



# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.

**ลงทะเบียน ณ ห้องนิวยอร์ก ชั้น 2 โรงแรมคอนราด กรุงเทพ**

ประชุม ณ ห้องบอลรูม โรงแรมคอนราด กรุงเทพ

เลขที่ 87 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร



เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบ 56-1 One Report ปี 2568 (รายงานประจำปี) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบฟอร์มการลงทะเบียน
  2. ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ
  3. ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
  4. ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569
  5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง และขั้นตอนการประชุม
  8. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ ข.
  9. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report ปี 2568 (รายงานประจำปี)
  10. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ เลขที่ 87 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 (วันควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นโดยผลของการควบบริษัทระหว่างบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 (วันควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ปี 2568 (รายงานประจำปี) ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 (วันควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

**วาระที่ 2**

**พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 (วันควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 (วันควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด แล้ว และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 (วันควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 (วันควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 (วันควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
สินทรัพย์รวม	773,810	527,162
หนี้สินรวม	407,911	210,742
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	365,899	316,420

หน่วย : ล้านบาท

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 (วันควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
รายได้จากการขายและบริการ	98,886	1,976
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า	18,130	-
กำไรสุทธิ	84,380	67,102
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	79,998	67,102
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	5.35	4.49

ทั้งนี้ รายละเอียดของงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 (วันควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ปี 2568 (รายงานประจำปี) ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3

### พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิ การจ่ายเงินปันผล และเงินปันผลพิเศษ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษี ทูลสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาวะผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด ความจำเป็นในการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

ทั้งนี้ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 (วันครบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประมาณ 67,102 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรประมาณ 91,679 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 (วันครบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ปี 2568 (รายงานประจำปี) ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ การจ่ายเงินปันผล และเงินปันผลพิเศษ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ก. จัดจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายขั้นต่ำครบตามที่มาตรา 116 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56 กำหนดแล้ว
- ข. (1) การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 (วันครบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จากกำไรสุทธิในจำนวน 1.05 บาทต่อหุ้น และ (2) การจ่ายเงินปันผลพิเศษจากกำไรสุทธิในจำนวน 2.20 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้อัตราการจ่ายเงินปันผลรวมทั้งปีอยู่ที่จำนวน 3.25 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 48,554 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 72.36 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	67,102
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	14,940
เงินปันผลรวม (บาท/หุ้น) ประกอบด้วย	3.25
• เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี (บาท/หุ้น)	1.05
• เงินปันผลพิเศษ (บาท/หุ้น)	2.20
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	48,554
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	72.36

หมายเหตุ: เนื่องจากบริษัทฯ จัดตั้งขึ้นโดยผลของการควบบริษัทระหว่างบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568 จึงไม่มีข้อมูลเงินปันผลประจำปี 2567 สำหรับนำมาเปรียบเทียบ

- ค. เงินปันผลจำนวน 3.25 บาทต่อหุ้น แบ่งเป็น (ก) เงินปันผลส่วนที่ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเครดิตภาษีในอัตราร้อยละ 20 จำนวน 0.63 บาทต่อหุ้น และ (ข) เงินปันผลส่วนที่ไม่ได้รับสิทธิเครดิตภาษี จำนวน 2.62 บาทต่อหุ้น
- ง. การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569
- การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4     **พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายปรีดี ดาวฉาย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการอิสระ</li> <li>• ประธานกรรมการ</li> </ul>
2. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการอิสระ</li> <li>• ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> </ul>
3. นายบุญชัย ธีรชาติ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการ</li> </ul>
4. นางสาวยุพาพิน วัจวิวัฒน์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการ</li> <li>• กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง</li> </ul>

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2568 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาลักษณะของสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความชำนาญของคณะกรรมการ และความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการที่กำหนดไว้ของบริษัท และเป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าว กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายปรีดี ดาวฉาย
2. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
3. นายบุญชัย ถิราติ
4. นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์

ทั้งนี้ สำหรับนายปรีดี ดาวฉาย และศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ คณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการ อิสระของบริษัท และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนด ออกจากตำแหน่งตามวาระ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ วาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด ออกจากตำแหน่งตามวาระแต่ละราย ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5     พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อรองรับการขยายตัวของการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท จากเดิม 12 ท่าน เป็น 13 ท่าน

ความเห็นคณะกรรมการ ปัจจุบันบริษัท ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรง ตำแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัท โดยได้พิจารณาคัดเลือกกรรมการใหม่ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการ สรรหากรรมการที่กำหนดไว้ของบริษัท และเป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด และประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท จากเดิม 12 ท่าน เป็น 13 ท่าน และขอเสนอแต่งตั้งนางไซติกุล สุขภิรมย์เกษม เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกระบวนการ สรรหากรรมการที่กำหนดไว้ และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถซึ่งจะช่วยสนับสนุนงานของบริษัท ในฐานะ กรรมการของบริษัท

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับ หนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การลงมติ วาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 ซึ่งกำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

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

จากการพิจารณาดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ดังนี้

### ก. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยจะอยู่ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนตามตำแหน่ง โดยไม่มีค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

หน่วย : บาท/เดือน

รายละเอียด	ปี 2569 (เสนอ)	ปี 2568
<b>ก. คณะกรรมการบริษัทฯ</b>		
ประธานกรรมการ	200,000	200,000
กรรมการ	100,000	100,000
<b>ข. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000	40,000
กรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000
<b>ค. คณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง</b>		
ประธานกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง	30,000	30,000
กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง	20,000	20,000

## ข. โบนัสสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

โบนัสจะจ่ายให้แก่กรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 (วันครบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

หน่วย : บาท

รายละเอียด	สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 (เสนอ)
ประธานกรรมการ	2,500,000
กรรมการ	2,000,000

หมายเหตุ: เนื่องจากบริษัทฯ จัดตั้งขึ้นโดยผลของการควบบริษัทระหว่างบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568 จึงไม่มีการจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

โดยค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสจะจัดสรรให้กรรมการแต่ละท่านตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

## ค. สิทธิประโยชน์อื่น

ปี 2569 (เสนอ)	ปี 2568
- ไม่มี -	- ไม่มี -

ทั้งนี้ กรรมการซึ่งได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร หรือจากการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนหรือโบนัสในฐานะกรรมการหรือกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ

อนึ่ง สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 (วันครบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง) เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 7,650,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ปี 2568 (รายงานประจำปี) ของบริษัทฯ หัวข้อ “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

## วาระที่ 7

### พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

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

พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่ตั้งสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นควรคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เนื่องจาก KPMG มีมาตรฐานการทำงานที่เป็นที่ยอมรับจากหลายบริษัทชั้นนำในประเทศไทย อีกทั้งมีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจบริษัทฯ และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน รวมทั้งยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีจาก KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
1. นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ	10604	ถูกเสนอชื่อเป็นครั้งแรก
2. นางสาวโคกิชฐ์ พรหมพล	10042	1 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกปี 2568)
3. นางสาวกฤษณิณี เกิดจนา	12418	ถูกเสนอชื่อเป็นครั้งแรก
4. นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต	5565	ถูกเสนอชื่อเป็นครั้งแรก

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ KPMG จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ KPMG ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ KPMG และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่ประการใด โดยรายละเอียดข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ยกเว้นบริษัทย่อยในต่างประเทศบางบริษัทที่ได้มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น เนื่องจากมีความเหมาะสมต่อขนาดและการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้การจัดทำงบการเงินรวมให้สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา

2. อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2569 (แสนอ)	ปี 2568 (1 เมษายน - 31 ธันวาคม)
ค่าสอบบัญชี (Audit fee)	2,800,000	2,300,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	1,000,000	3,470,539
รวม	3,800,000	5,770,539

ค่าสอบบัญชี (Audit fee) และค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ในปี 2568 เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 (วันควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

