

## หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วันที่ 14 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  2. หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการและนิยามกรรมการอิสระ
  3. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
  5. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
  6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข และ ค
  7. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code และแบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ
  8. ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
  9. แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

ด้วย บริษัท โกลบลิค โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) รูปแบบเดียว ณ ห้องประชุม บริษัท โกลบลิค โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นเพลส ชั้น 12 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2567

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัทได้มีการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอเรื่องสำคัญเข้าเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 แต่อย่างไรก็ดี บริษัทจึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

**วาระที่ 1****พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566**

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ามีการบันทึกรายงานอย่างถูกต้อง

**วาระที่ 2****พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2566**

วัตถุประสงค์และเหตุผล: รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2566

**วาระที่ 3****พิจารณาและอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี**

**สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ตามที่ปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	2566	2565	เปลี่ยนแปลง ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	2,623	2,433	7.81%
หนี้สินรวม	1,145	906	26.38%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,478	1,527	-3.21%
รายได้รวม	566	664	-14.76%
ค่าใช้จ่ายรวม	483	558	-13.44%
ค่าใช้จ่ายทางภาษี	18	24	-25.00%
กำไรสุทธิ	65	82	-20.73%
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.045	0.065	-30.77%

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

**พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566**

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผล: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปีหลังหักเงินสำรองต่างๆที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ ยกเว้นในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนในการเสริมสภาพคล่องหรือขยายกิจการ ส่วนของบริษัทที่ย่อย คือ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบส จำกัด บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์تنอร์ จำกัด และบริษัท เอเชีย อีควิตี เวนเจอร์ จำกัด มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ยกเว้นในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนในการเสริมสภาพคล่องหรือขยายกิจการ

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 52.87 ล้านบาท กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจำนวนจากปี 2565 จำนวน 37.18 ล้านบาท และได้จัดสรรกำไรสุทธิปี 2566 ร้อยละ 5 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้วจำนวน 2.64 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายแล้วจำนวน 87.41 ล้านบาท ทำให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ จึงขออนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2566 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท เป็นเงินจำนวน 59.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 113.30 ของกำไรสุทธิปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท เป็นเงินจำนวน 59.90 ล้านบาท เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 10 พฤษภาคม 2567

**ข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผล**

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	กำไร 52,865,448 บาท	กำไร 74,721,344 บาท
2. จำนวนหุ้น	1,089,076,392 หุ้น	1,089,076,392 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.055 บาท	0.077 บาท
4. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	113.30%	112.23%

วาระที่ 5

**พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดที่จะพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระของบริษัทคือ **นายโอฬาร คูหาปรมกิจ และ นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี**

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการสรรหาซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ และคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมพิจารณาคัดเลือก โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งนำรายชื่อที่ผู้ถือหุ้นเสนอ มาร่วมพิจารณาด้วย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ นอกจากนี้ ยังพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายโอฬาร คูหาปรมกิจ และ นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระไม่ได้ร่วมพิจารณาคัดเลือก

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

โดยรายละเอียดประวัติและผลงานของ นายโอฬาร คูหาปรมกิจ และ นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**รายงานการถือหุ้นของกรรมการบริษัท**

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น/คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงประชุม	
	หุ้นสามัญ	%
1. นายโอฬาร คูหาปรมกิจ	257,467,900	23.64
2. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี	-	-

**การดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น**

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายโอฬาร คูหาปรมกิจ	-	-	-	ไม่มี
2. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี	1	กรรมการบริหาร	-	ไม่มี
	1	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	-	

ลักษณะความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อกรรมการที่เสนอ ชื่อเป็นกรรมการ	รายชื่อกรรมการที่เสนอ ชื่อเป็นกรรมการอิสระ
	นายโอฬาร คุหาเปรมกิจ	นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	257,467,900 23.64%	- -
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย  การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) 3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่  เป็น ไม่เป็น ไม่มี	-  ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล: คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทของบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 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. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย -ไม่มี-

ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนประจำเดือน หรือค่าเบี้ยประชุมใดๆ จากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แต่ได้รับเฉพาะค่าตอบแทนจากการเป็นพนักงานบริษัท

**ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา ดังนี้**

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2567	ปี 2566
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. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย	ไม่มี	ไม่มี

**วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** คณะกรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรือ นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7098 และ/หรือ นางครุณี จันทร์ตรา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8625 และ/หรือ นางสาววาสุรีย์ จิระกิตติคุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9140 บริษัท คีลอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 จากการพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีปี 2567 เป็นเงินจำนวน 600,000 บาท หรือ ไตรมาสละ 150,000 บาท เท่ากับปีก่อน

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรอนุมัติแต่งตั้ง นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรือ นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7098 และ/หรือ นางครุณี จันทร์ตรา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8625 และ/หรือ นางสาววาสุรีย์ จิระกิตติคุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9140 บริษัท คีลอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล เสนอ

**การเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา ดังนี้**

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
1. ค่าสอบบัญชี	600,000 บาท	600,000 บาท
2. ค่าบริการอื่น	-	-
3. ชื่อผู้สอบบัญชี	ตามที่เสนอ	นายวัลลภ วิไลวรวิทย์
4. เลขที่รับอนุญาตผู้สอบบัญชี	ตามที่เสนอ	6797

ทั้งนี้ ในปี 2566 นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ บริษัท คีลอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งของบริษัท คือ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบสส์ จำกัด บริษัท แคปปิตอล

วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด และบริษัท เอเชีย อีควิตี้ เวเนเจอร์ จำกัด และเป็นปีที่แรกของผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชีรวม 4 บริษัท จำนวน 3,170,000 บาท ไม่มีค่าบริการอื่น

สำหรับปี 2567 ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทขอยกขึ้นสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนด โดยค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทและบริษัทย่อยที่ทางบริษัท คีลรอยท์ ฟูซุ โธมัส ไซยส สอบบัญชี จำกัด เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติรวม 3,170,000 บาท เท่ากับปีก่อน

ผู้สอบบัญชีที่เสนอในปัจจุบัน ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทำให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจว่าผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอต่อการทำหน้าที่

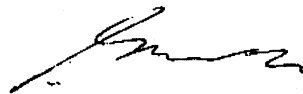
#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 สามารถมอบฉันทะให้นายสุพร ธรรมมารักษ์ กรรมการตรวจสอบและบรรณาธิการ และ กรรมการอิสระของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ และกรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทภายในวันที่ 5 เมษายน 2567 และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้า โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมระบุชื่อ/เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/หมายเลขโทรศัพท์/อีเมล ที่สามารถติดต่อได้มาทาง Email: [ir@globlex.co.th](mailto:ir@globlex.co.th) หรือทางไปรษณีย์ถึง เลขานุการบริษัท บริษัท โกลเบ็กซ์ โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีชั่นส์เพลส ชั้น 12 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ภายในวันที่ 5 เมษายน 2567 และผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2567 เนื่องด้วยทางบริษัทจะใช้ระบบ “Username” และ “Password” ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุม ดังนั้นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดยืนยันตัวตนก่อนเข้าร่วมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โกลเบ็กซ์ โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



นายโอพาร์ คูหาเปรมกิจ

ประธานกรรมการ

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์: โทรศัพท์ 02-672-5995

Email: [ir@globlex.co.th](mailto:ir@globlex.co.th)

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี

ชื่อ นายโอฬาร กุหาเปรมกิจ

อายุ 71 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 โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2557 - 2562 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ฝ่ายการเงินและเศรษฐกิจ

ความเชี่ยวชาญ : ด้านบริหารธุรกิจ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริหาร

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2547

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : 19 ปี 10 เดือน

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท : หุ้นสามัญ 257,467,900 หุ้น สัดส่วนร้อยละ 23.64

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา : -ไม่มี-

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท  
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ในวาระที่ 5

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 : คณะกรรมการบริษัทจำนวน 6/6 ครั้ง



**รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี**

**ชื่อ** นายฉัตรดนัย อินทรสุขศรี

**อายุ** 69 ปี

**สัญชาติ** ไทย

**ที่อยู่** 246 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร



**วุฒิการศึกษา**

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Southern New Hampshire University, U.S.A. 1978
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Franklin Pierce College, U.S.A. 1976

**ประวัติการฝึกอบรม**

- Directors Certification Program (2550) สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

**ตำแหน่งปัจจุบันและประสบการณ์การทำงาน**

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- |                     |  |
|---------------------|--|
| พ.ย.2566 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบและสรรหาภิบาล และกรรมการอิสระ บริษัท โกลเบติก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) |
| 2560 - ปัจจุบัน     | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)                             |
| 2546 - ปัจจุบัน     | กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สยามซีดีประกันภัย จำกัด (มหาชน)                                       |
| 2565 - พ.ย.2566     | กรรมการตรวจสอบและสรรหาภิบาล และกรรมการอิสระ บริษัท โกลเบติก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)       |

