



ที่ PTG_AGM_INV_2568

25 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2567 (ในรูปแบบ QR Code)
 3. งบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ในรูปแบบ QR Code)
 4. ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 5. นิยามกรรมการอิสระ
 6. ประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 8. เงื่อนไขการลงคะแนน เอกสารที่นำมาแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 9. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 10. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
 12. แบบฟอร์มลงคะแนน (โปรดนำมาในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เห็นสมควรให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม MR109 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นรับรอง โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1”

\.....ความเห็นคณะกรรมการ.....



ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 มีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2”

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ

วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาสอบทานงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี คือ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด โดยผู้สอบบัญชีให้ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขว่า “งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และผลการดำเนินงานรวม และผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน” โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบต่องบการเงินดังกล่าว จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเพื่อที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3”

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

\.....วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติ.....

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 จากผลการดำเนินงานของบริษัทนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท (สามสิบล้านห้าสตางค์) สำหรับหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 1,670,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวน 584,500,000 บาท (ห้าร้อยแปดสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 59 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567 ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสำหรับงวด 9 เดือน ของปี 2567 (นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวนเงิน 167,000,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 417,500,000 บาท (สี่ร้อยสิบล้านเจ็ดแสนห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งจ่ายจากกำไรจากผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยบริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสำรองของบริษัท มีจำนวนครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

\.....ทั้งนี้ ข้อมูลประกอบการพิจารณา.....

ทั้งนี้ ข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการเงินปันผล ประจำปี 2567 แสดงได้ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	ปี 2567	ปี 2566
1.	กำไรสุทธิของบริษัท (งบเฉพาะกิจการ) (บาท)	982,898,544	559,958,781
2.	ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ สิ้นปี (บาท)	178,794,094	178,794,094
3.	กำไรสุทธิของบริษัทหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	559,958,781	559,958,781
4.	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.35	0.35
	4.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.10	-
	4.2 เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.25	0.35
5.	รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	584,500,000	584,500,000
6.	อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัท (ร้อยละ)	59.47	104
7.	อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัท หลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	59.47	104

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 จากผลการดำเนินงานของบริษัทนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท (สามสิบบาทห้าสตางค์) สำหรับหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 1,670,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวน 584,500,000 บาท (ห้าร้อยแปดสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 59 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567 ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสำหรับงวด 9 เดือน ของปี 2567 (นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวนเงิน 167,000,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 417,500,000 บาท (สี่ร้อยสิบล้านเจ็ดสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งจ่ายจากกำไรจากผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

\.....วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติ.....

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ข้อบังคับ ข้อที่ 16. ของบริษัทกำหนดไว้ว่า

“ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

สำหรับในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|----------------------------------|---|
| (1) นายธีรนนท์ ศรีหงส์ | ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ |
| (2) ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์ | กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ |
| (3) นางสาวเยาวลักษณ์ อร่ามทวีทอง | กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการการลงทุน
กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติหลักการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 และในระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2568 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 มายังบริษัทแต่อย่างใด

\.....นอกจากนี้ ที่ประชุม.....

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงประโยชน์ของความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) โดยไม่มีข้อจำกัด หรือการกีดกันทางด้านเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา สีผิว ถิ่นกำเนิด หรือภูมิหลังทางวัฒนธรรม หรือความแตกต่างอื่นใด เพื่อให้องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม ตลอดจนพิจารณา และคำนึงถึงความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงการอุทิศเวลา และความพยายามในการ ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โปร่งใส มีความเป็นมืออาชีพ และเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลรายใด โอกาสที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระให้มีความครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

1. เสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ซึ่งได้แก่ นายธีรนนท์ ศรีหงส์ และนางสาวเยาวลักษณ์ อร่ามทวีทอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระสืบท่อไปอีกราวะหนึ่ง
2. เสนอให้แต่งตั้ง นางมาลินี สัมบุณณานนท์ เป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ แทน ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระ

ทั้งนี้ นายธีรนนท์ ศรีหงส์, นางสาวเยาวลักษณ์ อร่ามทวีทอง และนางมาลินี สัมบุณณานนท์ มีคุณสมบัติตาม “นियามกรรมการอิสระ” ของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5” และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4”

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่นับกรรมการที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนี้) ได้พิจารณาบุคคล ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระในครั้งนี้ โดยได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งคุณสมบัติของกรรมการอิสระโดยให้ เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน คือ นายธีรนนท์ ศรีหงส์ และนางสาวเยาวลักษณ์ อร่ามทวีทอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระสืบท่อไปอีกราวะหนึ่ง และแต่งตั้ง นางมาลินี สัมบุณณานนท์ เป็นกรรมการ บริษัท และกรรมการอิสระ แทน ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระ

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

\.....วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติ.....