สำหรับค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ในปี 2568 ได้แก่ ค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อความเชื่อมั่นอื่น การสอบทานการรวมธุรกิจ และการให้คำปรึกษาด้านภาษี ซึ่งบริษัทฯ ได้ชำระค่าบริการดังกล่าวให้แก่ KPMG และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีสังกัดอยู่แล้ว ส่วนค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ในปี 2569 ได้แก่ ค่าบริการการสอบทานการรวมธุรกิจ และการให้คำปรึกษาด้านภาษี โดยค่าบริการอื่นที่เสนอดังกล่าว สามารถเปลี่ยนแปลงได้หากประเภทและปริมาณงานที่ให้บริการเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568 ได้มีการบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีครบทั้งจำนวนแล้ว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติในหลักการเกี่ยวกับการทำธุรกรรมการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม)**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding company) โดยลงทุนในธุรกิจหลักสี่ประเภท ได้แก่ (1) ธุรกิจพลังงาน (2) ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน (3) ธุรกิจศูนย์ข้อมูลและคลาวด์ และ (4) การลงทุน โดยบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเหล่านี้ผ่านบริษัทในกลุ่มทั้งทางตรงและทางอ้อมหลายแห่ง (เรียกว่า “**กลุ่มบริษัทฯ**”) ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณาดำเนินการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทฯ เป็นครั้งคราว ซึ่งอาจรวมถึง

- (1) การโอนหุ้นในสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ 50 ในบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทภายในกลุ่มบริษัทฯ ทั้งทางตรง และ/หรือทางอ้อม หรือ การโอนอำนาจควบคุมใด ๆ จากบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทภายในกลุ่มบริษัทฯ มายังบริษัท หรือ
- (2) การขายหรือโอนหุ้นทั้งหมดหรือบางส่วนในบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัท ซึ่งอาจเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจของบริษัทฯ จากบริษัทฯ ไปยังบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทภายในกลุ่มบริษัทฯ

(รายการตามข้อ (1) และ/หรือ (2) เรียกรวมว่า “**ธุรกรรมการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทฯ**”)

ธุรกรรมการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทฯ อาจดำเนินการด้วยเหตุผลต่าง ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การปรับโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการถือหุ้นให้เหมาะสม

และสอดคล้องกันในแต่ละหน่วยธุรกิจตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ และ/หรือ การเพิ่มความคล่องตัวและความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการธุรกิจและการลงทุน

ธุรกรรมการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัท อาจอยู่ภายใต้บังคับของมาตรา 107 (2) (ก) และ (ข) แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และบริษัทฯ ในฐานะบริษัทมหาชนจำกัดอาจต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะดำเนินการ

- (1) ขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือ
- (2) ซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัดอื่นมาเป็นของบริษัทฯ

ในการนี้ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ตลอดจนเพื่อลดกระบวนการและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการดำเนินธุรกรรมการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัท ในแต่ละครั้ง คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้

## 1. การอนุมัติ

อนุมัติในหลักการเกี่ยวกับการทำธุรกรรมการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทฯ และธุรกรรมการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทฯ ให้บริษัทฯ ดำเนินการทำธุรกรรมการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร เนื่องจากมีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ

## 2. การมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ

มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรมการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทฯ ในนามของบริษัทฯ ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขว่าธุรกรรมการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทฯ ดังกล่าวต้องไม่ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทที่มีการปรับโครงสร้างหรือโอนภายในกลุ่มบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงไป (ซึ่งพิจารณาโดยรวมทั้งทางตรงและทางอ้อม) และต้องเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (ก) การกำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและข้อกำหนด และรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การซื้อและ/หรือการขาย เช่น ราคาซื้อ/ราคาขาย จำนวนหุ้นที่ซื้อ/โอน ระยะเวลาและวิธีการซื้อ/ขาย ตลอดจนการยื่นคำขออนุมัติ การให้ข้อมูล และการยื่นเอกสารและหลักฐานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
- (ข) การเข้าทำ ลงนาม และแก้ไขสัญญา เอกสาร และหลักฐานใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทฯ และ
- (ค) การดำเนินการอื่นใดซึ่งจำเป็นหรือเหมาะสมที่เกี่ยวกับธุรกรรมการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงการแต่งตั้งหรือถอดถอนตัวแทนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง เพื่อดำเนินการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวมาข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและเห็นว่าการอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับการทำธุรกรรมการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัท และธุรกรรมการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัท มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยจะเพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในกลุ่มบริษัท และลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติธุรกรรมการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัท ที่ดำเนินการตามปกติในธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังเห็นว่าเงื่อนไขที่กำหนดไว้ภายใต้การมอบอำนาจดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสมในการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยธุรกรรมการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัท ต้องไม่ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ในบริษัทที่มีการปรับโครงสร้างหรือโอนภายในกลุ่มบริษัท มีการเปลี่ยนแปลงไป (ซึ่งพิจารณาโดยรวมทั้งทางตรงและทางอ้อม)

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับการทำธุรกรรมการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัท และธุรกรรมการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย โดยคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการดำเนินธุรกรรมการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัท และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวตามที่เห็นสมควรภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107 (2) (ก) และ (ข) ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

## **วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

บริษัท ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ เลขที่ 87 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยบริษัท จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 08.00 น.

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.gulf.co.th](http://www.gulf.co.th) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยรายชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัท เสนอชื่อมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบหลักฐานตามที่กำหนดและโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 7 เมษายน 2569 โดยส่งมาที่เลขานุการบริษัท บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่บริษัท ในวันประชุมก่อนเริ่มการประชุม

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2569

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการมอบหมายอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามที่เห็นว่าจำเป็นหรือสมควร

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในนามคณะกรรมการ

บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- หมายเหตุ: 1. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.gulf.co.th](http://www.gulf.co.th) ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2569 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม – 7 เมษายน 2569 ผ่านทางอีเมล [cs@gulf.co.th](mailto:cs@gulf.co.th) หรือทางไปรษณีย์มายัง เลขานุการบริษัท บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
2. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับแบบ 56-1 One Report ปี 2568 (รายงานประจำปี) ในแบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อฝ่ายเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-080-4077 หรืออีเมลโดยแจ้งชื่อนามสกุลและที่อยู่สำหรับจัดส่งที่ [cs@gulf.co.th](mailto:cs@gulf.co.th)

## แบบ 56-1 One Report ปี 2568

(รายงานประจำปี)

(เอกสารอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท  
 แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. นายปรีดี ดาวฉาย



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 เมษายน 2568
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 - เมษายน 2569)
อายุ	67 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอก</li> <li>- ปริญญาโท (นิติศาสตร์) University of Illinois at Urbana-Champaign สหรัฐอเมริกา</li> <li>- เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา</li> <li>- ปริญญาตรี (นิติศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School สหรัฐอเมริกา</li> <li>- Breakthrough Program for Senior Executives, IMD Business School สวิตเซอร์แลนด์</li> <li>- Influence and Negotiation Strategies Program, Stanford Graduate School of Business, Stanford University สหรัฐอเมริกา</li> <li>- Making Innovation Happen Programme, London Business School สหราชอาณาจักร</li> <li>- Executive Program, Singularity University, ซิลิคอนวัลเลย์ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา</li> <li>- Executive Program on Risk Management, The Institute of International Finance สหราชอาณาจักร</li> <li>- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 24 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 20 สถาบันวิทยากรตลาดทุน</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยากรพลังงาน</li> </ul>
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Multiply Organization Performance with A High Trust &amp; Inclusive Board Culture, Special Event 8/2024 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 51/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 14/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 11/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 1/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 1/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Director Certification Program (DCP) รุ่น 56/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	<p>2566 – 2569 ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)</p> <p>2568 – 2569 กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</p>

2565 – 2568	กรรมการอิสระ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2564 – 2566	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2564 – 2566	กรรมการ บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2564 – 2566	กรรมการ บริษัท สยามพารากอน รีเทล จำกัด
2564 – 2565	ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป
2564 – 2564	กรรมการ บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
2563 – 2563	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
2563 – 2563	ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2563 – 2563	ประธานกรรมการ บริษัท ปิคอน เวนเจอร์ แคปิตอล จำกัด
2563 – 2563	ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัล ไลฟ์ จำกัด
2560 – 2563	ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
2559 – 2563	กรรมการ ASEAN Bankers Association
2559 – 2563	กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
2559 – 2563	กรรมการ คณะกรรมการระบบการชำระเงิน (กรช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
2559 – 2563	กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
2559 – 2563	กรรมการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.)
2559 – 2563	กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2559 – 2563	ประธาน สมาคมธนาคารไทย
2559 – 2563	ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2558 – 2563	รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2556 – 2563	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2556 – 2563	ประธานกรรมการ บริษัท แพคเตอร์ แอนด์ อีควิพเม้นท์ กสิกรไทย จำกัด
2553 – 2563	กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
2559 – 2562	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน**

- บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ (3 แห่ง)

2566 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (4 แห่ง)