**ความเชี่ยวชาญ :** ด้านบริหารจัดการธุรกิจการเงิน การประกันภัย

**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง :** กรรมการอิสระ

**ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ :** วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท :** 1 ปี 2 เดือน

**การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท :** -ไม่มี-

**ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา :** -ไม่มี-

**ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ :** เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท  
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ในวาระที่ 5

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 :** คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบฯ จำนวน 5/6 ครั้ง

## หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการและนियามกรรมการอิสระ

### การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่สรรหาและพิจารณา กั้นกรองบุคคลที่เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจากข้อเสนอของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย รวมถึงบัญชีรายชื่อกรรมการของหน่วยงานที่น่าเชื่อถือซึ่งเป็นฐานข้อมูลกรรมการที่ได้ รวบรวมรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ไว้ จากนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะ สาขาอาชีพ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ และสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท
3. พิจารณาจากบทบาทความเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์ จริยธรรม และความซื่อสัตย์ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### นियามกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท และต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการ ในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่เป็นผู้บริหาร ลูกจ้าง 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 กรณีที่ญาติสนิท ของกรรมการอิสระเป็นผู้ให้บริการดังกล่าว รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเป็นผู้บริหาร หุ้นส่วน (Partner) หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลที่ให้บริการนั้นกับบริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งด้วย
5. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หากมีความสัมพันธ์อื่นที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระจะต้องเปิดเผยให้ทราบโดยทันที
6. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงาน ของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกค้า เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบ เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า เป็นต้น รวมถึงไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมในนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ดังกล่าวกับบริษัท โดยมีขนาดรายการไม่เกิน

ร้อยละ 10 ของรายได้รวม/ค่าใช้จ่ายรวมต่อปี ในช่วง 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่า ผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสีย หรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจนั้น จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ นายสุพร ธรรมมาร์ค  
 อายุ 70 ปี  
 สัญชาติ ไทย  
 ที่อยู่ 13 ซ.สุขุมวิท 15 (ร่วมใจ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
 วุฒิการศึกษา



- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชนรุ่นปี 2548
- ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 139/2553
- หลักสูตรการกำกับดูแลสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงองค์กรรัฐวิสาหกิจและมหาชนรุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการฝึกอบรม -

ตำแหน่งปัจจุบันและประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2554 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และกรรมการอิสระ บริษัท โกลเบิ้ล โซลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีโคอินท์ จำกัด  
 2540 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมคลองหลวง ปทุมธานี จำกัด  
 2553 - 2555 กรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
 2554 กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบิ้ล จำกัด  
 2544 - 2553 ประธานกรรมการ บริษัท ทวินเบย์รีสอร์ท จำกัด  
 2524 - 2553 กรรมการ บริษัท โรงแรมแมนฮัตตัน จำกัด

ความเชี่ยวชาญ : บริหารและจัดการด้านธุรกิจบริการ

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อ : วันที่ 10 สิงหาคม 2554

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : 12 ปี 4 เดือน

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท : - ไม่มี -

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น : - ไม่มี -

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 : คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบฯ จำนวน 6/6 ครั้ง

## 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
- 1.2 ผู้ถือหุ้นแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

### 2. มอบฉันทะ

- 2.1 ผู้รับมอบฉันทะนำแบบฟอร์มลงทะเบียน และลงนามในแบบฟอร์ม
- 2.2 ผู้รับมอบฉันทะนำส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) โดยดำเนินการ ดังนี้
  - (1) กรอกข้อความให้ชัดเจน ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงชื่อในหนังสือมอบฉันทะ 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 แมนเนจमेंท์ จำกัด (มหาชน) สามารถมอบให้ นายสุพร ธรรมมาร์คย์ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และกรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ได้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

**หมายเหตุ**

กรณีมีการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ขอให้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว มายังบริษัท โกลเบสโก้ โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีชั่นส์เพลส ชั้น 12 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 5 เมษายน 2567 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทมีเวลาตรวจสอบเอกสารต่างๆ ให้ทันเวลาเริ่มประชุม

## ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

### 1. การเรียกประชุม

หมวดที่ 4 ข้อ 25

การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท 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 เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 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 ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการ ธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
  - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
  - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

