

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 14 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564
 2. รายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code และแบบลงทะเบีย
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. แบบฟอร์มลงทะเบีย
 5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 6. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 7. หนังสือมอบฉันทะ
 8. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
 10. ขั้นตอนสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

ด้วย บริษัท โกลเบติก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) รูปแบบเดียว ณ ห้องประชุม บริษัท โกลเบติก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีชั่นส์เพลส ชั้น 12 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565 (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) จึงงดกิจกรรมที่เป็นการรวมกันของคนหมู่มาก โดยทำการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) บริษัทจึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดพิจารณาใช้วิธีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้วและได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ามีการบันทึกรายงานอย่างถูกต้อง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล: รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ตามที่ปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	2564	2563	เปลี่ยนแปลง
			ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	2,844	2,948	-3.53
หนี้สินรวม	1,267	1,503	-15.70
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,576	1,445	+9.07
รายได้รวม	927	582	+59.28
ค่าใช้จ่ายรวม	720	530	+35.85
ค่าใช้จ่ายทางภาษี	42	13	+223.08
การดำเนินงานที่ยกเลิก	(14)	2	-800.00
กำไรสุทธิ	150.97	40.74	+270.57
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.127	0.040	+217.50

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ห้ามจ่ายเงินปันผล และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปีหลังหักเงินสำรองต่างๆที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ ยกเว้นในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนในการเสริมสภาพคล่องหรือขยายกิจการ ส่วนของบริษัทย่อย คือ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์تنเนอร์ จำกัด และบริษัท เอเชีย อีควิตี เวเนเจอร์ จำกัด มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ยกเว้นในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนในการเสริมสภาพคล่องหรือขยายกิจการ

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 130.68 ล้านบาท กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจำนวนจากปี 2563 จำนวน 44.01 ล้านบาท และได้จัดสรรกำไรสุทธิปี 2564 ร้อยละ 5 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้วจำนวน 6.53 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายแล้วจำนวน 168.92 ล้านบาท ทำให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ จึงขออนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท เป็นเงินจำนวน 119.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของกำไรสุทธิปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท เป็นเงินจำนวน 119.80 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2563
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	กำไร 130,679,155 บาท	กำไร 33,475,502 บาท
2. จำนวนหุ้น	1,089,076,392 หุ้น	1,089,076,392 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.11 บาท	0.03 บาท
4. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	91.67%	97.60%

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2565 มีกรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดที่จะพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระของบริษัทคือ นายโอพาร์ กุหาปรมกิจ และ นางสาววิไลลักษณ์ สกุลภักดี

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการสรรหาซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ และคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมพิจารณาคัดเลือก โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบครอบ ระมัดระวังแล้ว มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งนำรายชื่อที่ผู้ถือหุ้นเสนอร่วมพิจารณาด้วย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ นอกจากนี้ ยังพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายโอพาร์ คูหาเปรมกิจ และ นางสาววิไลลักษณ์ สกุลภักดี ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระไม่ได้รับพิจารณาคัดเลือก

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
4. ไม่เป็นบุคคลที่ให้บริการด้านวิชาชีพแก่บริษัท หรือบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย เช่น ผู้สอบบัญชี ทนายความ เป็นต้น ทั้งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ การห้ามดังกล่าวรวมถึง กรณีที่ญาติสนิทของกรรมการอิสระเป็นผู้ให้บริการดังกล่าว รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเป็นผู้บริหาร หุ้นส่วน หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลที่ให้บริการนั้น กับบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งด้วย
5. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หากมีความสัมพันธ์อื่นที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระจะต้องเปิดเผยให้ทราบโดยทันที
6. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกค้า เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบ เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า เป็นต้น รวมถึง ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมในนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ดังกล่าวกับบริษัท โดยมีขนาดรายการไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้รวม/ค่าใช้จ่ายรวมต่อปี ในช่วง 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง เว้นแต่ บริษัทพิจารณาเห็นว่า ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

โดยรายละเอียดประวัติและผลงานของ นายโอฬาร คูหาเปรมกิจ และ นางสาววิไลลักษณ์ สกฤกษ์กิติ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

รายงานการถือหุ้นของกรรมการบริษัท

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น/คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงประชุม	
	หุ้นสามัญ	%
1. นายโอฬาร คูหาเปรมกิจ	257,467,900	23.64
2. นางสาววิไลลักษณ์ สกฤกษ์กิติ	-	-

การดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายโอฬาร คูหาเปรมกิจ	-	-	-	ไม่มี
2. นางสาววิไลลักษณ์ สกฤกษ์กิติ	1	กรรมการบริหาร	2	ไม่มี

ลักษณะความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อกรรมการที่เสนอชื่อเป็นกรรมการ	รายชื่อกรรมการที่เสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ
	นายโอฬาร คูหาเปรมกิจ	นางสาววิไลลักษณ์ สกฤกษ์กิติ
การถือหุ้นในบริษัท		
- จำนวนหุ้น	257,467,900	-
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	23.64%	-
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	-
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	เป็น	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี	ไม่มี

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล: คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทของบริษัทได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการ โดยกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและภาวะเติบโตของผลกำไรของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 โดยให้แบ่งจ่ายดังนี้

1. ประธานจะได้รับค่าตอบแทนประจำเดือน ในอัตราเดือนละ 250,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดือนละ 80,000 บาท โดยจะได้รับเฉพาะเดือนที่มีการประชุมเท่านั้น
2. กรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระ จะได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และได้รับเฉพาะเดือนที่มีการประชุมเท่านั้น โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดือนละ 25,000 บาท กรรมการตรวจสอบจะได้รับเบี้ยประชุมในอัตราเดือนละ 20,000 บาท และกรรมการอิสระจะได้รับเบี้ยประชุมในอัตราเดือนละ 20,000 บาท ทั้งนี้ หากกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระท่านใดดำรงตำแหน่งทั้งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดียวคือเดือนละ 20,000 บาท
3. ค่าบำเหน็จกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระรวมไม่เกินปีละ 300,000 บาท
4. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ -ไม่มี-
5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชด้อย -ไม่มี-

ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนประจำเดือน หรือค่าเบี้ยประชุมใดๆ จากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แต่ได้รับเฉพาะค่าตอบแทนจากการเป็นพนักงานบริษัท

ทั้งนี้ค่าตอบแทนคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราเดิมที่กรรมการได้รับในปี 2564 ที่ผ่านมา

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2565	ปี 2564
1. ค่าตอบแทนประธานกรรมการรายเดือน	250,000	250,000
2. ค่าเบี้ยประชุมรายเดือน		
2.1 ประธานกรรมการ	80,000	80,000
2.2 ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
2.3 กรรมการอิสระ	20,000	20,000
2.4 กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
3. ค่าบำเหน็จกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระรวมไม่เกินปีละ	300,000	300,000
4. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี
5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชด้อย	ไม่มี	ไม่มี

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล: คณะกรรมการตรวจสอบและสรรหาภิบาล เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง นายขงยุทธ เลิศสุรพิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6770 และ/หรือ นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 จากการพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีปี 2565 เป็นเงินจำนวน 600,000 บาท หรือไตรมาสละ 150,000 บาท ลดลงจากปีก่อน

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรอนุมัติแต่งตั้ง นายขงยุทธ เลิศสุรพิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6770 และ/หรือ นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและสรรหาภิบาล เสนอ

การเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
1. ค่าสอบบัญชี	600,000 บาท	800,000 บาท
2. ค่าบริการอื่น	-	-
3. ชื่อผู้สอบบัญชี	ตามที่เสนอ	นายขงยุทธ เลิศสุรพิบูล
4. เลขที่รับอนุญาตผู้สอบบัญชี	ตามที่เสนอ	6770

ทั้งนี้ ในปี 2564 นายขงยุทธ เลิศสุรพิบูล บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งของบริษัท คือ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ตเนอร์ จำกัด และบริษัท เอเชีย อีควิตี้ เวเนเจอร์ จำกัด และเป็นปีที่สองของผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชีรวม 4 บริษัท จำนวน 3,160,000 บาท

สำหรับปี 2565 ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยนั้นสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนด โดยค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทและบริษัทย่อยที่ทางบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติรวม 3,110,000 บาท ลดลงจากปีก่อน

ผู้สอบบัญชีที่เสนอในปีปัจจุบัน ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทำให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจว่าผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอต่อการทำหน้าที่

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมในกรณีผู้ถือหุ้นประสงค์มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565 สามารถมอบฉันทะให้นายสุพร ธรรมมารักษ์ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และ กรรมการอิสระของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ และกรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทภายในวันที่ 7 เมษายน 2565 และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้า โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมระบุชื่อ/เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/หมายเลขโทรศัพท์/อีเมลที่สามารถติดต่อได้มาทางอีเมล ir@globlexholding.co.th หรือทางไปรษณีย์ถึง เลขานุการบริษัท บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีชั้นสโพลส ชั้น 12 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ภายในวันที่ 7 เมษายน 2565 และผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2565 เนื่องด้วยทางบริษัทจะใช้ระบบ “Username” และ “Password” ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุม ดังนั้นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดยืนยันตัวตนก่อนเข้าร่วมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



นายโอพาร์ คูหาเปรมกิจ

ประธานกรรมการ

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์: โทรศัพท์ 02-672-5995 โทรสาร 02-672-5996

อีเมล ir@globlexholding.co.th

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564
บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบเดียว ณ ห้องประชุม บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นเพลส ชั้น 12 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายโอฬาร คุหาเปรมกิจ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมว่า บริษัทได้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบที่ใช้ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทางออนไลน์ 3 ราย และโดยการมอบฉันทะ 30 ราย รวม 33 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 511,876,402 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.00 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 1,089,076,392 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ นายโอฬาร คุหาเปรมกิจ ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564 โดยเริ่มจากการแนะนำกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการผู้เข้าประชุม

จำนวน 5 คน สัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 100

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายโอฬาร คุหาเปรมกิจ | ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางสาววิไลลักษณ์ สกุณภักดี | ประธานกรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหา และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ | กรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายสุพร ธรรมมารักษ์ | กรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายชราภุช คุหาเปรมกิจ | กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ |

กรรมการไม่เข้าประชุม -ไม่มี-

บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย 6 ชุด คือ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการปฏิบัติการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยรายชื่อคณะกรรมการได้ระบุไว้ในรายงานประจำปีแล้ว และได้กล่าวแนะนำ

1. นายสัมฤทธิ์ อุ่นจิตต์ธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน และ เลขานุการบริษัท
2. นายขยยุทธ เลิศสุรพิบูล ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2563 จาก บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
3. นางสาวชลลดา ทับเอี่ยม ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท คอมมอนลอร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบ การลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ

ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายธราภุช คูหาเปรมกิจ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจง รายละเอียดในแต่ละวาระการประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาวาระการประชุม นายธราภุช คูหาเปรมกิจ ได้ชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงผ่านระบบ e-Meeting ดังนี้

การลงคะแนนเสียงให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดออกเสียงคัดค้าน งดออกเสียง หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบและมีมติเป็นเอกฉันท์ โดยในการนับคะแนน บริษัทจะหักคะแนนที่คัดค้านและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ส่วนวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระใช้การลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

