



# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)  
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 นาฬิกา  
(ประชุมรูปแบบ Physical)



สารบัญ		หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567		1-12
คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)		13
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566	14-43
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2	รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)	รูปแบบ QR Code
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3	งบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566	
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4	ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกตามวาระ	
	1. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร	44-46
	2. นายพิทักษ์ รัชกิจประการ	47-49
	3. ดร. เฉลิมรัฐ นาควิเชียร	50-52
	4. นายรังสรรค์ พวงปราง	53-56
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5	นियามกรรมการอิสระ	57-58
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6	ประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	59-60
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7	หนังสือมอบฉันทะ	
	- แบบ ก.	61-63
	- แบบ ข. (แนะนำให้ใช้แบบ ข.)	64-72
	- แบบ ค.	73-82
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8	เงื่อนไขการลงทะเบียน เอกสารที่นำมาแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน	83-87
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9	ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	88-93
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10	ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	94-95
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11	แผนที่แสดงสถานที่ประชุม	96-97
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12	แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาในวันประชุม)	ตามแนบ



ที่ PTG\_AGM\_INV\_2567

22 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
  2. รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR Code)
  3. งบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ในรูปแบบ QR Code)
  4. ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  5. นิยามกรรมการอิสระ
  6. ประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
  8. เงื่อนไขการลงทะเบียน เอกสารที่นำมาแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
  9. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  10. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  11. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
  12. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เห็นสมควรให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม MR109 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นรับรอง โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1”

\.....ความเห็นคณะกรรมการ.....



**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

**คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ**

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 มีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2”

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นสมควรให้เสนอผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ

**คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ**

วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาสอบทานงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี คือ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด โดยผู้สอบบัญชีให้ความเห็นว่า “งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และผลการดำเนินงานรวม และผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน” โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบต่องบการเงินดังกล่าว จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเพื่อที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3”

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

**คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ**

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

\.....วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติ.....

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

## 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/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ ในการประชุมคราวต่อไป

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 จากผลการดำเนินงานของบริษัทนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท (สามสิบลบาทห้าสตางค์) สำหรับหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 1,670,000,000 หุ้น รวมจำนวน 584,500,000 บาท (ห้าร้อยแปดสิบลบาทสี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) คิดเป็นประมาณร้อยละ 104 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566 ซึ่งจ่ายจากกำไรจากผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 7 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ ข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 แสดงได้ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	ปี 2566	ปี 2565
1.	กำไรสุทธิของบริษัท (งบเฉพาะกิจการ) (บาท)	559,958,781	561,100,243
2.	ทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	ไม่มี	ไม่มี
3.	ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ สิ้นปี (บาท)	178,794,094	178,794,094
4.	กำไรสุทธิของบริษัทหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	559,958,781	561,100,243
5.	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.35	0.40
	5.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	ไม่มี	0.20
	5.2 เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.35	0.20
6.	รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	584,500,000	668,000,000
7.	อัตรการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัท (ร้อยละ)	104	119
8.	อัตรการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัท หลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	104	119

\.....ความเห็นคณะกรรมการ.....

### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสำรองของบริษัทมีจำนวนครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

### คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ข้อบังคับ ข้อที่ 16. ของบริษัทกำหนดไว้ว่า

“ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

สำหรับในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 4 ท่าน ได้แก่

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| (1) นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร  | กรรมการบริษัท<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| (2) นายพิทักษ์ รัชกิจประการ | กรรมการบริษัท<br>กรรมการบริหาร<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  |
| (3) ดร. เฉลิมรัฐ นาควิเชียร | กรรมการบริษัท<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการ<br>กรรมการการลงทุน<br>กรรมการอิสระ  |
| (4) นายรังสรรค์ พวงปราง     | กรรมการบริษัท<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการการลงทุน<br>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่<br>เลขานุการบริษัท<br>เลขานุการคณะกรรมการบริษัท |

\.....ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท.....

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 และในระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2567 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 มายังบริษัทแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 5/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัททั้ง 4 ท่าน ว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามแต่ประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ดร. เฉลิมรัฐ นาควิเชียร มีคุณสมบัติตาม “นियามกรรมการอิสระ” ของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5” และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4”

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่ับกรรมการที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนี้) ได้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระในครั้งนี้ โดยได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งคุณสมบัติของกรรมการอิสระโดยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง

#### คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

\.....วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติ.....