2568 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บางกอกมอเดิร์นโวกส์ จำกัด
2568 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สยามกลการอะไหล่ จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไลฟ์สไตล์ เน็ทเวอร์ค จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สยามกลการ จำกัด
- กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน หรือ  
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

- ไม่มี -

การถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ  
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ของตนเอง - ไม่มี -  
ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในรอบระยะเวลา  
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 (วันครบ  
บริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	จำนวน 15/15 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
ประชุมคณะกรรมการด้านความยั่งยืน	จำนวน 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง	
ประชุมผู้ถือหุ้น	จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ บริษัทฯ มีนโยบายสรรหากรรมการโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

**ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ**

เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้มีอำนาจควบคุม / หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ / ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
---	---------

การมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

**เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็น  
กรรมการอิสระ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของนายปรีดี ดาวฉาย แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งยังมีความรอบรู้ และ ความเชี่ยวชาญในเรื่องและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

**2. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์**



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ																		
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 เมษายน 2568																		
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 - เมษายน 2569)																		
อายุ	60 ปี																		
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Doctor of Electrical Engineering, Imperial College, University of London</li> <li>- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>																		
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6/2558 สถาบันวิทยาการพลังงาน</li> <li>- หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- NUS Programme for Leadership in University Management, Temasek Foundation</li> </ul>																		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่น 11/2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Director's Guide to Legal Obligations and Duties (DLD) รุ่น 1/2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่น 17/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Director Certification Program (DCP) รุ่น 110/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>																		
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">2568 – 2569</td> <td style="width: 15%;">กรรมการตรวจสอบ บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2567 – 2568</td> <td>กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2566 – 2567</td> <td>กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2559 – 2567</td> <td>อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</td> </tr> <tr> <td>2558 – 2567</td> <td>กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2554 – 2567</td> <td>กรรมการสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</td> </tr> <tr> <td>2560 – 2566</td> <td>กรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2564 – 2565</td> <td>ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย</td> </tr> <tr> <td>2560 – 2560</td> <td>กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน</td> </tr> </table>	2568 – 2569	กรรมการตรวจสอบ บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2567 – 2568	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	2566 – 2567	กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	2559 – 2567	อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2558 – 2567	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2554 – 2567	กรรมการสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2560 – 2566	กรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	2564 – 2565	ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย	2560 – 2560	กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
2568 – 2569	กรรมการตรวจสอบ บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)																		
2567 – 2568	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)																		
2566 – 2567	กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)																		
2559 – 2567	อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย																		
2558 – 2567	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)																		
2554 – 2567	กรรมการสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย																		
2560 – 2566	กรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)																		
2564 – 2565	ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย																		
2560 – 2560	กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน																		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน																			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ (2 แห่ง)</li> </ul>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">2568 – ปัจจุบัน</td> <td style="width: 15%;">กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2566 – ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2564 – ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> </table>	2568 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	2566 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)												
2568 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)																		
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)																		
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)																		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)</li> </ul>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">2564 – ปัจจุบัน</td> <td style="width: 15%;">ประธานกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน</td> </tr> </table>	2564 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน																
2564 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน																		

- กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ - ไม่มี -

การถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ ของตนเอง จำนวน 1,045,701 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.007 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในรอบ ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 15/15 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 6/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 85.71) 2568 (วันครบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) ธันวาคม 2568

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ บริษัทฯ มีนโยบายสรรหากรรมการโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

**ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ**

เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้มีอำนาจควบคุม / หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ / ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
---	---------

การมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

**เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็น กรรมการอิสระ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาก่อนการลงคะแนนของศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในเรื่องและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

3. นายบุญชัย ธีรชาติ



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 เมษายน 2568
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 - เมษายน 2569)
อายุ	71 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม	- หลักสูตรการบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร บริษัท บีโตะเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรการบริหารงานเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 2 วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการพลังงาน - หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม - หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปธส.) รุ่นที่ 1 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 12 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 128/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	2567 – 2569 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็ดจ์ เซอร์วิสเซส จำกัด 2567 – 2569 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็ดจ์ จำกัด 2566 – 2568 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด 2565 – 2568 กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 2564 – 2568 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2560 – 2568 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2566 – 2567 กรรมการ บริษัท จีเอสเอ ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด 2565 – 2567 กรรมการ บริษัท สเปซ เทค อินโนเวชั่น จำกัด 2564 – 2567 กรรมการ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 2565 – 2566 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เวนเชอร์ส จำกัด 2564 – 2566 รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 2564 – 2565 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด 2564 – 2564 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำกัด 2561 – 2564 กรรมการบริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2563 – 2563 กรรมการ Gulf Tay Ninh 1 Joint Stock Company 2563 – 2563 กรรมการ Gulf Tay Ninh 2 Joint Stock Company 2562 – 2563 กรรมการ Mekong Wind Power Joint Stock Company

2560 – 2563	กรรมการ Kolpos Pte. Ltd.
2560 – 2563	กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีส์เทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีที4 จำกัด
2559 – 2563	กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีส์เทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีที2 จำกัด
2559 – 2563	กรรมการ Gulf International Investment (Hong Kong) Limited
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี1 จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี2 จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค2 จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไอพีพี จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
2557 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด
2557 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส1 จำกัด
2557 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส2 จำกัด
2557 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส3 จำกัด
2557 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จำกัด
2557 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด
2557 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ บีแอล จำกัด
2557 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ บีพี จำกัด
2557 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล2 จำกัด
2557 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นพีเอ็ม จำกัด
2557 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี1 จำกัด
2557 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี2 จำกัด
2557 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด
2557 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด
2557 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด
2557 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด
2555 – 2563	กรรมการ บริษัท อินดิเพนเดนท์ เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2551 – 2563	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด
2560 – 2562	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2557 – 2560	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน**

- บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ - ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (5 แห่ง)
 

2569 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอดจ์ เทคโนโลยี จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชดา จำกัด

	2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ออล เวสต์ ทู เอ็นเนอร์จี จำกัด	
	2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เชียงใหม่ เวสต์ ทู เอ็นเนอร์จี จำกัด	
	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ Gulf Energy (Vietnam) Limited Liability Company	
• กิจกรรมที่เข้าข่ายแข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ		- ไม่มี -	
การถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)		ของตนเอง จำนวน 2,002,072 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.013 ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในรอบระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 (วันครบ บริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568	ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประชุมผู้ถือหุ้น	จำนวน 15/15 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	บริษัทฯ มีนโยบายสรรหากรรมการโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่ เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง		
เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็น กรรมการ	คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาถ้อยแถลง คุณสมบัติของนายบุญชัย ธีรชาติ แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรายหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นผู้มีความรู้และความสามารถในเรื่อง และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี		