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ข้อบังคับ ข้อที่ 17. ของบริษัทกำหนดไว้ว่า

“กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท”

อย่างไรก็ดี การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 โดยให้เป็นไปตามนโยบายหลักเกณฑ์ และแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท และผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยใช้หลักเกณฑ์การสำรวจเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทอื่นที่มีผลประกอบการใกล้เคียงกัน ข้อมูลรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ผลประกอบการขององค์กร และสถานะทางเศรษฐกิจ การแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรง ความท้าทาย และความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ นโยบายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่น ๆ ของบริษัทในปัจจุบันมีความเหมาะสม และสามารถเทียบเคียงกับตลาดได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2568 (คงเดิม)	ปี 2567
1. ค่าตอบแทนประจำ		
1.1 ประธาน	60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน	60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน
1.2 กรรมการ	40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อเดือน	40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อเดือน
2. เบี้ยประชุม		
2.1 ประธาน	18,750 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ต่อครั้ง	18,750 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ต่อครั้ง
2.2 กรรมการ	15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง *เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น	15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง *เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
3. ค่าเดินทาง	ชำระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง *ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลบริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้	ชำระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง *ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลบริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้

\.....คณะกรรมการบริษัท.....

คณะกรรมการบริษัท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2568 (คงเดิม)	ปี 2567
4. ค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัส 4.1 ประธาน 4.2 กรรมการ	จะได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 ของค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัสที่กรรมการได้รับ จะได้รับตามจำนวนค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัส ที่กรรมการของบริษัทอื่น ๆ ที่ประกอบธุรกิจ ประเภทเดียวกับบริษัทได้รับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทน พิเศษ และโบนัสของประธาน และกรรมการ รวมกันแล้วจะต้องมีจำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ต่อปี	จะได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 ของค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัสที่กรรมการได้รับ จะได้รับตามจำนวนค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัส ที่กรรมการของบริษัทอื่น ๆ ที่ประกอบธุรกิจ ประเภทเดียวกับบริษัทได้รับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทน พิเศษ และโบนัสของประธาน และกรรมการ รวมกันแล้วจะต้องมีจำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ต่อปี
5. ประกันความรับผิด ของกรรมการ และ ผู้บริหารระดับสูง (D&O)	300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน)	300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน)
6. ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

คณะกรรมการบริหาร

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2568 (คงเดิม)	ปี 2567
1. ค่าตอบแทนประจำ 1.1 ประธาน 1.2 กรรมการ	40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อเดือน	40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อเดือน
2. เบี้ยประชุม 2.1 ประธาน 2.2 กรรมการ	15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อครั้ง 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง *เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น	15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อครั้ง 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง *เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
3. ค่าเดินทาง	ชำระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง *ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้	ชำระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง *ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้
4. ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

\.....คณะกรรมการตรวจสอบ.....

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประเภทคำตอบแทน	ปี 2568 (คงเดิม)	ปี 2567
1. ค่าตอบแทนประจำ		
1.1 ประธาน	40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน	40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน
1.2 กรรมการ	30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อเดือน	30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อเดือน
2. เบี้ยประชุม		
2.1 ประธาน	15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อครั้ง	15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อครั้ง
2.2 กรรมการ	15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง *เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น	15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง *เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
3. ค่าเดินทาง	ชำระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง *ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้	ชำระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง *ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้
4. ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

ประเภทคำตอบแทน	ปี 2568 (คงเดิม)	ปี 2567
1. เบี้ยประชุม		
1.1 ประธาน	18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ต่อครั้ง	18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ต่อครั้ง
1.2 กรรมการ	15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง *เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น	15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง *เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
2. ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประเภทคำตอบแทน	ปี 2568 (คงเดิม)	ปี 2567
1. เบี้ยประชุม		
1.1 ประธาน	18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ต่อครั้ง	18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ต่อครั้ง
1.2 กรรมการ	15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง *เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น	15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง *เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
2. ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

\.....คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง.....

