ สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทาง QR Code ตามที่ปรากฏด้านล่าง ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสมัครเข้าร่วมโครงการ มากกว่าจำนวน 100 คน บริษัทฯ จะคัดเลือกผู้สมัครโดยวิธีการสุ่มจับสลากด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และจะประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมโครงการ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ



หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

1. ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ ต้องมีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569
2. ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิสมัครได้เพียง 1 สิทธิ โดยต้องเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง เท่านั้น (งดการขอมิผู้ติดตามรวมทั้งเด็กและไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้)
3. บริษัทฯ เปิดให้ผู้ถือหุ้นสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยการลงทะเบียนผ่านช่องทาง QR Code ตามที่ปรากฏด้านบน ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569
4. กรณีมีผู้สมัครเกินกว่า 100 คน บริษัทฯ จะทำการสุ่มจับสลากด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.gpscgroup.com](http://www.gpscgroup.com)) และ บริษัทฯ จะโทรศัพท์ติดต่อกลับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ได้รับการสุ่มชื่อและตรงตามเงื่อนไข เพื่อยืนยันการได้รับสิทธิและแจ้งกำหนดการที่แน่นอนให้ทราบต่อไป และในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ที่ได้รับสิทธิได้ภายใน 3 วันทำการ บริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ และจะติดต่อผู้ถือหุ้นในรายชื่อสำรองตามลำดับ
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือหุ้นที่ยังไม่เคยได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเยี่ยมชมกิจการ และขอไม่พิจารณาใบสมัคร ที่คิดเงื่อนไข รวมถึงให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน
6. ผู้ถือหุ้นที่สมัครเข้าร่วมโครงการนี้จะต้องมีสุขภาพแข็งแรง สามารถเคลื่อนไหวได้โดยไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์เครื่องช่วยทางการแพทย์ เช่น รถนั่งคนพิการ (Wheelchair) เครื่องช่วยเดิน หรือไม้เท้า เนื่องจากอาจมีพื้นที่ลาดชัน หรือมีการขึ้น-ลงบันได ซึ่งไม่สะดวกหรือไม่เหมาะสมต่อผู้สูงอายุ
7. กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวมาในวันเข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมกิจกรรม
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทางตามกำหนดเวลาโดยไม่รอท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่มาแสดงตนภายในเวลาที่กำหนด
9. บริษัทฯ จะดำเนินการจัดรถรับ-ส่งให้ผู้ถือหุ้น และไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นนำรถส่วนตัวไปที่โรงงานเอง
10. บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบลงทะเบียนผ่านช่องทาง QR Code เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการของบริษัทฯ โดยระบบจะมีการแจ้งสิทธิและขอความยินยอมจากผู้ถือหุ้นสำหรับการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กรุณาศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ได้ที่ประกาศแจ้งนโยบาย <https://pdpa.gpscgroup.com/th> หรือ <https://www.gpscgroup.com/th/cg/privacy-policy>

หมายเหตุ บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฯ ให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.gpscgroup.com](http://www.gpscgroup.com) เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน โปรดติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เท่านั้น