เมื่อได้ชี้แจงการเรื่องนับคะแนนเสียงแล้วประธานฯ ได้ให้นายธราภุช คูหาเปรมกิจ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม และได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563

นายธราภุช คูหาเปรมกิจ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ที่ได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ตามรายละเอียดดังปรากฏในสำเนารายงานการประชุม ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม และบริษัทได้เผยแพร่บน website ของบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

ในวาระนี้ไม่มีผู้ซักถาม

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	511,876,402	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	0.00
4. บั้ตรเสีย	0	0.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2563

นายชราวุธ คุหาเปรมกิจ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2563 ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม และตามที่เผยแพร่บน website ของบริษัท โดยได้กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

บริษัท โกลเบสส์ โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจการลงทุน โดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และธุรกิจซื้อขายทองคำแท่ง

ธุรกิจการลงทุน บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 3 แห่ง คือ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบสส์ จำกัด (“บริษัทหลักทรัพย์”) ดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นบริษัทแกนในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์تنเนอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและ บริษัท เอเชีย อีควิตี้ เวเนเจอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจร่วมลงทุนในบริษัทอื่น

สำหรับธุรกิจทองคำแท่ง บริษัทเริ่มประกอบธุรกิจซื้อขายทองคำแท่งกับลูกค้าในประเทศตั้งแต่ปี 2552 เพื่อขยายกิจการให้เกิดความครอบคลุมทั้งในเครื่องมือด้านการลงทุนและการออม จากเดิมที่ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนเพียงอย่างเดียว ซึ่งปัจจุบันธุรกิจซื้อขายทองคำแท่งถือเป็นธุรกิจหลักที่มีสัดส่วนรายได้มากที่สุด

สรุปภาวะตลาดทองคำปี 2563

ตลาดทองคำโลกปี 2563 ให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 380\$/Oz หรือเพิ่มขึ้น 25.05% สูงสุดตั้งแต่ปี 2553 (ณ สิ้นปี 2562 ทองคำโลกอยู่ที่ 1,517 \$/Oz ณ สิ้นปี 2563 ทองคำโลกอยู่ที่ 1,897 \$/Oz ในระหว่างปี 2563 ราคาทองคำโลกทำจุดต่ำสุดที่ 1,451 \$/Oz และทำจุดสูงสุดที่ 2,074 \$/Oz) สำหรับราคาทองคำแท่งความบริสุทธิ์ 96.5% ในประเทศจากราคาสมาคมค้าทองคำไทยผลตอบแทนในปี 2563 เพิ่มขึ้น 25.76% สูงกว่าผลตอบแทนของทองคำโลก หรือเท่ากับ 5,500 บาทต่อบาททองคำ (ณ สิ้นปี 2562 ทองคำไทยอยู่ที่ 21,350 บาทต่อบาททองคำ ณ สิ้นปี 2563 ทองคำโลกอยู่ที่ 26,850 บาทต่อบาททองคำ ในระหว่างปี 2563 ราคาทองคำไทยทำจุดต่ำสุดที่ 21,350 บาทต่อบาททองคำ และทำจุดสูงสุดที่ 30,300 บาทต่อบาททองคำ) โดยราคาทองคำแท่งในประเทศให้ผลตอบแทนมากกว่าทองคำโลกเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐในปี 2563 อ่อนค่า 0.23 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐหรืออ่อนค่า 0.77% (ณ สิ้นปี 2562 อัตราแลกเปลี่ยน USD-THB อยู่ที่ 29.76 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นปี 2563 อยู่ที่ 29.99 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)

โดยราคาทองคำได้รับแรงซื้อในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) จากจีนที่ขยายวงกว้างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีและกระจายไปทั่วโลกภายในครึ่งปีแรก เร็วกว่าการแพร่ระบาดของโรค SARS ที่แพร่ระบาดในปี 2007 จากผลของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้สหรัฐ ยุโรป ออสเตรเลีย และประเทศในเอเชียมีการล็อกดาวน์เมืองและยกเลิกเที่ยวบินการเดินทางระหว่างประเทศเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ธนาคารกลางของประเทศต่างๆ ได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งธนาคารกลางสหรัฐหรือ FED ได้ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลง 1.50% เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากผลกระทบของ COVID-19 นอกจากนี้ FED ได้ประกาศซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในวงเงินไม่จำกัด เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของตลาด และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้นโยบายการเงิน และธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ได้ประกาศเพิ่มวงเงินในการซื้อพันธบัตรตามโครงการฉุกเฉินอีก 6 แสนล้านยูโร เพื่อเยียวยาเศรษฐกิจในภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

แนวโน้มตลาดทองคำในปี 2564

ราคาทองคำในปี 2564 จะยังคงผันผวนโดยมีปัจจัยหนุนจากผลกระทบทางเศรษฐกิจของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ต่อเนื่องมาจากปี 2563 ส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ FED ยังคงซื้อพันธบัตรตามมาตรการ (QE) ต่อเนื่องส่งผลให้มูลค่าของ FED มีการขยายตัวต่อเนื่องไปที่ 7.4 ล้านล้านดอลลาร์ และสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ และจีนที่คาดว่าจะกลับมารุนแรงขึ้นเนื่องจากสหรัฐต้องการปกป้องภาคการผลิตในประเทศ

อย่างไรก็ตามการค้นพบวัคซีน COVID-19 จะเป็นปัจจัยลบต่อราคาทองคำเนื่องจากรัฐบาลทั่วโลกจะต้องถอนเม็ดเงินที่ใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อซื้อวัคซีนมาฉีดให้แก่ประชาชนในประเทศ ส่งผลให้ปริมาณเงินในระบบลดลงและเป็นปัจจัยกดดันต่อทองคำ