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประเภทคำตอบแทน	ปี 2568 (คงเดิม)	ปี 2567
1. เบี้ยประชุม 1.1 ประธาน 1.2 กรรมการ	18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ต่อครั้ง 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง *เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น	18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ต่อครั้ง 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง *เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
2. ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

คณะกรรมการการลงทุน

ประเภทคำตอบแทน	ปี 2568 (คงเดิม)	ปี 2567
1. เบี้ยประชุม 1.1 ประธาน 1.2 กรรมการ	18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ต่อครั้ง 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง *เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น	18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ต่อครั้ง 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง *เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
2. ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 อย่างถี่ถ้วน และรอบคอบ โดยละเอียดแล้ว จึงเห็นสมควรกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ-และความยั่งยืน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการการลงทุน ตามอัตราที่เสนอข้างต้น และเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 โดยให้เป็นไปตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น และเพื่อพิจารณาการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดจำนวนเงินคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ

ทั้งนี้ คำตอบแทนพิเศษ หรือโบนัสกรรมการรายบุคคล ประจำปี 2567 ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2567 “สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2” ข้อ “8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายคำตอบแทน คณะกรรมการรายบุคคล”

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

\.....วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติ.....

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2568 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวในเบื้องต้น โดยมีความเห็นว่า บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชี และมีมาตรฐานที่ดีในการทำงาน และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่นำเสนอมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และสามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท อันจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้บุคคลดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด อีกทั้งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณา เพื่อที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้จาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน	ระยะเวลาที่ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1.	นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข	4599 หรือ	7 ปี (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2557 - 2563)
2.	นายกรรณ ตันทวีรัตน์	10456 หรือ	4 ปี (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2564 - 2567)
3.	นายสง่า โชคนิตะสวัสดิ์	11251	(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

โดยประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั้ง 3 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6” ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวสามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยเสนอเป็นเงินจำนวน 7,338,000 บาท (เจ็ดล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงการให้บริการจัดทำรายงาน สอบทาน และงบการเงินประจำไตรมาสให้กับบริษัท และบริษัทย่อยด้วย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีลดลงจากปี 2567 จำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ -0.03

\.....ข้อมูลประกอบการพิจารณา.....

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 แสดงได้ดังนี้

ค่าธรรมเนียม	ปี 2568	ปี 2567
ค่าสอบบัญชีประจำปี (บาท)	5,643,000	4,788,000
ค่าสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส (บาท)	1,695,000	1,323,000
ค่าบริการอื่น (บาท)	ไม่มี	1,229,000
รวมทั้งสิ้น (บาท)	7,338,000	7,340,000

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพี เอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 7,338,000 บาท (เจ็ดล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงการให้บริการจัดทำรายงานสอบทาน และงบการเงินประจำไตรมาสให้กับบริษัท และบริษัทย่อยด้วย

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2568 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 นาฬิกา สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ โดยต้องมีรูปถ่ายปรากฏบนเอกสารดังกล่าว ก่อนเข้าร่วมประชุม

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุม และลงมติแทน ซึ่งรายละเอียด และประวัติของกรรมการอิสระดังกล่าวปรากฏตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9” หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และลงมติแทน บริษัทใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านกรอกข้อความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7” หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.ptgenergy.co.th

ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะ (โดยไม่ต้องปิดอากรแสตมป์) พร้อมเอกสารประกอบ มายัง “สำนักเลขานุการบริษัท” บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยให้ถึงบริษัทก่อนวันที่ 25 เมษายน 2568

\.....เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น.....

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดำเนินการแสดงความคิดเห็น และ/หรือตั้งข้อซักถามต่อคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับบริษัท ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรณารายละเอียดดังต่อไปนี้ มายัง “ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์” บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรืออีเมล : ir@ptg.co.th โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อซักถามได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2568 - 18 เมษายน 2568

ลำดับที่	รายการ
1.	ข้อซักถาม หรือข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท และข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)
2.	ชื่อ-นามสกุล
3.	จำนวนหุ้นที่ถือ
4.	ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
5.	หมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี)
6.	หมายเลขโทรสาร (ถ้ามี)
7.	อีเมล (ถ้ามี)

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2567 ในลักษณะรูปเล่ม กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมรายละเอียดของสถานที่จัดส่งมายัง “ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์” อีเมล : ir@ptg.co.th หรือหมายเลขโทรสาร 0 2168 3379

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีรนนท์ ศรีหงส์)

ประธานกรรมการบริษัท