4. นางสาวยุพาพิน วั่งวิวัฒน์



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ																																										
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 เมษายน 2568																																										
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 - เมษายน 2569)																																										
อายุ	57 ปี																																										
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Master of Business Administration, University of Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การธนาคารและการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>																																										
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 18 สถาบันวิทยาการพลังงาน</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 13 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> <li>- หลักสูตรผู้นำดิจิทัล ซีอีโอ 4.0 รุ่นที่ 1 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 16 สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> <li>- หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (Academy Business Creativity) รุ่นที่ 5 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม</li> <li>- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม</li> </ul>																																										
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Certification Program (DCP) รุ่น 164/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>																																										
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;">2568 – 2568</td> <td>รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2566 – 2568</td> <td>รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2563 – 2568</td> <td>กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2561 – 2568</td> <td>กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2565 – 2566</td> <td>กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โบนัส จำกัด</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2565 – 2565</td> <td>กรรมการ Gulf International Investment Limited</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2564 – 2565</td> <td>กรรมการ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2562 – 2565</td> <td>กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชการ จำกัด</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2563 – 2564</td> <td>กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2563 – 2564</td> <td>กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2563 – 2564</td> <td>กรรมการ บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2563 – 2564</td> <td>กรรมการ Gulf Energy Mauritius Company Limited</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2562 – 2564</td> <td>กรรมการ บริษัท อินดิเพนเดนซ์ เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2561 – 2564</td> <td>กรรมการบริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2558 – 2564</td> <td>กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี1 จำกัด</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2558 – 2564</td> <td>กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี2 จำกัด</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2558 – 2564</td> <td>กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จำกัด</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2558 – 2564</td> <td>กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จำกัด</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2558 – 2564</td> <td>กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2558 – 2564</td> <td>กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จำกัด</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2558 – 2564</td> <td>กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค2 จำกัด</td> </tr> </table>	2568 – 2568	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2566 – 2568	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2563 – 2568	กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2561 – 2568	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2565 – 2566	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โบนัส จำกัด	2565 – 2565	กรรมการ Gulf International Investment Limited	2564 – 2565	กรรมการ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	2562 – 2565	กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชการ จำกัด	2563 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด	2563 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด	2563 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด	2563 – 2564	กรรมการ Gulf Energy Mauritius Company Limited	2562 – 2564	กรรมการ บริษัท อินดิเพนเดนซ์ เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	2561 – 2564	กรรมการบริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2558 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี1 จำกัด	2558 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี2 จำกัด	2558 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จำกัด	2558 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จำกัด	2558 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด	2558 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จำกัด	2558 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค2 จำกัด
2568 – 2568	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)																																										
2566 – 2568	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)																																										
2563 – 2568	กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)																																										
2561 – 2568	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)																																										
2565 – 2566	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โบนัส จำกัด																																										
2565 – 2565	กรรมการ Gulf International Investment Limited																																										
2564 – 2565	กรรมการ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)																																										
2562 – 2565	กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชการ จำกัด																																										
2563 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด																																										
2563 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด																																										
2563 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด																																										
2563 – 2564	กรรมการ Gulf Energy Mauritius Company Limited																																										
2562 – 2564	กรรมการ บริษัท อินดิเพนเดนซ์ เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด																																										
2561 – 2564	กรรมการบริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)																																										
2558 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี1 จำกัด																																										
2558 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี2 จำกัด																																										
2558 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จำกัด																																										
2558 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จำกัด																																										
2558 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด																																										
2558 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จำกัด																																										
2558 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค2 จำกัด																																										

2557 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โฮล์มส์ บีวี จำกัด
2557 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โฮล์มส์ ทีเอส1 จำกัด
2557 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โฮล์มส์ ทีเอส2 จำกัด
2557 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โฮล์มส์ เคเคเอส จำกัด
2557 – 2564	กรรมการ Gulf International Investment (Hong Kong) Limited
2556 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำกัด
2556 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด
2556 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โฮล์มส์ จำกัด
2556 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด
2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด
2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส1 จำกัด
2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส2 จำกัด
2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส3 จำกัด
2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จำกัด
2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด
2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ บีแอล จำกัด
2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ บีพี จำกัด
2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล2 จำกัด
2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็มพีเอ็ม จำกัด
2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี1 จำกัด
2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี2 จำกัด
2554 – 2564	กรรมการ Kolpos Pte. Ltd.
2562 – 2563	กรรมการ บริษัท แบงค็อก สมารท์ เอ็นเนอร์จี จำกัด
2560 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จำกัด
2560 – 2563	กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี2 จำกัด
2560 – 2563	กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี4 จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไอพีพี จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี จำกัด
2557 – 2563	กรรมการ Gulf International Holding Pte. Ltd.
2560 – 2562	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการบริหารองค์กร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2557 – 2560	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน**

- บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ (2 แห่ง)
 

2568 – ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการพัฒนาผู้ความยั่งยืน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
(12 แห่ง)

2568 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ พอร์ต แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด
2568 – ปัจจุบัน	กรรมการ Gulf Hydropower Holdings Pte. Ltd.
2568 – ปัจจุบัน	กรรมการ Gulf LNG International Pte. Ltd.
2568 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท จี-เอไอเอส จำกัด
2568 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด
2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอดจ์ ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด
2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอดจ์ จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอไอเอส ดิจิทัล ไลฟ์ จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ รีซอร์สเซส จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์1 จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำกัด

• กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน หรือ  
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ  
(2 แห่ง)

**บริษัทที่ไปดำรงตำแหน่งตามสัญญาบริหารจัดการ (Management Services Agreement) และสัญญาการจัดส่งบุคลากรไปปฏิบัติงานชั่วคราว (Secondment Agreement) ระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง**

2551 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด
2540 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท เจเนอเรติ้ง อีเล็กตริก จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ  
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ของตนเอง จำนวน 3,066,257 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.021  
ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในรอบระยะเวลา  
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 (วันครบ  
บริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	จำนวน 14/15 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 93.33)
ประชุมคณะกรรมการด้านความยั่งยืน	จำนวน 4/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 80.00)
กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง	
ประชุมผู้ถือหุ้น	จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายสรรหากรรมการโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็น  
กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของนางสาวยุพาพิน วัจวิวัฒน์ แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นผู้มีความรู้และความสามารถในเรื่องและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

**ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.9 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ดำเนินการอย่างเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีหน้าที่ต้องชำระดอกเบี้ยฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่า ด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (10) ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective Decision) ได้
- (11) บริษัทฯ อาจแต่งตั้งบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้การบริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ (4) หรือ (6) เป็นกรรมการอิสระได้ หากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างระมัดระวังและมีความเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อภารกิจปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- (1) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (2) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (3) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

นางโชติกุล สุขภิรมย์เกษม



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	50 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี การบัญชี (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 128/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	2562 – 2568 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2560 – 2561 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2558 – 2560 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ - ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (4 แห่ง)
 

2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ Gulf International Investment Limited
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชการ จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แลนด์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน หรือ  
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (2 แห่ง)
 

2560 – ปัจจุบัน	<b>บริษัทซึ่งมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ</b> กรรมการ Gulf Investment and Trading Pte. Ltd.
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

การถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) ของตนเอง จำนวน 8,467 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000  
ของคู่สมรส จำนวน 1,458,563 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.010  
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ บริษัทฯ มีนโยบายสรรหากรรมการโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของนางโชติกุล สุขภิรมย์เกษม แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นผู้มีความรู้และความสามารถในเรื่องและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569  
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

<b>1. นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ</b>	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	10604
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) (SEC CPA)</li> </ul>
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หุ้นส่วน และสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด</li> <li>- มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 22 ปี และมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการทางการสอบบัญชีและงานที่ให้ความเชื่อมั่นอื่นแก่บริษัทต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมทั้งบริษัทต่างชาติและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินและบริหารงานสอบบัญชีที่มีความซับซ้อนให้แก่หลายบริษัทในหลากหลายอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจด้านอุตสาหกรรม ธุรกิจซื้อขายไป ธุรกิจให้บริการ ธุรกิจด้านการเกษตร ธุรกิจด้านพลังงาน และองค์กรไม่แสวงหากำไร เป็นต้น</li> <li>- มีประสบการณ์การทำงานในระดับสากลกับสำนักงานเคพีเอ็มจีในประเทศอินโดนีเซีย พม่าและสปป.ลาว โดยทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะทำงาน รวมถึงการบริหารองค์กรและประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ</li> <li>- มีความเชี่ยวชาญด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ และด้านการให้คำปรึกษาสำหรับการลงทุนในประเทศอาเซียน</li> </ul>
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	- ไม่มี -

<b>2. นางสาวโคธิษฐ์ พรหมพล</b>	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	10042
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) (SEC CPA)</li> </ul>
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หุ้นส่วน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด</li> <li>- มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 20 ปี โดยมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินให้แก่ธุรกิจต่าง ๆ ได้แก่ พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ไฟฟ้าและสาธารณูปโภค และโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีความเชี่ยวชาญมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ</li> <li>- มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (IFRS for PAEs) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ให้กับทั้งบริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ และบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในธุรกิจที่หลากหลาย</li> </ul>
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	- ไม่มี -

3. นางสาวกณนที เกิดจนา	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	12418
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant: CPA)</li> <li>- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) (SEC CPA)</li> </ul>
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการบริหาร และสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด</li> <li>- ประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปี 2552 - ปัจจุบัน</li> <li>- มีประสบการณ์ทำงานกับเคพีเอ็มจีมากกว่า 17 ปี โดยมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินให้แก่ธุรกิจต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจพลังงาน ไฟฟ้าและสาธารณูปโภค และโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีความเชี่ยวชาญมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยและระหว่างประเทศ</li> <li>- ให้บริการตรวจสอบบัญชีแก่บริษัทระหว่างประเทศ บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แก่ธุรกิจที่หลากหลาย ซึ่งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและระหว่างประเทศ และการรายงานข้อมูลทางการเงินเพื่อการจัดทำงบการเงินรวม</li> </ul>
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	- ไม่มี -

4. นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5565
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> </ul>
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หุ้นส่วนสอบบัญชี (Audit Partner) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด</li> <li>- มีประสบการณ์ทำงานกับเคพีเอ็มจีมากกว่า 30 ปี และเป็นผู้เชี่ยวชาญงานด้านสอบบัญชี โดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีก สินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจซื้อขายไป ธุรกิจเยื่อกระดาษ และกระดาษ และธุรกิจปิโตรเคมี ทั้งบริษัทภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงบริษัทมหาชนจำกัด</li> </ul>
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	- ไม่มี -

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

(ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569)

<b>1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย</b>	
อายุ	70 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง
ที่อยู่	เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569</li> <li>ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้</li> </ul>
<p><b>หมายเหตุ:</b> รายละเอียดประวัติของนายสมประสงค์ บุญยะชัย ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ปี 2568 (รายงานประจำปี) ในหัวข้อ “ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร”</p>	

<b>2. นางสาววิภา สุพรรณธเนศ</b>	
อายุ	63 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่	เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569</li> <li>ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้</li> </ul>
<p><b>หมายเหตุ:</b> รายละเอียดประวัติของนางสาววิภา สุพรรณธเนศ ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ปี 2568 (รายงานประจำปี) ในหัวข้อ “ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร”</p>	

3. รศ.นพ. จันชาย สิทธิพันธุ์



อายุ	59 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	9 กุมภาพันธ์ 2569	
ที่อยู่	เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330	
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤตทางระบบหายใจ แพทยสภา</li> <li>- อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา</li> </ul>	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ไม่มี -	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	2564 – 2568	คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	2564 – 2568	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
	2562 – 2564	กรรมการบริหาร แพทยสภา
	2558 – 2564	รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	2555 – 2559	กรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน</b>		
• บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ	- ไม่มี -	
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (2 แห่ง)	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ แพทยสภา
	2542 – ปัจจุบัน	อาจารย์ประจำ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ	- ไม่มี -	
การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 16 มกราคม 2569)	ของตนเอง จำนวน 119,908 หุ้น หรือร้อยละ 0.001 ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -	
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น	มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569	
	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้	

## ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### คณะกรรมการ คำตอบแทนกรรมการ การพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- ข้อ 18. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 19. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
  - (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
  - (ค) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 20. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 26. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของคำตอบแทนรายเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
- ข้อ 31. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะเข้าทำเพื่อประโยชน์ตนเองหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น

### การประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนน

- ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร
- การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ โดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมดังกล่าวอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมตามหลักเกณฑ์ ระยะเวลา และวิธีการที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดให้

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้มีการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ โดยการมอบฉันทะต้องทำตามแบบและดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด

การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต

ข้อ 39. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด

(ข) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
2. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
3. การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
4. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
5. การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
6. การเลิกบริษัท
7. การออกหุ้นกู้ของบริษัท
8. การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
9. การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 41. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

(ก) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(ข) พิจารณานอุมติงดงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน

(ค) พิจารณานอุมติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

- (ง) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (จ) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (ฉ) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (ช) กิจการอื่น ๆ

**การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี**

- ข้อ 49. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาสมุดบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 50. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 51. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
  - (ก) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
  - (ข) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน
- ข้อ 52. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
- ข้อ 54. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

**การจ่ายเงินปันผลและเงินสำรอง**

- ข้อ 55. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลเงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
 ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้  
 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป  
 การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต
- ข้อ 56. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากเงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้  
 เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง และขั้นตอนการประชุม

วิธีการลงทะเบียน

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทฯ จะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม รวมถึงหนังสือมอบฉันทะ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันที่ 10 เมษายน 2569

โดยบริษัทฯ จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ดังนั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม เป็นประโยชน์และสะดวกต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติ บริษัทฯ จึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. กรณีมาด้วยตนเอง

1.1 ติดต่อกจุดลงทะเบียน และยื่นแบบฟอร์มการลงทะเบียน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งมีบาร์โค้ด พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

ประเภท	ผู้ถือหุ้นไทย	ผู้ถือหุ้นต่างดาว
<b>บุคคลธรรมดา</b>	<p>เอกสารแสดงตนฉบับจริงซึ่งต้องเป็นเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บัตรประจำตัวประชาชน</li> <li>- ใบขับขี่</li> <li>- บัตรประจำตัวข้าราชการ</li> <li>- บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ</li> <li>- หนังสือเดินทาง หรือ</li> <li>- บัตรประจำตัวอย่างอื่นที่แสดงภาพถ่ายของเจ้าของบัตร ซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล (รวมเรียกว่า “บัตรประจำตัว”)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้</li> </ul>
<b>นิติบุคคล</b> <small>(กรณีนี้สำหรับผู้แทนนิติบุคคลมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ในกรณีที่นิติบุคคลมีกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนร่วมกันเกิน 1 คนแต่ประสงค์จะมอบอำนาจให้กรรมการเพียง 1 คน หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม ให้นิติบุคคลดังกล่าวดำเนินการมอบฉันทะตามข้อ 2 แทน)</small>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, หรือแบบ ข, แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าลงวันที่ ณ วันที่ทำหนังสือมอบฉันทะ</li> <li>- สำเนาหนังสือรับรองบริษัทออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมรับรองเอกสารถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)</li> <li>- สำเนาบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งของกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง พร้อมแสดงบัตรประจำตัวฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ ณ จุดลงทะเบียน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, หรือแบบ ข, แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าลงวันที่ ณ วันที่ทำหนังสือมอบฉันทะ</li> <li>- สำเนาหนังสือรับรองบริษัทหรือเอกสารเทียบเคียงซึ่งระบุชื่อนิติบุคคล ที่อยู่ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันเป็นอย่างน้อย พร้อมรับรองเอกสารถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)</li> <li>- สำเนาบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับกรรมการที่มีสัญชาติไทยหรือหนังสือเดินทางสำหรับกรรมการที่มีสัญชาติต่างดาวของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง พร้อมแสดงบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ ณ จุดลงทะเบียน</li> </ul>

ในกรณีที่เอกสารที่ต้นฉบับมิได้จัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ขอให้จัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

- 1.2 วัตถุประสงค์จะแนบเสียงแยกตามวาระ (ยกเว้นกรณีของนิติบุคคลซึ่งจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบที่ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระโดยชัดเจนแล้วว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง)

2. กรณีรับมอบฉันทะ

2.1 วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก, แบบ ข, และแบบ ค, ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคล ดังต่อไปนี้

- (1) บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว หรือ
- (2) กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยรายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถทำเครื่องหมายและระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือเลือกชื่อกรรมการอิสระตามข้อมูลกรรมการอิสระที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยเลือกเพียงบุคคลเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ในกรณี บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก, และแบบ ข, มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 หรือผู้ถือหุ้นสามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก, หรือแบบ ข, หรือแบบ ค, (แบบ ค, ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (“Custodian”) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ทั้ง 3 แบบได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.gulf.co.th](http://www.gulf.co.th) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ผู้ถือหุ้นต้องมอบฉันทะให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียวและไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึ่งน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแต่ละแบบตามแต่กรณี ดังนี้

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, แบบทั่วไปที่ง่าย ไม่ซับซ้อน (ใช้ได้กับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข, เป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจน (ใช้ได้กับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค, เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น

2.2 ติดต่อดูตรวจเอกสาร และยื่นเอกสาร ดังนี้

- แบบฟอร์มการลงทะเบียน สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ที่มีบาร์โค้ด
- หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าลงวันที่ ณ วันที่ทำหนังสือมอบฉันทะ
- เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมตามแต่กรณี ดังต่อไปนี้

ประเภท	ผู้ถือหุ้นไทย	ผู้ถือหุ้นต่างดาว
<b>บุคคลธรรมดา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บัตรประจำตัวฉบับจริงอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้</li> <li>- สำเนาบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้มอบฉันทะ พร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง โดยจะต้องเป็นสำเนาของบัตรประจำตัวที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บัตรประจำตัวฉบับจริงอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือหนังสือเดินทางฉบับจริงของบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาวของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้</li> <li>- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ พร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง โดยจะต้องเป็นสำเนาของหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้</li> </ul>