ด้านเทคนิคราคาทองคำโลกในปี 2564 มีการสร้างจุดสูงใหม่ (All time high) ที่ 2,074 \$/Oz ซึ่งเป็นสัญญาณของการปรับตัวขึ้นรอบใหม่ อย่างไรก็ตามการค้นพบวัคซีนทำให้ทองคำได้รับความสนใจในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยลดลง ทั้งนี้ คาดว่ากรอบการเคลื่อนไหวของราคาทองคำโลกในปี 2564 อยู่ที่ 1,690-2,000 \$/Oz

ปัจจัยที่น่าติดตามในปี 2564

1. ประสิทธิภาพวัคซีน COVID-19 และการเข้าถึงวัคซีนของประชาชนในประเทศต่างๆ (-)
2. สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน (+)
3. ยอดการลงทุนของกองทุน SPDR (+)
4. การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางประเทศต่างๆ (+)

ภาวะการณ์ธุรกิจหลักทรัพย์

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ณ สิ้นปี 2563 ปิดที่ 1,449.35 จุด ซึ่งปรับตัวลดลง 130.49 จุด จากปีก่อน โดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันปี 2563 รวม SET และ MAI อยู่ที่มูลค่า 68,607 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ 53,192 ล้านบาท เริ่มเปิดต้นปีเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 SET ปิดที่ 1,584.34 จุด ปรับตัวสูงสุดที่ 1,604.43 จุด เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 และปรับตัวลงต่ำสุดที่ 969.08 จุด ในวันที่

13 มีนาคม 2563 โดยโครงสร้างลูกค้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ปี 2563 แบ่งเป็นสัดส่วนลูกค้ารายย่อย และต่างชาติร้อยละ 79.25 สัดส่วนลูกค้าสถาบันร้อยละ 10.02 และบัญชีเพื่อการลงทุนของบริษัทร้อยละ 10.73

ในปี 2563 บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ 1,987.40 ล้านบาท และมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 1.62 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ 1,194.46 ล้านบาท และส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 1.3

ในปี 2563 ที่ผ่านมามีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของบริษัทหลักทรัพย์ฯ เติบโตจากปี 2562 ราว 28.3% ผู้ระดับการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ 67,334 ลบ. ซึ่งถือเป็นการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่เดือน มี.ค. 2563 ก็ตาม ทั้งนี้ คาดว่าโมเมนตัมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการลงทุนในตลาดหุ้นยังคงต่อเนื่องมาถึงปี 2564 ส่งผลให้มูลค่าการซื้อขายต่อวันในปี 2564 ยังมีการเติบโตต่อเนื่องจากปี 2563 ช่วยหนุนให้ธุรกิจหลักทรัพย์กลับมาเป็นปีที่สดใส

อย่างไรก็ตามด้วยการแข่งขันที่สูงขึ้นของธุรกิจหลักทรัพย์ด้านราคา การพึ่งพิงรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เพียงอย่างเดียว (brokerage income) อาจจะมีผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ดังนั้น แนวทางการดำเนินงานปี 2564 ทางบริษัทหลักทรัพย์ฯ จึงมุ่งเน้นการหารายได้นอกเหนือจากรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (non-brokerage income) โดยเริ่มขยายธุรกิจไปยังตราสารหนี้ตลาดแรก ตราสารหนี้ตลาดรอง Wealth Management และการขายกองทุนให้แก่ บลจ. ต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย์ฯ ต้องปรับตัวเพื่อสถานภาพที่มั่นคง โดยการลดค่าใช้จ่าย ควบคุมต้นทุน และจำนวนบุคลากรให้เหมาะสมกับสัดส่วนรายได้ของบริษัทหลักทรัพย์ฯ และต้องรักษารฐานลูกค้าปัจจุบันอย่างเหมาะสมกับภาวะการแข่งขันของธุรกิจหลักทรัพย์

ในการปรับตัวให้เหมาะสมและให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี และสารสนเทศ เพื่อให้เป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับลูกค้า และสร้างฐานลูกค้าใหม่ที่สนใจ โดยที่ผ่านมามีบริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้เพิ่มช่องทางบริการ อาทิ พัฒนาระบบ SETTRADE, เพิ่มเติมช่องทางส่งคำสั่ง MT4 for Equity เพื่อพัฒนาให้เป็นระบบเทรดอัตโนมัติให้ลูกค้าที่สนใจ, ปรับปรุงระบบ Stock Radar ให้เหมาะสมกับการใช้งานการลูกค้าที่ต้องระบบการซื้อขายใหม่, การพัฒนาระบบ Fund Connect เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่ต้องการลงทุนผ่านกองทุนรวม ในรูปแบบ Fund Market ที่มีหลากหลายสินค้าด้านกองทุนให้ลูกค้าเลือกสรร นอกจากนี้ ในเรื่องการปฏิบัติงานได้พัฒนาระบบ AI Data เป็นระบบช่วยประมวลผลข้อมูลพื้นฐานของลูกค้า รวมถึงการเปิดบัญชีผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติจากทางการ

นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย์ฯ ยังคงมุ่งเน้นการสรรหารายได้ และสร้างฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ อาทิ รายได้จากค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียม ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนจากธุรกิจพาณิชย์ ธุรกิจจัดจำหน่ายตราสารหนี้ ธุรกิจซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรอง การหาลูกค้ากลุ่มเครดิตบาลานซ์เพื่อสร้างรายได้ส่วนดอกเบี้ย Margin Loan และ ธุรกิจกรรม block Trade ของฝ่ายตราสารอนุพันธ์ อย่างต่อเนื่อง