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ข้อบังคับ ข้อที่ 17. ของบริษัทกำหนดไว้ว่า

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

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท”

อย่างไรก็ดี การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ได้ผ่านการพิจารณากลับกรองในเบื้องต้นจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 โดยให้เป็นไปตามนโยบายหลักเกณฑ์ และแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท และผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยใช้หลักเกณฑ์การสำรวจเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจ และอุตสาหกรรมประเภทเดียวกับบริษัท และบริษัทชั้นนำอื่น ๆ ทั้งนี้ นโยบายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่น ๆ ของบริษัทในปัจจุบันมีความเหมาะสม และสามารถเทียบเคียงกับตลาดได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2567 (คงเดิม)	ปี 2566
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 2567 (คงเดิม)	ปี 2566
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 2567 (คงเดิม)	ปี 2566
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

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2567 (คงเดิม)	ปี 2566
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

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2567 (คงเดิม)	ปี 2566
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

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2567 (คงเดิม)	ปี 2566
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

ประเภทคำตอบแทน	ปี 2567 (คงเดิม)	ปี 2566
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 2567 (เพิ่มเติม)	ปี 2566
1. เบี้ยประชุม 1.1 ประธาน 1.2 กรรมการ	18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ต่อครั้ง 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง *เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น	ไม่มี ไม่มี
2. ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 อย่างถี่ถ้วน และรอบคอบ โดยละเอียดแล้ว จึงเห็นสมควรกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการการลงทุน ตามอัตราที่เสนอข้างต้น และเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 โดยให้เป็นไปตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น และเพื่อพิจารณาการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดจำนวนเงินคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ

ทั้งนี้ คำตอบแทนพิเศษ หรือโบนัสกรรมการรายบุคคล ประจำปี 2566 ปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) “สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2” ข้อ “8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล”

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

\.....วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติ.....

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 13/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวในเบื้องต้น โดยมีความเห็นว่า บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชี และมีมาตรฐานที่ดีในการทำงาน และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่นำเสนอมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และสามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท อันจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้บุคคลดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด อีกทั้งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณา เพื่อที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้จาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ลำดับที่	ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน
1.	นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข	4599 หรือ
2.	นางสาวรจนาถ ปัญญานานาศาสตร์	8435 หรือ
3.	นายกรรณ ตันทวิรัตน์	10456

ทั้งนี้ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข และนางสาวรจนาถ ปัญญานานาศาสตร์ ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ส่วน นายกรรณ ตันทวิรัตน์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2564 ถึงปี 2566 โดยประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั้ง 3 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6” ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวสามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยเสนอเป็นเงินจำนวน 6,111,000 บาท (หกล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงการให้บริการจัดทำรายงาน สอบทาน และงบการเงินประจำไตรมาสให้กับบริษัท และบริษัทย่อยด้วย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 115,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 1.92 เนื่องจากบริษัทย่อยมีการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นจากปี 2566

\.....ข้อมูลประกอบการพิจารณา.....

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 แสดงได้ดังนี้

ค่าธรรมเนียม	ปี 2567	ปี 2566
ค่าสอบบัญชีประจำปี (บาท)	4,788,000	4,673,000
ค่าสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส (บาท)	1,323,000	1,323,000
ค่าบริการอื่น (บาท)	ไม่มี	ไม่มี
<b>รวมทั้งสิ้น (บาท)</b>	<b>6,111,000</b>	<b>5,996,000</b>

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 โดยให้เป็นไปตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ**

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 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](http://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 26 เมษายน 2567

\.....เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น.....

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และ/หรือตั้งข้อซักถามต่อคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับบริษัท ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรณาระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ มาถึง “ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์” บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรืออีเมล : ir@pt.co.th โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อซักถามได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2567 - 19 เมษายน 2567

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

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะรับรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในลักษณะรูปเล่ม กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมรายละเอียดของสถานที่จัดส่งมายัง “ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์” อีเมล : ir@pt.co.th หรือหมายเลขโทรสาร 0 2168 3379

ขอแสดงความนับถือ



( นายธีรนนท์ ศรีหงส์ )

ประธานกรรมการบริษัท

## คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านทราบดังต่อไปนี้

### วัตถุประสงค์ ความจำเป็นและข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัท ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่าน เป็นต้น เพื่อใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังนี้

1. เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามที่กฎหมายกำหนด
2. จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามที่ได้แจ้งมา
3. ติดต่อสื่อสาร และอำนวยความสะดวกแก่ท่านผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

### ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะคำนึงถึงความจำเป็น และวัตถุประสงค์ที่บริษัทจะต้องจัดเก็บเท่าที่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย

### สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิต่าง ๆ ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนี้

1. สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล
2. สิทธิในการขอโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
3. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
4. สิทธิในการขอลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
5. สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราว
6. สิทธิในการขอเพิกถอนความยินยอม และ
7. สิทธิในการขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

โดยท่านสามารถยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิดังกล่าวข้างต้นได้ มายัง บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2168 3377 หรือ 0 2168 3388 ในวัน และเวลาทำการ หรือที่เว็บไซต์ [www.ptgenenergy.co.th](http://www.ptgenenergy.co.th) หรืออีเมล : [dpo@pt.co.th](mailto:dpo@pt.co.th)

**รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566**  
**ของ**  
**บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)**  
**ประชุมวันที่ 21 เมษายน 2566**  
**เวลา 14.00 นาฬิกา**  
**โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เพียงรูปแบบเดียว)**

---

นายธีรนนท์ ศรีหงส์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานแห่งใหญ่ เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 44 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีรายนามดังนี้

**กรรมการ**

- |    |                                    |  |
|----|------------------------------------|--|
| 1. | นายธีรนนท์ ศรีหงส์                 | ประธานกรรมการบริษัท<br>กรรมการอิสระ  |
| 2. | นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร             | กรรมการบริษัท<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 3. | นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช      | กรรมการบริษัท<br>ประธานกรรมการบริหาร   |
| 4. | ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์               | กรรมการบริษัท<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>กรรมการอิสระ                     |
| 5. | นายพิทักษ์ รัชกิจประการ            | กรรมการบริษัท<br>กรรมการบริหาร<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่                                   |
| 6. | นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์         | กรรมการบริษัท  |
| 7. | รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์ | กรรมการบริษัท<br>กรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>กรรมการอิสระ |

\.....8. นายไกรวี.....



- |     |                         |   |
|-----|-------------------------|---|
| 8.  | นายไกรรวี ศิริกุล       | กรรมการบริษัท<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 9.  | ดร. เฉลิมรัฐ นาควิเชียร | กรรมการบริษัท<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการ<br>กรรมการอิสระ   |
| 10. | นายรังสรรค์ พวงปราง     | กรรมการบริษัท<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>เลขาธิการบริษัท<br>เลขาธิการคณะกรรมการบริษัท<br>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่<br>ดูแลงาน ฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ทั้งนี้ จำนวนกรรมการของบริษัทมีทั้งหมด 10 คน และเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

**ผู้บริหาร**

- |    |                                 |  |
|----|---------------------------------|--|
| 1. | นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์       | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่            |
| 2. | นางสุชวสา ภูซัชนีชกุล           | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่            |
| 3. | ดร. วลภา สันติธรรมรักษ์         | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่            |
| 4. | นางนัตดาวดี สุวรรณาคินทร์       | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่            |
| 5. | นายทรงพล บุซปถุภษ์              | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่            |
| 6. | นางสาวศิริกุล วิริยะปัญญาชัยกุล | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน |

**ผู้สอบบัญชี**

- |                     |   |
|---------------------|---|
| นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์ | บริษัท ไพร์ซอเดเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
|---------------------|---|

**ที่ปรึกษากฎหมาย**

- |    |                           |                             |
|----|---------------------------|-----------------------------|
| 1. | นางสาวพนิดา ว่องศรียานนท์ | บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จำกัด |
| 2. | นายฉัตรพล ชาตีกุล         | บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จำกัด |

\.....อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น.....

### อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

นางสาวสริน เลิศเรือนแก้ว

ประธานฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 17 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 137,614 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 680 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 1,019,894,659 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 697 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 1,020,032,273 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.0797 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงวิธีการ และหลักเกณฑ์การประชุม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
3. สำหรับวาระที่ 5 ซึ่งจะพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น มีดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย แลงดออกเสียง  
 สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน  
 หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 2 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
3. กรณีผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงใน วาระ ต่อ ไป ในระบบ

\.....5. วิธีการนับคะแนน.....

