

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบ 56-1 One Report ปี 2566 (รายงานประจำปี) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบฟอร์มการลงทะเบียน
 2. ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ
 3. ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567
 4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง และขั้นตอนการประชุม
 7. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ ข.
 8. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report ปี 2566 (รายงานประจำปี)
 9. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ เลขที่ 87 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ปี 2566 (รายงานประจำปี) ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำงานงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ก่อนนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แล้ว และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
สินทรัพย์รวม	459,514	269,956
หนี้สินรวม	315,410	166,226
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	144,104	103,730
รายได้จากการขายและบริการ	114,054	1,791
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทรวมและกิจการรวมค่า	10,284	-
กำไรสุทธิสำหรับปี	20,015	13,228
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	14,858	13,228
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.27	1.13

ทั้งนี้ รายละเอียดของงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ปี 2566 (รายงานประจำปี) ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษี ทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาวะผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด ความจำเป็นในการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

ทั้งนี้ สำหรับปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประมาณ 13,228 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรประมาณ 39,359 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ปี 2566 (รายงานประจำปี) ของบริษัทฯ ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ก. งดการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายขั้นต่ำครบตามที่มาตรา 116 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดแล้ว
- ข. การจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ในจำนวน 0.88 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 10,325 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 78.1 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้

อัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	13,228	4,668
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	11,733	11,733
เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี (บาท/หุ้น)	0.88	0.60
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	10,325	7,040
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	78.1	150.8

- ค. การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2567

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายวิเศษ จูภิบาล	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
---------------------	---

2. นายสมหมาย ภาชี	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • ประธานกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง
3. ดร. รวีพร คูหิรัญ	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ
4. นายสันติ บุญประคับ	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการอิสระ • กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความชำนาญของคณะกรรมการ และความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า กรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ และเป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายวิเศษ จูภิบาล
2. นายสมหมาย ภาชี
3. ดร. รวีพร คูหิรัญ
4. นายสันติ บุญประคับ

ทั้งนี้ สำหรับกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 86 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันนายวิเศษ จูภิบาล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันกับบริษัทฯ และอาจถือได้ว่าเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ โดยบริษัทดังกล่าวมีสถานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

โดยประวัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ วาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแต่ละราย ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามแนวทางที่กำหนดไว้ในนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งได้พิจารณาให้สอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการในแต่ละตำแหน่ง และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และในส่วนของโบนัสสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีนั้น จะพิจารณาตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีนั้น ๆ

จากการพิจารณาดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ดังนี้

ก. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยจะอยู่ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนตามตำแหน่ง โดยไม่มีค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

หน่วย : บาท/เดือน

รายละเอียด	ปี 2567 (เสนอ)	ปี 2566
ก. คณะกรรมการบริษัทฯ		
ประธานกรรมการ	140,000	132,000
กรรมการ	90,000	86,000
ข. คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	33,000	33,000
กรรมการตรวจสอบ	22,000	22,000
ค. คณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง	22,000	22,000
กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหาร ความเสี่ยง	16,500	16,500

ข. โบนัสสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

โบนัสจะจ่ายให้แก่กรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

หน่วย : บาท

รายละเอียด	สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 (แสนอ)	สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565
ประธานกรรมการ	2,000,000	2,000,000
กรรมการ	1,600,000	1,600,000

โดยค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสจะจัดสรรให้กรรมการแต่ละท่านตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

ค. สิทธิประโยชน์อื่น

ปี 2567 (แสนอ)	ปี 2566
- ไม่มี -	- ไม่มี -

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนและโบนัสในฐานะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ

อนึ่ง สำหรับปี 2566 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง) เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 19,881,778 บาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ปี 2566 (รายงานประจำปี) ของบริษัทฯ หัวข้อ “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และอ้างถึงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ด (7) รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้า (5) รอบปีบัญชีติดต่อกัน นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเปรียบเทียบกับข้อเสนอของผู้สอบบัญชีรายอื่นแล้ว เห็นควรคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เนื่องจาก KPMG มีมาตรฐานการทำงานที่เป็นที่ยอมรับจากหลายบริษัทชั้นนำในประเทศไทย อีกทั้งมีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจบริษัทฯ และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน รวมทั้งยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีจาก KPMG เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับการ แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
1. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ	6333	4 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกปี 2563)
2. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์	8829	4 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกปี 2563)
3. นางสาวไศภิชษฐ์ พรหมพล	10042	4 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกปี 2563)

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ KPMG จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ KPMG ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ KPMG และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่าง เป็นอิสระแต่ประการใด โดยรายละเอียดข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ยกเว้นบริษัทย่อยในต่างประเทศบางบริษัทที่ได้มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น เนื่องจากมีความเหมาะสมต่อขนาดและการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้การจัดทำงบการเงินรวมให้สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา

2. อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2567 (เสนอ)	ปี 2566
ค่าสอบบัญชี (Audit fee)	2,500,000	2,500,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	1,063,000	2,651,650
รวม	3,563,000	5,151,650

สำหรับค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ในปี 2566 และปี 2567 ได้แก่ ค่าบริการที่ปรึกษาด้านโครงสร้างการลงทุน สัญญาทางการเงิน และด้านภาษี ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่สำนักงานสอบบัญชีและกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด โดยค่าบริการอื่นที่เสนอดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากประเภทและปริมาณงานที่ให้บริการเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2566 ได้มีการบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีครบทั้งจำนวนแล้ว การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ เลขที่ 87 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 12.00 น.

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gulf.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยรายชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบหลักฐานตามที่กำหนดและโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2567 โดยส่งมาที่เลขานุการบริษัท บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ในวันประชุมก่อนเริ่มการประชุม

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการมอบหมายอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามที่เห็นว่าจำเป็นหรือสมควร

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในนามคณะกรรมการ

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

- หมายเหตุ: 1. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gulf.co.th ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 1 เมษายน 2567 ผ่านทางอีเมล cs@gulf.co.th หรือทางไปรษณีย์มายัง เลขานุการบริษัท บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
2. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับแบบ 56-1 One Report ปี 2566 (รายงานประจำปี) ในแบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อฝ่ายเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-080-4077 หรืออีเมลโดยแจ้งชื่อนามสกุลและที่อยู่สำหรับจัดส่งที่ cs@gulf.co.th