สำหรับในงานด้านวิเคราะห์หลักทรัพย์นั้น บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีทีมงานสนับสนุนที่มีประสบการณ์ด้านการให้บริการข้อมูลการวิเคราะห์ ทั้งทางด้านพื้นฐานและเทคนิคการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลให้ลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้ใช้ประกอบการพิจารณาการลงทุนให้เหมาะสมกับภาวะการณ์ลงทุนของลูกค้าแต่ละรายในแต่ละช่วงเวลา สำหรับในปี 2564 บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีเป้าหมายเน้นให้

ความสำคัญกับคุณภาพของบทวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เดียวกันจะจัดทำบทวิเคราะห์หลักทรัพย์เพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับหุ้นที่เข้าจดทะเบียนใหม่ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ใน www.globlex.co.th นอกจากนี้บริษัทหลักทรัพย์ฯ ยังได้จัดทำรายงานวิเคราะห์ด้านตราสารอนุพันธ์เป็นประจำทุกวัน ทั้ง SET50 Index Futures and Options, Gold Futures และ Single Stock Futures เพื่อเป็นการให้ความรู้และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนในตราสารอนุพันธ์ดังกล่าวแก่ลูกค้าอีกด้วย

ผลการดำเนินงาน

สรุปจากรายงานการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ที่อยู่ในรายงานประจำปีแล้ว ดังนี้

ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 56,349 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 26,528 ล้านบาท หรือลดลง 32.01%

บริษัท โกลเบติก โฮลดิ้งฯ มียอดขายทองคำแท่งจำนวน 55,765 ล้านบาท คิดเป็น 98.96% ของรายได้รวม ลดลงจากปีก่อน 26,633 ล้านบาท หรือลดลง 32.32% ต้นทุนขายทองคำแท่ง 55,724 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 26,620 ล้านบาท หรือลดลง 32.33% มีกำไรขั้นต้น 41.22 ล้านบาท

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบติก มีรายได้จากค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวน 337 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 105 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 45.07% เนื่องจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันของบริษัทหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 1,195 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 1,987 ล้านบาท ในปี 2563 และส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นจาก 1.39% ในปี 2562 เป็น 1.62% ในปี 2563

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการของบริษัทย่อย เพิ่มขึ้นจาก 125 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 169 ล้านบาท ในปี 2563 เพิ่มขึ้น 44 ล้านบาท หรือ 35.74% จากธุรกิจการจัดจำหน่ายตราสารหนี้ การซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรอง การเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและซื้อคืนหน่วยลงทุน การบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) และ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายรวม (ไม่รวมต้นทุนขายทองคำแท่ง) เพิ่มขึ้นจาก 513 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 548 ล้านบาท ในปี 2563 หรือเพิ่มขึ้น 10.78% จากค่าใช้จ่ายพนักงาน และค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2563 มีกำไรสุทธิ 40.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.73 ล้านบาท หรือ 139.51% จากกำไรสุทธิ 17.01 ล้านบาท ในปี 2562 ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2563 เป็น 0.072% ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 0.021% ของรายได้รวม ส่วนอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจาก 1.22% ในปี 2562 เป็น 2.87% ในปี 2563

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2563 ของบริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวน 2,947.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 238.73 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 8.81% รายการที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้สำนักงานบัญชี ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2563 ของบริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวน 1,502.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 198.33 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 15.21% รายการที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ เจ้าหนี้การค้า และ เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2563 ของบริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวน 1,445 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40.41 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2.88% จากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น

ในส่วนของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทและบริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้รับการต่ออายุการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อเดือนกันยายน 2562 นี้ ในแต่ละปีบริษัทและบริษัทหลักทรัพย์ฯ จะมีการติดตามทบทวนนโยบาย และประเมินความเสี่ยงจากการทำธุรกรรมต่างๆ ให้มีความเพียงพอและเหมาะสมในระดับที่ยอมรับได้

ในปี 2564 ทางบริษัทมีแผนมีเพิ่มการลงทุนในธุรกิจต่างๆ และมองหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจอื่น ส่วนธุรกิจทองคำแห่งทางบริษัทมีแผนลดการลงทุน ซึ่งเบื้องต้นอยู่ในระหว่างทำการศึกษา

ในวาระนี้ไม่มีผู้ซักถาม

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

นายชราภุช คุหาเปรมกิจ ได้ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุม และเผยแพร่บน website ของบริษัท โดยได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานส่วนที่เป็นสาระสำคัญให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัท โกลเบติก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบติก จำกัด บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด และบริษัท เอเชีย อีควิตี เวเนเจอร์ จำกัด มีฐานะทางการเงินดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	2563	2562	เปลี่ยนแปลง
			ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	2,948	2,709	+8.82
หนี้สินรวม	1,503	1,304	+15.26
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,445	1,405	+2.85
รายได้รวม	56,349	82,877	-32.01
ค่าใช้จ่ายรวม	56,295	82,857	-32.06
กำไรสุทธิ	40.74	17.01	+139.51
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.040	0.014	+185.71

ในวาระนี้ไม่มีผู้ซักถาม

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	511,876,402	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	0.00
4. บั้ตรเสีย	0	0.00

วาระที่ 4 **พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2563**

นายชราภุช คูหาเปรมกิจ ได้ชี้แจงว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้ บริษัทจ่ายเงินปันผล จากเงินกำไรเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามจ่ายเงินปันผล และ มาตรา 116 กำหนดให้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมี จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี หลังหักเงินสำรองต่างๆ ที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ ยกเว้นในกรณีที่ บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุน ในการเสริมสภาพคล่องหรือขยายกิจการ

สำหรับบริษัทย่อย คือ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์تنเนอร์ จำกัด และบริษัท เอเชียอิกวิตี เวนเจอร์ จำกัด มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิ ในแต่ละปี ยกเว้นในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนในการเสริมสภาพคล่องหรือขยายกิจการ