#### 5. การแต่งตั้งกรรมการ

หมวด 3 ข้อ 12

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด



อากรแสตมป์  
20 บาท

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

เขียนที่ .....  
วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....  
อยู่บ้านเลขที่ ..... 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 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) รูปแบบเดียว ณ ห้องประชุม บริษัท โกลเบติก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 12 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายโอฬาร อุหาเปรมกิจ
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567
- (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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน 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

อาคารแสดมบี 20 บาท
-----------------------

### ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โกลเบติก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) รูปแบบเดียว ณ ห้องประชุม บริษัท โกลเบติก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีชั้นสโตน ชั้น 12 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเดินทางไปในวัน 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

อากร  
แสดมปี 20

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้  
คัสโตเดียน (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 โกลเบสติก 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 .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) รูปแบบเดียว ณ ห้องประชุมบริษัท โกลเบสติก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นเพลส ชั้น 12 ถนนวิทญู แขวง ลุมพินี 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ..... เสียง       ไม่เห็นด้วย ..... เสียง      งดออกเสียง ..... เสียง
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ..... เสียง       ไม่เห็นด้วย ..... เสียง      งดออกเสียง ..... เสียง
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ..... เสียง       ไม่เห็นด้วย ..... เสียง      งดออกเสียง ..... เสียง
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ..... เสียง       ไม่เห็นด้วย ..... เสียง      งดออกเสียง ..... เสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายโอฬาร อุหาปรมกิจ
- เห็นด้วย ..... เสียง       ไม่เห็นด้วย ..... เสียง      งดออกเสียง ..... เสียง
- ชื่อกรรมการ นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี
- เห็นด้วย ..... เสียง       ไม่เห็นด้วย ..... เสียง      งดออกเสียง ..... เสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ..... เสียง       ไม่เห็นด้วย ..... เสียง      งดออกเสียง ..... เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  
สำหรับปี 2567

- (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 ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)



**หมายเหตุ**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามแนบ

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โกลเบิ้ล โซลคิง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) รูปแบบเดียว ณ ห้องประชุม บริษัท โกลเบิ้ล โซลคิง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีชั้นสโตน ชั้น 12 ถนนวิภาวดี แวงงลมพินิจ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น  
ด้วย

-----

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





## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code ตามที่ปรากฏด้านล่าง



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=GBX&date=240419>

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับได้ โดยกรอกรายละเอียดในส่วนด้านล่างและส่งกลับมายังบริษัท หรือผ่านทางอีเมล [ir@globlex.co.th](mailto:ir@globlex.co.th) หรือติดต่อมาที่บริษัทเบอร์โทรศัพท์ 02-672-5995 เพื่อจัดส่งให้ท่านตามความประสงค์ต่อไป

### สถานที่จัดส่งเอกสาร

ชื่อ.....นามสกุล.....

ที่อยู่.....

.....

.....

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ.....



## ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration)

สำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน

- ลงทะเบียน โดยสแกน QR Code ด้านล่าง



- กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่”
- ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “ตกลง”
- ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
- กำหนดรหัสผ่าน และ ยืนยันรหัสผ่าน การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้
  - ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
  - ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
  - ตัวเลข หรือ อักขระพิเศษ
- ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย
- กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”
- ระบบจะทำการจัดส่งรหัส OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้คอนต้น เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”
- ผู้ถือหุ้นทำการถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ขั้นตอน ดังนี้
  - รูปที่ 1 : รูปปัจจุบัน
  - รูปที่ 2 : รูปบัตรประจำตัวประชาชน
  - รูปที่ 3 : รูปปัจจุบันคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน
- ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม “ยืนยัน”
- ผู้ถือหุ้น จะได้รับอีเมลเพื่อแจ้งผลการลงทะเบียน หากไม่พบอีเมลโปรดตรวจสอบ Junk Email หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 02-672-5995 ต่อ (7004, 7011)

สำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาขอสมัครให้บุคคลอื่น

- กรอกข้อมูลในแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ส่งมาที่บริษัทภายในวันที่ 5 เมษายน 2567 โดยระบุข้อมูล เบอร์โทรศัพท์มือถือ และ อีเมลของผู้รับมอบฉันทะ
- ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่านไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และ เข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน)

ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ

## ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

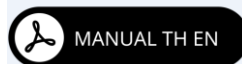
1. ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting เพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวันและเวลาประชุมที่บริษัทกำหนด สามารถคลิกเข้าร่วมประชุมได้จากอีเมลที่ได้รับจากระบบ หรือสแกน QR Code ด้านล่าง



2. กรอกชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้แก่ อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ และรหัสผ่าน (Password)
3. กดเลือก “เข้าสู่ระบบ”
4. ระบบจะแสดงรายการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นได้ทำการลงทะเบียนไว้
5. ผู้ถือหุ้นสามารถค้นหารายการประชุม โดยสามารถค้นหาจาก ชื่อบริษัท / ประเภทการประชุม เป็นต้น
6. เข้าร่วมการประชุมโดยการกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
7. ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
8. ยืนยันรายชื่อและจำนวนเสียงที่ประชุม
9. กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)
10. ผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมผ่านโปรแกรม Webex เพื่อรอเวลาเริ่มประชุม

## Download คู่มือการใช้งาน (ฉบับเต็ม)

สแกน QR Code







## แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

บริษัท โกลเบิ้ล ไซเบอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น และตัวแทนของบุคคลดังกล่าวโดยได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับจะถูกนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย

บริษัทขอแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

### 1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย หรือมีฐานทางกฎหมายรองรับ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น การเรียกประชุม การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผล การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เช่น การจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น การบันทึกภาพ เสียง และวิดีโอระหว่างประชุม การประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเพื่อการอื่นใดที่จำเป็นโดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

### 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

- 2.1. ข้อมูลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
- 2.2. ข้อมูลทางการเงิน เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร ใช้ในการรับผลประโยชน์กรณีจ่ายเงินปันผล
- 2.3. ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล หมายเลขไอพี (IP Address)
- 2.4. ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น ข้อมูลการบันทึกเสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจำเป็นต้องขอให้ส่งภาพถ่าย และ/หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน ซึ่งข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชนอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เช่น ศาสนา ปรากฏอยู่ โดยที่บริษัทไม่มีเจตนาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนจากท่าน จึงขอความร่วมมือจากท่านปิดทับข้อมูลในส่วนนั้นก่อนให้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแก่บริษัท

### 3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น ให้ท่านกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด หรือโดยอ้อม เช่น บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

### 4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานของราชการ หน่วยงานกำกับดูแล และบุคคลหรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ศาล ตำรวจ กรมสรรพากร ผู้ประมวลผลข้อมูล ผู้ให้บริการภายนอก ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย ธนาคารที่มีหน้าที่จ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจะดูแลให้บุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นผู้รับข้อมูลดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่กำหนด

## 5. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องซึ่งจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ และ/หรือ ระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะมีการดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

## 6. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดีตามมาตรฐานความปลอดภัยทางเทคนิคและการบริหารที่เหมาะสม เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น มาตรฐานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้รับข้อมูลไปจากบริษัทใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนอกวัตถุประสงค์ หรือโดยไม่มีอำนาจหรือโดยไม่ชอบ บริษัทจะดำเนินการปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ดังกล่าวตามความจำเป็นและเหมาะสม

นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกคน ซึ่งหมายถึงพนักงานประจำ พนักงานสัญญาจ้างงานแบบระยะระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา พนักงานชั่วคราว และผู้รับเหมา รวมถึงผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามบริษัท ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ต้องรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรการรักษาความลับที่บริษัทกำหนด

## 7. สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิของท่านตามกฎหมาย เช่น สิทธิเพิกถอนความยินยอม สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล สิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูล สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย สิทธิขอลบข้อมูลหรือทำลายข้อมูล สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล สิทธิขอแก้ไขข้อมูล สิทธิร้องเรียน โดยท่านสามารถขอใช้สิทธิต่างๆ ได้ ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและที่กำหนดไว้ในขณะนี้หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคตตลอดจนหลักเกณฑ์ตามที่บริษัทกำหนดขึ้น ในกรณีท่านมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือถูกจำกัดความสามารถในการทำนิติกรรมตามกฎหมาย ท่านสามารถขอใช้สิทธิโดยให้บิดาและมารดา ผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน เป็นผู้แจ้งความประสงค์

การใช้สิทธิของท่านข้างต้น อาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่บริษัทอาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นของท่านได้ เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ การใช้สิทธิอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น หากบริษัทปฏิเสธคำขอข้างต้น บริษัทจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบ

## 8. ช่องทางการติดต่อบริษัท

หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีข้อสงสัยหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อบริษัทหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ดังนี้

บริษัท โกลเบ็กซ์ โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีเอ็นเอสเพลส ชั้น 12 ถนนวิฑู  
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
หมายเลขโทรศัพท์ 02-672-5995 ต่อ 7011, 7004, 7058  
อีเมล ir@globex.co.th