5. วิธีการนับคะแนน

5.1 ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดอกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียง หรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามแต่กรณี และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ในวาระนั้น ๆ

5.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนับคะแนนเสียง ตามที่ผู้ถือหุ้นนั้นมอบฉันทะมาทุกประการ โดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องดำเนินการออกเสียงลงคะแนนในระบบอีก

5.3 สำหรับการออกเสียงลงคะแนน จะใช้มติเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดให้ต้องใช้มติเป็นอย่างอื่น

6. การถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยจะให้ระยะเวลาส่งคำถาม หรือถามคำถามในแต่ละวาระเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที โดยผู้ถือหุ้นทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

- สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือ

- สอบถามผ่านภาพ และเสียง (VDO Conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้อง และไม่โครโฟนของท่าน โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพ และเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

7. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพ และเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม ระบบจะให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท

8. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษา และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2931 9137 และ Line Official : @inventechconnect

9. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

\.....เริ่มการประชุม.....

**เริ่มการประชุม**

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และขอให้ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท คือ บริษัท แอลเอส ฮอโรซัน จำกัด โดย นายฉัตรพล ชาตกุล เป็นตัวแทนในการนับคะแนนแทน จากนั้นประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565**

- ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว จากนั้นประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,013,859,143	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	6,985,900	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565**

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 ต่อที่ประชุม โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ และนายรังสรรค์ พวงปราง ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

**1. เหตุการณ์สำคัญในปี 2565**

ธุรกิจ Oil

- บริษัทมีปริมาณการจำหน่ายน้ำมันผ่านทุกช่องทางสูงสุดเป็นประวัติการณ์ จำนวน 1,407 ล้านลิตร เติบโต 5.9% จากปีก่อนหน้า โดยการเติบโตหลัก ๆ มาจากช่องทางการค้าปลีกผ่านสถานีบริการที่ 6.5% YoY

\.....- บริษัทได้เปิดตัว.....

- บริษัทได้เปิดตัว PT Max Park Salaya ซึ่งเป็น Flagship รูปแบบแรก โดยภายในประกอบไปด้วยสถานีบริการน้ำมันที่ได้รับการออกแบบให้มีความทันสมัย พร้อมติดตั้งหัวจ่ายน้ำมันระบบดิจิทัล นอกจากนี้ จัดให้มีพนักงาน PT Service Master เข้ามาอำนวยความสะดวกในส่วนของการให้บริการจำหน่ายน้ำมัน ซึ่งทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมเป็นพิเศษ มาเสริมด้านการบริการ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

#### ธุรกิจ Non-Oil

- บริษัทได้ร่วมมือกับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ภายในสถานีบริการน้ำมัน PT ภายใต้นามว่า Elex by EGAT Max ณ สิ้นปี 2565 Elex by EGAT Max ได้ติดตั้งไปแล้ว 35 สถานีครอบคลุมเส้นทางหลักทั่วประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความ “อยู่ดี มีสุข” ให้กับทุกช่วงชีวิตของลูกค้าได้อย่างยั่งยืน

- วันที่ 19 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ถือเป็นวันครบรอบปีที่ 10 ของการเปิดร้านกาแฟพันธุ์ไทย และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบ บริษัทชูแคมเปญ “เวลาเป็นไท” บริษัทยังได้เผยแพร่แผนการเติบโตของร้านกาแฟพันธุ์ไทยผ่านกลยุทธ์ 4 ด้าน ดังนี้ 1) มุ่งขยายสาขาร้านกาแฟพันธุ์ไทยในรูปแบบของ “แฟรนไชส์” ทั้งภายใน และนอกสถานีบริการน้ำมัน PT 2) รังสรรค์เครื่องดื่มใหม่ ๆ โดยใช้วัตถุดิบที่มีรสชาติดี และหารับประทานได้ยากจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย 3) เน้น Delivery Platform ให้มากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มการรับรู้ (Awareness) การมองเห็น (Visibility) และการเข้าถึงแบรนด์ของลูกค้า (Accessibility) และ 4) นำข้อมูลลูกค้าจากบัตรสมาชิก PT Max Card และ PT Max Card Plus มาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์พฤติกรรมกรรมการบริโภคของลูกค้า เพื่อเพิ่มยอดขาย และความถี่ของการเข้าใช้บริการร้านกาแฟพันธุ์ไทย