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 33.48 ล้านบาท กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจำนวนจากปี 2562 จำนวน 49.46 ล้านบาท และได้จัดสรรกำไรสุทธิปี 2563 ร้อยละ 5 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้วจำนวน 1.68 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร หลังหักทุนสำรองตามกฎหมายแล้วจำนวน 76.68 ล้านบาท ทำให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ จึงขออนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นเงินจำนวน 32.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.60 ของกำไรสุทธิปี 2563 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

ในวาระนี้ไม่มีผู้ซักถาม

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นเงินจำนวน 32.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.60 ของกำไรสุทธิปี 2563 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	511,876,402	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	0.00
4. บัตรเสีย	0	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ในวาระนี้ขอให้ นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ และ นายสุพร ธรรมมาร์กษ์ กรรมการที่ต้องออกตามวาระได้ออกจากห้องประชุมชั่วคราว

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2564 ในครั้งนี้ กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุด ที่จะพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระของบริษัท คือ นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ และ นายสุพร ธรรมมาร์กษ์

คณะกรรมการสรรหาซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ และคณะกรรมการบริษัทร่วมพิจารณาคัดเลือก โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบครอบ รมณ์ครบถ้วนแล้ว มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่งกรรมการ รวมทั้ง นำรายชื่อที่ผู้ถือหุ้นเสนอมาร่วมพิจารณาดู แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ นอกจากนี้ ยังพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ และ นายสุพร ธรรมมาร์กษ์ ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติและผลงานของ นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ และ นายสุพร ธรรมมาร์กษ์ ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

ในวาระนี้ไม่มีผู้ซักถาม

มติ ที่ประชุมมีมติเสียงส่วนใหญ่อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลตามลำดับ ดังนี้

1. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	511,876,302	99.99
2. ไม่เห็นด้วย	100	0.01
3.งดออกเสียง	0	0.00
4. บั้ตรเสียง	0	0.00

2. นายสุพร ธรรมมารักษ์

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	511,876,302	99.99
2. ไม่เห็นด้วย	100	0.01
3.งดออกเสียง	0	0.00
4. บั้ตรเสียง	0	0.00

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564

นายธราภุช คุหาเปรมกิจ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณา
กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและภาวะเติบโตของผลกำไรของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 เท่ากับค่าตอบแทนในปี
2563 โดยให้แบ่งจ่ายดังนี้

1. ประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนประจำเดือน ในอัตราเดือนละ 250,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมใน
อัตราเดือนละ 80,000 บาท โดยจะได้รับเฉพาะเดือนที่มีการประชุมเท่านั้น
2. กรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และได้รับเฉพาะในเดือนที่
มีการประชุมเท่านั้น โดยประธานกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดือนละ 25,000 บาท กรรมการ
ตรวจสอบจะได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดือนละ 20,000 บาท และกรรมการอิสระจะได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตรา
เดือนละ 20,000 บาท ทั้งนี้ หากกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระท่านใดดำรงตำแหน่งทั้งสองตำแหน่งคือ
ดำรงตำแหน่งทั้งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กรรมการท่านนั้นจะได้รับค่าเบี้ยประชุมรวมทั้งสิ้นไม่เกิน
เดือนละ 20,000 บาท
3. ค่าบำเหน็จกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระรวมไม่เกินปีละ 300,000 บาท
4. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ - ไม่มี -
5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชুমย่อย - ไม่มี -

ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนประจำเดือน หรือค่าเบี้ยประชุมใดๆ จากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แต่ได้รับเฉพาะค่าตอบแทนจากการเป็นพนักงานบริษัท

โดยรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการในปี 2563 และปี 2562 ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

นายชราภุช คุหาเปรมกิจ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 ตามที่เสนอข้างต้น

ในวาระนี้ไม่มีผู้ซักถาม

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
1. เห็นด้วย	511,876,402	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	0.00
4. บั้ตรเสีย	0	0.00

วาระที่ 7 **พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2564**

นายชราภุช คุหาเปรมกิจ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564

คณะกรรมการตรวจสอบและสรรหาภิบาล ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6770 และ/หรือ นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 บริษัท คีลรอยท์ ฟูซ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และ/หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นในสำนักงานบัญชีเดียวกัน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 จากการพิจารณาความเหมาะสมของค่าผู้สอบบัญชี โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2564 จำนวน 800,000 บาท หรือไตรมาสละ 200,000 บาท เท่ากับปี 2563

ทั้งนี้ ในปี 2563 นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล บริษัท คีลรอยท์ ฟูซ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งของบริษัท คือ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด, บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ตเนอร์ จำกัด และ บริษัท เอเชีย อีควิตี้ เวนเจอร์ จำกัด และเป็นปีแรกของผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชีรวม 4 บริษัท จำนวน 3,160,000 บาท

สำหรับปี 2564 ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยนั้นสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนด โดยค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทและบริษัทย่อยที่ทางบริษัท คีลรอยท์ ฟูซ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติรวม 3,160,000 บาท เท่ากับปีก่อน

ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อนั้น บางท่านได้เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว คือ นายชวลา เทียนประเสริฐ เป็นผู้สอบบัญชีปี 2557, 2558 และ 2559 นายวัลลภ วิโลรวิทย์ เป็นผู้สอบบัญชีปี 2560, 2561 และ 2562 และนายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล เป็นผู้สอบบัญชีปี 2563

ผู้สอบบัญชีที่เสนอในปีปัจจุบัน ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทำให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจว่าผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอต่อการทำหน้าที่

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	511,876,402	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	0.00
4. บั้ตรเสีย	0	0.00

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

ประธานฯ ได้แจ้งว่า วาระต่าง ๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดกล่าวหรือสอบถามเพิ่มเติม

ปิดประชุมเวลา 10.45 น.