ประเภท	ผู้ถือหุ้นไทย	ผู้ถือหุ้นต่างดาว
<b>นิติบุคคล</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้</li> <li>- สำเนาหนังสือรับรองบริษัทออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)</li> <li>- สำเนาบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งของกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง โดยจะต้องเป็นสำเนาของบัตรประจำตัวที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือหนังสือเดินทางของบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาวของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้</li> <li>- สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือเอกสารเทียบเคียง ซึ่งระบุชื่อนิติบุคคล ที่อยู่ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันเป็นอย่างน้อย พร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)</li> <li>- สำเนาบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับกรรมการสัญชาติไทยหรือหนังสือเดินทางสำหรับกรรมการสัญชาติต่างดาวของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง โดยจะต้องเป็นสำเนาของบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้</li> </ul>
<b>กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคลข้างต้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้นั่งชื่อมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง</li> <li>- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศมอบหมายให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน</li> <li>- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็น Custodian</li> </ul>

ทั้งนี้ ในกรณีที่เอกสารที่ต้นฉบับมิได้จัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ขอให้จัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2.3 ติดต่อดงทะเบียนยื่นเอกสารตามข้อ 2.1 และ 2.2 ข้างต้น ที่ผ่านการตรวจแล้ว

2.4 รับผิดชอบต่อความเสี่ยงแยกตามวาระ (ยกเว้นกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระโดยชัดเจนแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง)

**การออกเสียงลงคะแนนเสียงและวิธีการการนับคะแนนเสียง**

1. ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่บริษัท มอบหมาย จะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบในทุก ๆ วาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มี Inspector เพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ
2. ในการออกเสียงลงคะแนน หนึ่งหุ้นหนึ่งเสียงหนึ่งเสียง
3. ก่อนการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทฯ จะปิดรับลงคะแนนเป็นการชั่วคราว โดยจะเปิดรับลงคะแนนอีกครั้งเมื่อการนับคะแนนแต่ละวาระเสร็จสิ้น สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมภายหลังที่มีการเปิดประชุมแล้ว คะแนนเสียงของท่านจะถูกนำมารวมเฉพาะในวาระที่ท่านได้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น ซึ่งจะทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทฯ ได้ทำการรวบรวมคะแนนเพื่อประมวลผลล่วงหน้าไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จะไม่ได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้กับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม
5. ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่บริษัท มอบหมาย จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมให้ โดยขอให้ยกมือเพื่อแสดงตัว เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ดังนั้น จำนวนเสียงที่เหลือจะถือว่าเห็นด้วยทั้งหมด
6. การนับคะแนน ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

**วาระที่ 2, 3, 4, 5 และ 7** ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ยกเว้น วาระที่ 1** พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 (วันครบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นเรื่องนำเสนอเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

**วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569 ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ

**วาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับการทำธุรกรรมการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. สำหรับ **วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และ**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 19 ของข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

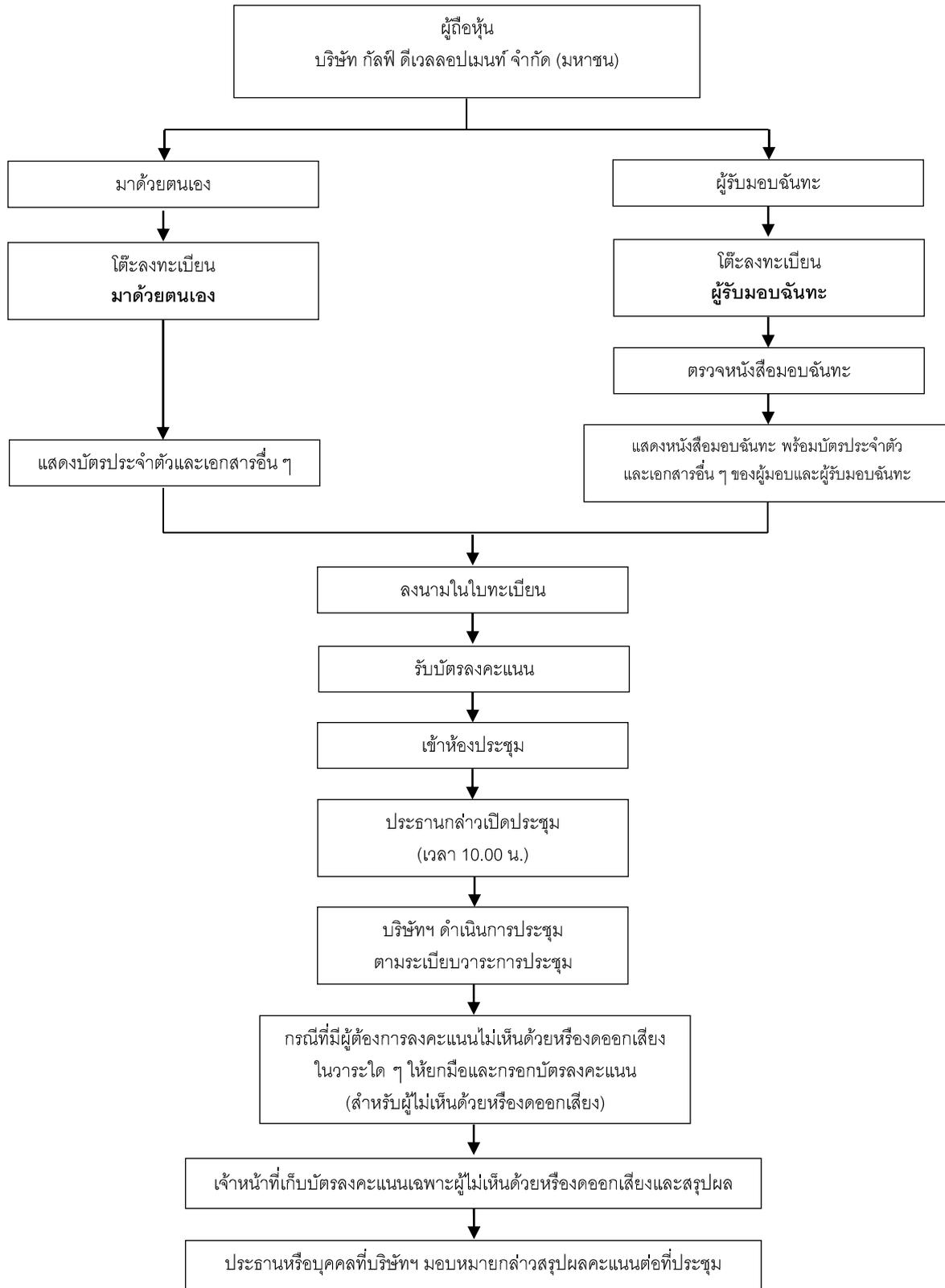
(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง

(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

(ค) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองทุกรายเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน และสามารถตรวจสอบได้ภายหลัง สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ บริษัทฯ จะตรวจสอบการลงคะแนนตามที่ปรากฏในหนังสือมอบฉันทะ

ขั้นตอนการประชุม



\* กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

Proxy Form A. (General Form)

ติดอากรแสตมป์ 20 บาท  
Stamp duty of Baht 20

เขียนที่ \_\_\_\_\_

Made at

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
I/We Nationality  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residence No. Road Tambol/Sub-district  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Amphoe/District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
Being a shareholder of Gulf Development Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
holding the total amount of share(s) and having the right to vote equal to votes as follows:  
 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
ordinary share share(s) and having the right to vote equal to vote(s)  
 หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
preferred share share(s) and having the right to vote equal to vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint either one of the following persons:

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name age years, residing at  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road Tambol/Sub-district Amphoe/District  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
Province Postal Code or

2. ชื่อ นายสมประสงค์ บุญยะชัย อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส  
Name Mr. Somprasong Boonyachai age 70 years, residing at No. 87, 11<sup>th</sup> Floor, M Thai Tower, All Seasons Place  
ถนน วิทยู ตำบล/แขวง ลุมพินี อำเภอ/เขต ปทุมวัน  
Road Wireless Tambol/Sub-district Lumpini Amphoe/District Pathumwan  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330 หรือ  
Province Bangkok Postal Code 10330 or

3. ชื่อ นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส  
Name Mrs. Sirivipa Supantanet age 63 years, residing at No. 87, 11<sup>th</sup> Floor, M Thai Tower, All Seasons Place  
ถนน วิทยู ตำบล/แขวง ลุมพินี อำเภอ/เขต ปทุมวัน  
Road Wireless Tambol/Sub-district Lumpini Amphoe/District Pathumwan  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330 หรือ  
Province Bangkok Postal Code 10330 or

4. ชื่อ รศ. นพ. ฉันทชาย สิริพิพันธุ์ อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส  
Name Assoc. Prof. Chanchai Sittipunt, M.D. age 59 years, residing at No. 87, 11<sup>th</sup> Floor, M Thai Tower, All Seasons Place  
ถนน วิทยู ตำบล/แขวง ลุมพินี อำเภอ/เขต ปทุมวัน  
Road Wireless Tambol/Sub-district Lumpini Amphoe/District Pathumwan  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330  
Province Bangkok Postal Code 10330

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ เลขที่ 87 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา ช่องทาง และสถานที่อื่นด้วย

Individually, as my/our proxy to attend and vote at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2026 on April 10, 2026 at 10:00 a.m. at Ballroom, The Conrad Bangkok Hotel, 87 Wireless Road, Lumpini Sub-district, Pathumwan District, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action(s) carried out by/decision(s) made by the proxy at the Meeting is/are regarded as carried out by me/us.