- นอกจากนี้ยังมี Enabler สำคัญที่ได้เข้ามาช่วยเสริมธุรกิจ Oil และ Non-Oil คือ Max Me ที่ได้เปิดตัวเมื่อไตรมาส 3 ปี 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็น e-Wallet ที่จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์ลูกค้าสมาชิกบัตร PT Max Card ที่มีอยู่ในปัจจุบันกว่า 19 ล้านสมาชิก ให้สามารถทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือในยุคดิจิทัลไลฟ์สไตล์ สอดคล้องกับยุคสังคมไร้เงินสด โดยบริษัทได้วางแผนการเติบโตของแอปพลิเคชัน Max Me ไว้ 3 ประการ ได้แก่ ประการแรก เป็นการเพิ่มฐานสมาชิกของแอปพลิเคชัน Max Me โดยการแปลงสมาชิกบัตร PT Max Card จำนวนกว่า 19 ล้านสมาชิก ให้มารับชำระเงินแบบไม่ใช้เงินสดภายในระบบนิเวศของบริษัท ประการที่สอง เสริมสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจให้แข็งแรง โดยการร่วมเป็นพันธมิตรกับผู้ค้ารายต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทสามารถมอบสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้าของบริษัทได้อย่างครอบคลุม และประการสุดท้าย ปรับปรุงขั้นตอนการแลกคะแนน Max Point ให้ง่ายขึ้น

- การพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ร่วมลงนามสัญญาก่อสร้าง และบริหารจัดการโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากชุมชน ณ เทศบาลเมืองบ้านพรุ จังหวัดสงขลา ขนาด 4.5 เมกะวัตต์ ซึ่งได้ลงนามสัญญาก่อสร้าง และบริหารกับทางเทศบาลเมืองบ้านพรุไปในปี 2565 ซึ่งคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ภายในไตรมาส 3/2566 และคาดว่าจะเปิดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ภายในปี 2568 โดยความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยลดปริมาณขยะสะสม ลดผลกระทบจากกลิ่น และน้ำเสีย อีกทั้งยังเป็นการนำของเสียมาก่อให้เกิดประโยชน์ และช่วยส่งเสริมสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ของคนในชุมชนในละแวกดังกล่าวให้ดีขึ้น ตามวิสัยทัศน์การดำเนินงานของบริษัทที่หวังให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีชีวิตที่ “อยู่ดี มีสุข” ในทุกด้านของช่วงชีวิต

\.....- รางวัลและความสำเร็จ.....

- รางวัลและความสำเร็จ ปี 2565

สำหรับรางวัลสำคัญในปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับสองรางวัลใหญ่จากเวที Set Award 2022 รางวัลกลุ่ม Sustainability Excellence ประเภท “Rising Star Sustainability” ซึ่งบริษัทได้รับเป็นปีแรก โดยบริษัทได้มุ่งเน้นในการลดความเสี่ยง การดำเนินธุรกิจโดยการลงทุนในกลุ่มธุรกิจ Non-Oil ธุรกิจพลังงานสะอาด และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งมุ่งส่งเสริม คุณภาพที่ดีให้กับชุมชน และสังคมผ่านโครงการรับผิดชอบต่อผลผลิตทางการเกษตรจากชุมชนมาใช้ในธุรกิจร้านอาหารแพนญี่ปุ่น เพื่อเติมเต็ม ความสุข และคุณภาพชีวิตของทุกคนควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนาสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน นอกเหนือนี้บริษัทยังได้รับคัดเลือก ให้เข้าอยู่ในดัชนีหุ้นยั่งยืน (THSI) เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน และรางวัลกลุ่ม Business Excellence ประเภท Outstanding Investor Relations โดยได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

และในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับรางวัลต่าง ๆ ที่สำคัญดังต่อไปนี้

ด้านธุรกิจ

- ได้รับรางวัล “สุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี 2565” กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค จัดโดยนิตยสาร Business+ ในเครือ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล แสดงให้เห็นถึงการนำเสนอ บริการที่ครบทุกมิติ อย่าง PT Service Master ที่คอยให้บริการลูกค้า ให้คำปรึกษา ประสานงานแก้ไขปัญหาการใช้บริการ และสร้างความ พึงพอใจให้กับลูกค้า

- ได้รับรางวัลในงาน Marketing Award of Thailand 2022 ระดับ Silver จากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 1) รางวัลแคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านกลยุทธ์ และ 2) รางวัลแคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศ ด้านการสร้างคุณค่าของแบรนด์ ในการนำเสนอแนวคิดแคมเปญ PT Max Service เพื่อขจัดปัญหาระหว่างการเดินทาง

ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน

ได้รับรางวัล “Thailand Top Company Awards 2022” ประเภทความเป็นเลิศ “สาขา CSR of the Year” จัดขึ้นโดย นิตยสาร Business+ ในเครือบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ด้านทรัพยากรบุคคล

ได้รับรางวัล TOP 50 บริษัทในฝันที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วยมากที่สุด ประจำปี 2023 จาก Work Venture ที่ปรึกษาและผู้นำด้านการสร้างแบรนด์นายจ้างให้แก่องค์กรชั้นนำในประเทศไทย

2. ภาพรวมผลการดำเนินงานรายธุรกิจ

ธุรกิจ Oil

- จำนวนสถานีบริการ ณ สิ้นปี 2022 อยู่ที่ 2,149 สถานี แบ่งเป็นสถานีบริการที่บริษัทบริหารเอง (COCO) จำนวน 1,809 สถานี และสถานีบริการที่เป็นของผู้ประกอบการ (DODO) จำนวน 340 สถานี ทั้งนี้ หากพิจารณาในเชิงของสัดส่วน ยังคงมีอยู่ที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดที่ 27% รองลงมาที่ ภาคเหนือ 22% และภาคตะวันออกที่ 12% ตามลำดับ

- ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันสูงสุดเป็นประวัติการณ์ อยู่ที่ 5,316 ล้านลิตร คิดเป็นการเติบโต 5.9% ซึ่งเป็นผล มาจากการผ่อนคลายสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อันส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื้นตัว โดยกลุ่มน้ำมันดีเซล ยังคงครองสัดส่วนมากที่สุดที่ 73.3% ในปี 2565

\.....- ส่วนแบ่งการตลาด.....

- ส่วนแบ่งการตลาดผ่านทุกช่องทาง แบ่งเป็น

- 1) ปริมาณการใช้น้ำมันทั้งหมด ปี 2565 จำนวน 35,226 ล้านลิตร หรือคิดเป็น 15.1%
- 2) ปริมาณการใช้น้ำมันผ่านสถานีบริการ ปี 2565 จำนวน 28,187 ล้านลิตร หรือคิดเป็น 17.5%

- จำนวนสาขาของธุรกิจ Non-Oil สิ้นปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,526 สาขา แบ่งเป็น

- 1) ร้านกาแฟพันธุ์ไทย จำนวน 511 สาขา
- 2) ธุรกิจ LPG แบ่งเป็น
  - สถานีบริการ Auto LPG จำนวน 231 สถานีบริการ
  - ร้านจำหน่ายก๊าซ LPG บรรจุกัง (Gas Shop) จำนวน 253 สาขา
- 3) ร้านสะดวกซื้อ Max Mart จำนวน 309 สาขา
- 4) ร้านคอฟฟี่ เวิลด์ จำนวน 26 สาขา
- 5) ศูนย์บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ Autobacs จำนวน 45 สาขา
- 6) ศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมัน Maxnitron Lube Change จำนวน 52 สาขา
- 7) จุดพักรถ Max Camp จำนวน 64 จุด
- 8) สถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging) จำนวน 35 จุดชาร์จ

- การเติบโตของธุรกิจ Non-Oil จะมีการเติบโตในทุกมิติ โดยจำนวน Touchpoint เติบโต 36.1% YoY และมี CAGR 5 ปีเฉลี่ยสะสมที่ 34% รายได้ที่เติบโต 68.5% YoY และ CAGR 5 ปี ที่ 37% กำไรขั้นต้นที่เติบโต 50.1% YoY และ CAGR 5 ปี ที่ 36% และสัดส่วนกำไรขั้นต้นที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นปี มีสัดส่วนกำไรขั้นต้นในธุรกิจ Non-Oil ที่ 18.5% ซึ่งเป็นไปตามที่บริษัท คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ระดับ 15-20%

- จำนวน Touchpoints ในธุรกิจ LPG รวมอยู่ที่ 484 Touchpoints ในปี 2565 แบ่งเป็น

- 1) สถานีบริการก๊าซ LPG จำนวน 231 สถานี
- 2) ร้านจำหน่ายก๊าซ LPG บรรจุกัง (Gas Shop) จำนวน 253 สาขา