(นายโอพาร์ คูหาเปรมกิจ)

ประธานที่ประชุม



(นายสัมฤทธิ์ อุ่นจิตต์ธรรม)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้

ชื่อ นายโอฬาร คูหาปรมกิจ
 อายุ 69 ปี
 สัญชาติ ไทย
 ที่อยู่ 266 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการฝึกอบรม

- Directors Accreditation Program (สิงหาคม 2547) สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
- Directors Certification Program (พฤศจิกายน 2547) สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งปัจจุบันและประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
 บริษัท โกลเบติก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2557 - 2562 ที่ปรึกษา กิตติมศักดิ์ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ฝ่ายการเงินและเศรษฐกิจ

ความเชี่ยวชาญ : ด้านบริหารธุรกิจ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริหาร

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2547

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : 17 ปี 10 เดือน

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท : หุ้นสามัญ 257,467,900 หุ้น สัดส่วนร้อยละ 23.64

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : -ไม่มี-

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ในวาระที่ 5

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 : คณะกรรมการบริษัทจำนวน 5/5 ครั้ง

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี

ชื่อ นางสาววิไลลักษณ์ สกลภักดี
 อายุ 68 ปี
 สัญชาติ ไทย
 ที่อยู่ 1184/30-37 ซอยเสนานิคม (พหลโยธิน 32) ถนนพหลโยธิน
 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- ปริญญาเอก บริหารการจัดการ University of Netherlands
- ปริญญาเอก สหวิทยาการ (การบัญชี) University of Interdisciplinary Studies USA. (UIDS.)

ประวัติการฝึกอบรม

- Directors Accreditation Program สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 21 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตำแหน่งปัจจุบันและประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2557 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โพรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2527 – ปัจจุบัน ประธานบริษัท บริษัท บี-ฮอว์น จำกัด

2527 – ปัจจุบัน ประธานบริษัท บริษัทในเครือ เอส.วี.พี. กรุ๊ป

ความเชี่ยวชาญ : ด้านบัญชีและบริหารธุรกิจ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ : วันที่ 17 มกราคม 2560

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : 4 ปี 11 เดือน

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท : -ไม่มี-

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : -ไม่มี-

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ในวาระที่ 5

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 : คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบฯ จำนวน 5/5 ครั้ง



แบบฟอร์มลงทะเบียน

Registration Form

ข้าพเจ้า
I / We

อยู่บ้านเลขที่
Address

สัญชาติ
Nationality

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders' Registration No.

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โกลเบิ้ล โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of Globlex Holding Management Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม
holding the total amount of

หุ้น
shares

หุ้นสามัญ
ordinary share

หุ้น
shares

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
The Annual General Meeting No. 1/2022

บริษัท โกลเบิ้ล โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
Globlex Holding Management Public Company Limited

วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น.
Tuesday 19th April 2022 at 10.00 a.m.

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบเดียว ณ ห้องประชุม บริษัท โกลเบิ้ล โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
Electronic meeting (e-Meeting) only at Meeting Room, Globlex Holding Management Public Company Limited
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นเพลส ชั้น 12 ถนนวิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
87/2 CRC Tower, All Seasons Place, 12th Floor, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

ข้าพเจ้า _____ เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
I _____ shareholder or proxy holder of

บริษัท โกลเบิ้ล โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน _____
Globlex Holding Management Public Company Limited of which the identification number

ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น
attend the above mentioned meeting

ลงชื่อ _____ ผู้เข้าประชุม
Sign _____ Meeting Attendant
(_____)

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารชุดนี้มาด้วย

For your convenience, shareholders or proxy holders wishing to attend the meeting, kindly

bring this set of documents for registration

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัท จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 ผู้ถือหุ้นนำแบบฟอร์มลงทะเบียน และลงนามในแบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
- 1.2 ผู้ถือหุ้นแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

2. มอบฉันทะ

- 2.1 ผู้รับมอบฉันทะนำแบบฟอร์มลงทะเบียน และลงนามในแบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
- 2.2 ผู้รับมอบฉันทะนำส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โดยดำเนินการ ดังนี้
 - (1) กรอกข้อความให้ชัดเจน ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โดยบริษัทขอแนะนำให้ท่านใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
 - (1.1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

กรุณาแนบสำเนาบัตรประจำตัว/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ
 - (1.2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล หรือ Custodian
 - (ก) กรุณาแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัว/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
 - (ข) กรณี Custodian เป็นผู้มอบฉันทะ กรุณาแนบหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian และแนบหลักฐานของผู้มอบอำนาจ และของ Custodian ตาม (1.2) (ก) รวมทั้งหนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ Custodian ด้วย
 - (2) สำเนาเอกสารตาม (1) จะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก

- (3) หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) สามารถมอบให้ นางสาววิไลลักษณ์ สกุลภักดี ประธานกรรมการตรวจสอบและ
บรรณาธิการ และ กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ได้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

หมายเหตุ

กรณีมีการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ขอให้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วน สมบูรณ์แล้ว มายังบริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 12 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 7 เมษายน 2565 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทมี เวลาตรวจสอบเอกสารต่างๆ ให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

1. การเรียกประชุม

หมวดที่ 4 ข้อ 25

การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

2. การมอบฉันทะ

หมวดที่ 4 ข้อ 26

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

3. องค์ประชุม

หมวดที่ 4 ข้อ 27

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาค้นไปแล้ว 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