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

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

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

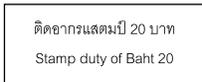
ลงชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(\_\_\_\_\_)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกลงคะแนนเสียงได้

Remark: A shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

Proxy Form B. (Form Clearly Specify Details of Proxy)



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

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
 I/We Nationality  
 อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
 Residence No. Road Tambol/Sub-district  
 อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
 Amphoe/District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
 Being a shareholder of Gulf Development Public Company Limited  
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
 holding the total amount of share(s) and having the right to vote equal to votes as follows:  
 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
 ordinary share share(s) and having the right to vote equal to vote(s)  
 หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
 preferred share share(s) and having the right to vote equal to vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้  
 Hereby appoint either one of the following persons:

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
 Name age years, residing at \_\_\_\_\_  
 ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
 Road Tambol/Sub-district Amphoe/District  
 จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ \_\_\_\_\_  
 Province Postal Code or

2. ชื่อ นายสมประสงค์ บุญยะชัย อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส  
 Name Mr. Somprasong Boonyachai age 70 years, residing at No. 87, 11<sup>th</sup> Floor, M Thai Tower, All Seasons Place  
 ถนน วิทยู ตำบล/แขวง ลุมพินี อำเภอ/เขต ปทุมวัน  
 Road Wireless Tambol/Sub-district Lumpini Amphoe/District Pathumwan  
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330 หรือ  
 Province Bangkok Postal Code 10330 or

3. ชื่อ นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส  
 Name Mrs. Sirivipa Supantanet age 63 years, residing at No. 87, 11<sup>th</sup> Floor, M Thai Tower, All Seasons Place  
 ถนน วิทยู ตำบล/แขวง ลุมพินี อำเภอ/เขต ปทุมวัน  
 Road Wireless Tambol/Sub-district Lumpini Amphoe/District Pathumwan  
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330 หรือ  
 Province Bangkok Postal Code 10330 or

4. ชื่อ รศ. นพ. ฉันทชาย สิทธีพันธุ์ อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส  
 Name Assoc. Prof. Chanchai Sittipunt, M.D. age 59 years, residing at No. 87, 11<sup>th</sup> Floor, M Thai Tower, All Seasons Place  
 ถนน วิทยู ตำบล/แขวง ลุมพินี อำเภอ/เขต ปทุมวัน  
 Road Wireless Tambol/Sub-district Lumpini Amphoe/District Pathumwan  
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330 หรือ  
 Province Bangkok Postal Code 10330 or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ เลขที่ 87 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Individually, as my/our proxy to attend and vote at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2026 on April 10, 2026 at 10:00 a.m. at Ballroom, The Conrad Bangkok Hotel, 87 Wireless Road, Lumpini Sub-district, Pathumwan District, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

At the said Meeting, I/we wish my/our voting right(s) will be exercised by the proxy as follows:

**วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 (วันควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

**Agenda 1 To acknowledge the directors' report on the Company's performance for the period from April 1, 2025 (the Amalgamation Date) to December 31, 2025**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 (วันควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

**Agenda 2 To approve the Company's audited financial statements for the accounting period from April 1, 2025 (the Amalgamation Date) to December 31, 2025**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิ การจ่ายเงินปันผล และเงินปันผลพิเศษ**

**Agenda 3 To approve the allocation of the earnings appropriations, dividend and special dividend payment**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**Agenda 4 To approve the appointment of the directors to replace those retired by rotation**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด  
Election of the directors in whole:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Election of individual directors:
- 4.1 ชื่อกรรมการ นายปรีดี ดาวฉาย  
Director Name Mr. Predee Daochai  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- 4.2 ชื่อกรรมการ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์  
Director Name Prof. Dr. Bundhit Eua-arporn  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- 4.3 ชื่อกรรมการ นายบุญชัย ธีรชาติ  
Director Name Mr. Boonchai Thirati  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- 4.4 ชื่อกรรมการ นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์  
Director Name Ms. Yupapin Wangviwat  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่**

**Agenda 5 To approve the appointment of the new director**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569**

**Agenda 6 To approve the fixing of the directors' remuneration for the year 2026**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569**

**Agenda 7 To approve the appointment of the auditors and fixing the audit fees for the year 2026**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติในหลักการเกี่ยวกับการทำธุรกรรมการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัท ตามมาตรา 107(2) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม)

Agenda 8 To approve in principle relating to the Internal Restructuring Transactions pursuant to Section 107(2) of the Public Limited Company Act B.E. 2535 (1992), as amended

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 Other business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
 (b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting by the proxy in respect of any agenda that is not in compliance with this Proxy Form shall be invalid and shall not constitute my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If I/we have not expressed my/our intention to vote on any agenda, or if such intention is not clearly expressed, or if the Meeting considers and votes on any matter other than those specified above, including amending or adding any fact, the proxy shall be entitled to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

All acts performed by the proxy during the course of the Meeting, except for the vote of the proxy which is not in accordance with this Proxy Form, shall bind me/us as if I/we performed such act.

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

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

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

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

**หมายเหตุ/Remarks:**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
A shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
In the agenda of appointment of directors, shareholder is able to elect the whole board of directors or only certain directors.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
ตามแนบ  
If any additional item on the agenda is to be considered, the proxy may vote on such item in Supplemental Proxy Form B as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
Supplemental Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
Proxy is given as a shareholder of Gulf Development Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ เลขที่ 87 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2026 on April 10, 2026 at 10:00 a.m. at Ballroom, The Conrad Bangkok Hotel, 87 Wireless Road, Lumpini Sub-district, Pathumwan District, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda

Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda

Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda

Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda

Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

## การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report ปี 2568 (รายงานประจำปี)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและแบบ 56-1 One Report (รายงานประจำปี) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

### สำหรับระบบ iOS

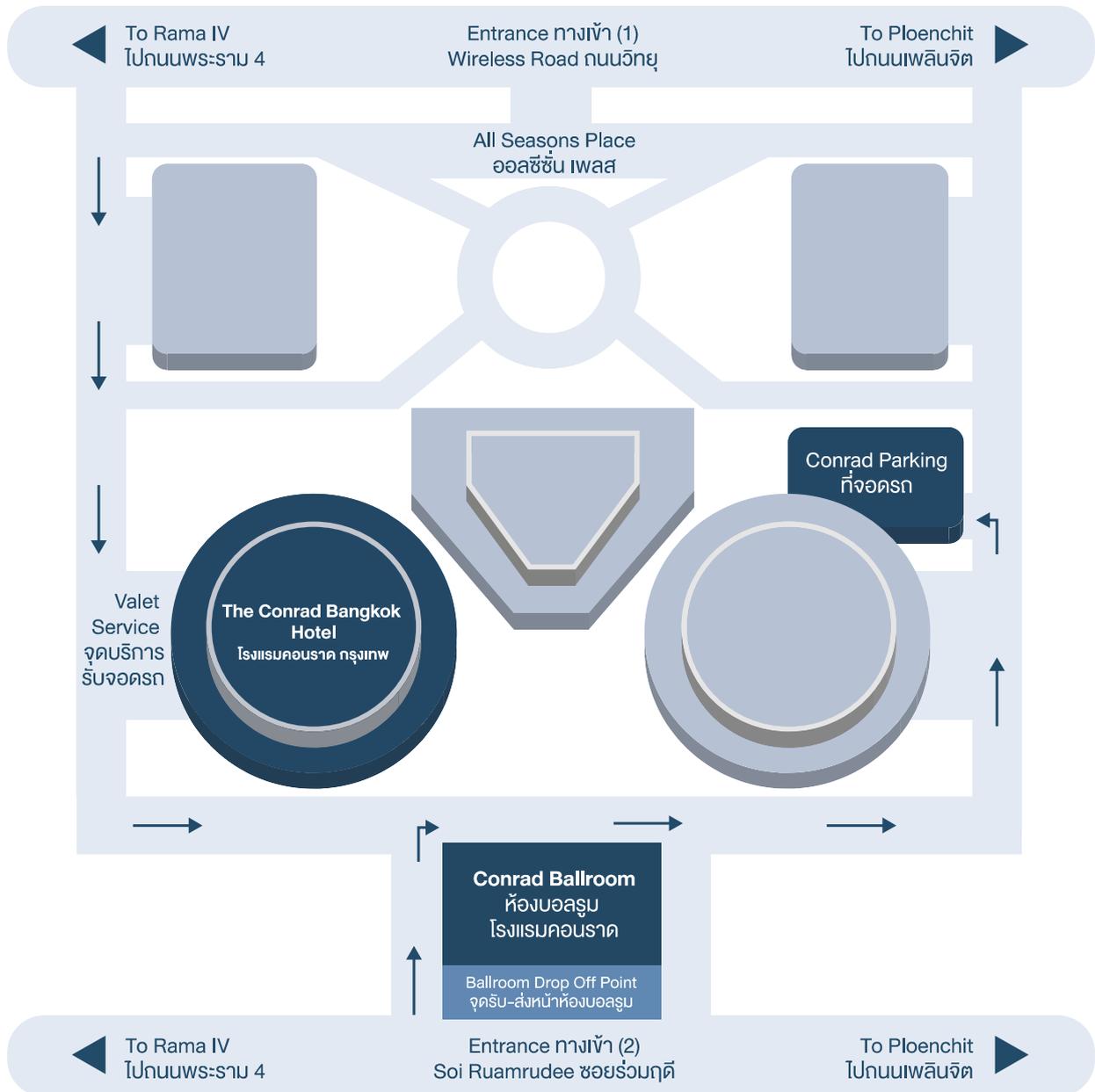
1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
  2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
  3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม
- หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR Code Reader, Facebook หรือ Line เป็นต้น

### สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR Code Reader, Facebook หรือ Line
  - ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line**
  - เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

## แผนที่สถานที่จัดการประชุม โรงแรมคอนราด กรุงเทพ

สถานที่ประชุม ณ ห้องบอลรูม โรงแรมคอนราด กรุงเทพ  
เลขที่ 87 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 2690 9999



โรงแรมคอนราด กรุงเทพ ตั้งอยู่ในออลซีซั่น เพลส  
จุดบริการรับจอดรถบริเวณหน้าลิโอบบี้โรงแรม

### เส้นทางการเดินทาง

โดยรถยนต์ : ลงทางด่วนเพลินจิตใต้ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพลินจิต และเลี้ยวซ้ายเข้าถนนวิฑู

โดยรถไฟฟ้า : รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) สถานีเพลินจิต ทางออก 2 ถนนวิฑู หรือทางออก 3 ซอยร่วมฤดี

## คำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ และผู้แทนของบุคคลดังกล่าว

บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ของ บริษัทฯ รวมทั้งในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงจัดทำมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าบริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองและปฏิบัติตามข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่บังคับใช้ ตามรายละเอียดดังนี้

### 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งท่านให้ไว้โดยตรงกับบริษัทฯ หรือที่บริษัทฯ ได้รับผ่านแบบหนังสือมอบฉันทะ หรือผ่านบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี้

- ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล เลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง สัญชาติ ลายมือชื่อ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น วุฒิการศึกษา ประวัติการอบรม ประวัติการทำงาน อาชีพ ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน รูปถ่าย เป็นต้น
- ข้อมูลทางการเงิน เช่น เลขที่บัญชีธนาคาร จำนวนหุ้น/หุ้นกู้ (หน่วย) ประเภทหุ้นที่ถือ เป็นต้น
- ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในงานประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ งานเยี่ยมชมกิจการ (Site Visit) ของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และ/หรือ งานเยี่ยมชมกิจการดังกล่าว เป็นต้น
- ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เช่น ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือผ่านช่องทางอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด เป็นต้น
- ข้อมูลแสดงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมที่มีต่อบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ และจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นต้น

โดยทั่วไปแล้ว บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data) ได้แก่ ข้อมูลศาสนาและหมู่โลหิตของท่าน (ถ้ามี) ซึ่งปรากฏบนเอกสารยืนยันตัวตนที่ท่าน และ/หรือ ตัวแทนของท่านนำส่งแก่บริษัทฯ หากท่านได้มอบเอกสารยืนยันตัวตนนั้นให้แก่บริษัทฯ ขอให้ท่าน และ/หรือ ตัวแทนของท่านปกปิดข้อมูลดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการปกปิดข้อมูลบนเอกสารเหล่านั้น และไม่ถือว่าบริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลนั้นแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีบริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data) ของท่าน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ เช่น กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่บริษัทฯ จะได้แจ้งให้ท่านทราบและขอความยินยอมจากท่านในแบบฟอร์มที่กำหนดเป็นรายกรณีต่อไป

### 2. วัตถุประสงค์

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ประมวลผล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยอาศัยฐานในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation) และ/หรือ ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) และ/หรือ ฐานการปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis) และ/หรือ ฐานในการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพบุคคล (Vital Interests) และ/หรือ ความยินยอมของท่าน (แล้วแต่กรณี) เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- เพื่อการบริหารจัดการทะเบียนผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นกู้ การมอบฉันทะ และอื่น ๆ ทั้งสำหรับผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นกู้ ตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- เพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผล หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ เช่น ดอกเบี้ย สิทธิการจองซื้อหุ้น/หุ้นกู้
- เพื่อการจัดประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุม การพิจารณาความเหมาะสมของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การยืนยันตัวตนในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การประมวลผลการออกเสียงลงคะแนน การจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว
- เพื่อบันทึกภาพ เสียง และ/หรือวีดิโอจากการประชุม หรือกิจกรรมใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่บนเว็บไซต์และช่องทางสื่อสารอื่น ๆ ของบริษัทฯ
- เพื่อบันทึกการประชุมและจัดทำรายงานการประชุมส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ
- เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารการจัดกิจกรรมของบริษัทฯ และใช้เป็นข้อมูลสำหรับการระดมทุนการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม
- เพื่อการจัดเตรียมกิจกรรมและอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร เช่น การจัดเตรียมสถานที่ การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม หรือการจัดเตรียมยานพาหนะ เป็นต้น
- เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของตัวท่านและของบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
- เพื่อการบริหารความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น การสำรวจความคิดเห็นเพื่อนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ
- เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กร การกำกับตรวจสอบ รวมถึงการตรวจสอบภายในของสำนักตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการภายในองค์กร

- เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งของหน่วยงาน องค์การอิสระ หรือเจ้าพนักงานที่มีอำนาจ ตลอดจนให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย
- ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านไม่สามารถนำเสนอข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นบางประเภทแก่บริษัทฯ ได้ บริษัทฯ อาจไม่สามารถบริหารหรือจัดการสัญญาระหว่างท่านกับบริษัทฯ รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่ท่านในฐานะผู้ถือหุ้นจะได้รับ (ถ้ามี) ได้

### 3. การเปิดเผยข้อมูล

เพื่อดำเนินการให้บรรล่วัตถุประสงค์ข้างต้น บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกได้ ดังต่อไปนี้

- บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
- ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน
- ผู้ให้บริการแก่บริษัทฯ เช่น การพิมพ์ การจัดส่งเอกสาร การจัดเก็บข้อมูล ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น หรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายต่อผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ
- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพต่าง ๆ เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นต้น
- ผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่มีกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
- ศาล หน่วยงานรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดที่บริษัทฯ จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลให้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐ หรือตามสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลหรือ นิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร เป็นต้น

### 4. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และ/หรือตามความจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น และเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะทำลาย หรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

### 5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
- สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่กฎหมายกำหนด
- สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิในการขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิในการขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลของท่านได้
- สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย
- สิทธิในการร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรณีบริษัทฯ ผ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ท่าน ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยื่นคำร้องขอใช้สิทธิใด ๆ ข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการตามคำร้องขอนั้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาคำขอของท่าน โดยบริษัทฯ อาจขอสงวนสิทธิไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่านตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้บริษัทฯ สามารถทำได้

### 6. ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามคำประกาศฉบับนี้ และ/หรือประสงค์จะใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กล่าวมาในข้อ 5. ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท  
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทญู  
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
หรือทางอีเมล cs@gulf.co.th

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ และ/หรือ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ ช่องทางแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด



**บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)**

87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส

ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

[www.gulf.co.th](http://www.gulf.co.th)