หากดูในเชิงของสัดส่วน มีจำนวนสถานีบริการที่กรุงเทพมหานคร และปริมาณมากที่สุดในภาคตะวันตก และภาคตะวันออกที่ 28% รองลงมาเป็นภาคตะวันตก และภาคตะวันออกที่ 21% และ 19% ตามลำดับ

- ปริมาณการจำหน่าย LPG ผ่านทุกช่องทางในปี 2565 เติบโต 62.4% เป็น 497 ล้านลิตร นับเป็นปริมาณการจำหน่ายที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์เช่นเดียวกับน้ำมัน และเติบโตสูงกว่าเป้าหมายที่บริษัทคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 50-60% โดยมีปัจจัยหลักมาจากปริมาณการขายผ่านสถานีบริการ Auto LPG ที่เพิ่มขึ้น 70.9% YoY จากการฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และการปรับราคาสูงขึ้นของน้ำมัน ส่งผลให้ผู้บริโภคกลับมาใช้ก๊าซ LPG ทดแทนน้ำมันที่มีราคาสูง รวมถึงการจัดทำโปรโมชั่นในโครงการ “Taxi Transform” และ “Auto Transform” และมีสัดส่วนการจำหน่ายมากที่สุดที่ 73.5% โดยบริษัทยังคงครองส่วนแบ่งการตลาดจากการจำหน่ายผ่านทาง Auto LPG เป็นอันดับ 1 ที่ 25% ในปี 2565

- ธุรกิจกาแฟพันธุ์ไทยมีการเติบโตของจำนวนสาขา รายได้ และกำไรขั้นต้น เช่นเดียวกันทั้งนี้หากดูในเชิงของ CAGR เฉลี่ย 5 ปี ทั้งสามมิติการเติบโต อยู่ในระดับ 42% มีจำนวนสาขาเพิ่มขึ้น 193 สาขา หรือ 60.7% จากปีก่อนหน้า และมีรายได้จำนวน 805 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้า 76.3% กับกำไรขั้นต้นที่เติบโต 53.1% YoY เป็น 470 ล้านบาท จากการขยายสาขา การออกโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย และการรับรู้ในแบรนด์ผ่านแคมเปญต่าง ๆ การกลับมาซื้อซ้ำของลูกค้า และจากกลุ่มลูกค้าผู้ถือบัตรสมาชิก PT Max Card และ PT Max Card Plus ประกอบกับการเติบโตของการจำหน่ายผ่านช่องทางเดลิเวอรี่

\.....- ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ.....

- ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ Max Mart มีการเติบโตของจำนวนสาขาเพิ่มขึ้น 42 สาขา หรือ 15.7% จากปีก่อนหน้า คิดเป็น CAGR ที่ 25% และมีรายได้จำนวน 1,447 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้า 27.7% กับกำไรขั้นต้นที่เติบโต 49.4% YoY เป็น 256 ล้านบาท และมี CAGR 5 ปีที่ 21% และ 30% ตามลำดับ จากมาตรการโควิด-19 ที่คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น และมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง

- ธุรกิจศูนย์บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ Autobacs มีการเติบโตของจำนวนสาขา รายได้ และกำไรขั้นต้น เช่นเดียวกัน โดยมีจำนวนสาขาเพิ่มขึ้น 19 สาขา หรือ 73.1% จากปีก่อนหน้า และ CAGR 5 ปีที่ 41% และมีรายได้จำนวน 362 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้า 90.7% กับกำไรขั้นต้นที่เติบโต 120.6% YoY เป็น 82 ล้านบาท และมี CAGR 5 ปีที่ 31% และ 23% ตามลำดับ

โดยการเติบโตของรายได้มาจากการขยายสาขา การออกโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย และการรับรู้ในแบรนด์ผ่านแคมเปญต่าง ๆ การกลับมาซื้อซ้ำของลูกค้า และจากกลุ่มลูกค้าผู้ถือบัตรสมาชิก PT Max Card และ PT Max Card Plus

- ภาพรวม ปี 2565

1) จำนวนเครือข่าย ปี 2565

- ขยายจำนวนสถานีบริการ 2,149 สถานี
- ขยายจำนวนสาขาในธุรกิจ Non-Oil จำนวน 1,526 สถานี
- ขยายจำนวนสถานีบริการ LPG & Mix จำนวน 252 สถานี
- ขยายจำนวนธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ และธุรกิจบริการอื่น ๆ จำนวน 1,320 สาขา