4. คะแนนเสียง

หมวดที่ 4 ข้อ 28

ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

5. การแต่งตั้งกรรมการ

หมวด 3 ข้อ 12

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่
บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/
เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โกลเบติก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/
เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/
เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/
เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) รูปแบบ
เดียว ณ ห้องประชุม บริษัท โกลเบติก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นส์
เพลส ชั้น 12 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายโอฬาร คูหาเปรมกิจ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นางสาววิไลลักษณ์ สกุลภักดิ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) รูปแบบเดียว ณ ห้องประชุม บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นเพลส ชั้น 12 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
 กัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โกลเบติก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/

เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/

เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/

เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น
 สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) รูปแบบเดียว ณ
 ห้องประชุม บริษัท โกลเบติก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีชั้นสเปส ชั้น 12 ถนน
 วิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายโอฬาร กุหาเปรมกิจ

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ นางสาววิไลลักษณ์ สกุลภักดี

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
สำหรับปี 2565

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่คุณถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำมอบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โกลเบติก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) รูปแบบเดียว ณ ห้องประชุม บริษัท โกลเบติก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ ซี ออลซีชั้นใต้พิภพ ชั้น 12 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ นายสุพร ธรรมมาร์ักษ์

อายุ 68 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 13 ซ. สุขุมวิท 15 (ร่วมใจ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร กำกับดูแลสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการฝึกอบรม -

ตำแหน่งปัจจุบันและประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2554	กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีโคโนมิกส์ จำกัด
2553 - 2555	กรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2544 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ทวินเบย์รี รีสอร์ท จำกัด
2540 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมคลองหลวง ปทุมธานี จำกัด
2524 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมแมนฮัตตัน จำกัด

ความเชี่ยวชาญ : บริหารและจัดการด้านธุรกิจบริการ

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อ : วันที่ 10 สิงหาคม 2554

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : 10 ปี 4 เดือน

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท : - ไม่มี -

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา - ไม่มี -

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 : คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบฯ 5/5 ครั้ง

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ได้จัดทำรายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบสแกนจาก QR Code และได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในแบบรูปเล่ม ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกันกับสแกนใน QR Code โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้และส่งกลับมายังบริษัท หรือติดต่อมาที่บริษัทเบอร์โทรศัพท์ 02-672-5995 โทรสาร 02-6725996 เพื่อจัดส่งให้ท่านตามความประสงค์ต่อไป

ข้าพเจ้าชื่อ.....นามสกุล.....

ที่อยู่.....

.....

.....

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ.....

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register)

สำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน

1. ลงทะเบียนโดยสแกน QR Code หรือ Link ด้านล่าง

<https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=QiB%2fmt6PDn4BAx0Lut9GHuIKxEOQGjG4seh5OAFbKl%2bZ7nw3nx%2bxA%3d%3d>



2. กดเลือก “ลงทะเบียน”
3. ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย และกดปุ่ม “ตกลง”
4. ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
5. กำหนดรหัสผ่าน และ ยืนยันรหัสผ่าน การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้
 1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
 2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
 3. ตัวเลข
6. ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย
7. กดปุ่ม “ดำเนินการต่อ”
8. กดขอรหัส OTP โดยระบบจะทำการจัดส่งรหัส OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้กรอกไว้ตอนต้น
9. ระบบจะส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง
10. หลังจากตรวจสอบความถูกต้องกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ผู้ถือหุ้นทำการถ่ายรูป โดยกดที่รูปภาพระบบจะเปิดฟังก์ชันกล้องถ่ายรูป และให้ผู้ถือหุ้นทำการถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ขั้นตอน ดังนี้
 - รูปที่ 1 : รูปปัจจุบัน
 - รูปที่ 2 : รูปบัตรประจำตัวประชาชน
 - รูปที่ 3 : รูปปัจจุบันคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน
11. ตรวจสอบข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม “ยืนยัน”
12. ผู้ถือหุ้น จะ ได้รับอีเมลเพื่อแจ้งผลการลงทะเบียน หากไม่พบอีเมลโปรดตรวจสอบ Junk Email หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทหมายเลขโทรศัพท์ 02-672-5995 ต่อ (7011 , 2430)

สำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดามอบฉันทะให้บุคคลอื่น

1. กรอกข้อมูลในแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ส่งมาที่บริษัทภายใน วันที่ 7 เมษายน 2565 โดยระบุข้อมูล เบอร์โทรศัพท์มือถือ และ อีเมลล์ของผู้รับมอบฉันทะ
2. บริษัทจะนำข้อมูลลงในระบบและแจ้ง “Username” และ “Password” ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะสำหรับใช้ในการ เข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน)

ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

1. เข้าร่วมประชุมโดยสแกน QR Code หรือ Link ด้านล่าง

<https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=QiB%2fmt6PDn4BAx0Lut9GHuIKxEOQGjG4seh5OAFbKl%2bZ7nw3nx%2bxA%3d%3d>



2. กดเลือก "เข้าสู่ระบบ"
3. กรอกชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้แก่ อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ และรหัสผ่าน (Password)
4. กรอกรหัส OTP ที่ส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ทำการลงทะเบียนไว้
5. ระบบจะแสดงรายการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นได้ทำการลงทะเบียนไว้
6. ผู้ถือหุ้นเลือกบริษัทจดทะเบียนที่ต้องการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดการประชุม เช่น วันที่ประชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระ เป็นต้น
7. กดเข้าร่วมประชุม ที่มุมขวาด้านล่างของหน้าจอ และกดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการก่อนเข้าร่วมประชุม
8. ผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมผ่านโปรแกรม Webex เพื่อรอเวลาเริ่มประชุม

Download คู่มือการใช้งาน (ฉบับเต็ม)

https://www.set.or.th/th/eservice/files/Shareholder_Manual_Book_20220208.pdf

หรือสแกน QR Code