2) ผลการดำเนินงาน ปี 2565

- ปริมาณการจำหน่ายน้ำมัน จำนวน 5.9%
- ปริมาณการจำหน่ายก๊าซ LPG จำนวน 62.4%
- การเติบโตของยอดขายในธุรกิจ Non-Oil จำนวน 68.5%
- สัดส่วนกำไรขั้นต้นในธุรกิจ Non-Oil จำนวน 18.5%
- การเติบโตของ EBITDA จำนวน 3.8%

- PTG Service Station Roadmap

ธุรกิจสถานีบริการที่เป็น Core Business ของบริษัท ได้กำหนดเป้าหมายของ Market Share มากกว่า 25% ภายในปี 2570 โดยจะยกระดับธุรกิจในส่วนนี้ใน 3 มิติด้วยกัน ได้แก่

1) Expansion and Renovation

จะขยายสาขาสถานีบริการน้ำมันอย่างต่อเนื่องทั้งหมดปีนี้ไปที่ 2,206 สาขา โดยบริษัทจะเน้นการขยายตามพื้นที่เส้นทางหลัก และเน้นการปรับปรุงสถานีบริการเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากขึ้น

2) Service Innovation

จะยกระดับการให้บริการ โดยที่บริษัทมี PT Service Master ที่คอยให้คำแนะนำลูกค้า และจะพลิกโฉมสถานีบริการน้ำมันสู่ระดับ 7 ดาว โดยแผนระยะยาว บริษัทจะขยาย PT Service Master ให้มีครบกว่า 2,500 คน ทั่วประเทศ และมีบริการ Max Camp ที่เป็นจุดพักผ่อนให้แก่ลูกค้า โดยให้บริการฟรีสำหรับสมาชิก Max Card ปีนี้บริษัทจะมี Max Camp อยู่ 75 กว่าสถานี และจะเพิ่มเป็นกว่า 140 สถานีภายในปี 2027

\.....3) Data Optimization.....



3) Data Optimization

บริษัทได้รวบรวมความต้องการของกลุ่มลูกค้าต่าง ๆ ผ่านทางฐานสมาชิก Max Card, Max Card Plus, Max Me และ Max Enterprise Connect เพื่อนำเสนอ Data-Driven Offerings and Promotions ให้ตรงใจ และ Personalize ตรงความต้องการลูกค้ามากที่สุด

- Non-Oil Roadmap

เป้าหมายของบริษัทคือ “เชื่อมให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงชีวิตที่ “อยู่ดี มีสุข” ในทุกด้านของช่วงชีวิต” โดยเป้า ปี 2570 คือการที่บริษัทมีกำไรขั้นต้นจากรธุรกิจ Non-Oil เท่ากับธุรกิจ Oil ที่ 50% จากที่ปัจจุบันปี 2564 อยู่ที่ 18.5% จากที่กล่าวมาก่อนหน้าคือบริษัทจะมุ่งเน้นไปที่ 7 ธุรกิจหลักนอกเหนือจาก Oil คือ F&B, Retail, Digital Platform, Logistics, Autocare, Health & Wellness, Renewable Energy โดยมีวิธีการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายคือ

1) ผ่านการขยายสาขา และ Touchpoint ของบริษัทในแต่ละปี

2) ผ่านการพาร์ทเนอร์ หรือร่วมทุนกับบริษัทอื่น

3) ผ่านการสร้างสรรค้ขึ้นมาจากภายในองค์กร หรือลงทุนในบริษัท Startup ต่าง ๆ โดยทุกธุรกิจทั้งหมด จะดำเนินการภายใต้ Max World ที่บริษัทมีสมาชิกกว่า 19 ล้านคน โดยนำข้อมูลมาใช้ให้เป็นประโยชน์ร่วมกัน รวมถึง Max Me Application ซึ่งเข้ามาช่วยตอบโจทย์ลูกค้าสมาชิกบัตร PT Max Card ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้สามารถทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือในยุคดิจิทัลไลฟ์สไตล์ สอดคล้องกับยุคสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ได้อย่างง่ายดาย ช่วยเสริมแกร่งให้ PTG Ecosystem ของบริษัท โดยได้กำหนดงบประมาณสำหรับธุรกิจ Non-Oil และธุรกิจใหม่ ๆ ที่ปีละประมาณ 3,500-4,000 ล้านบาท

- แนวโน้ม ปี 2566

1) จำนวนเครือข่าย ปี 2566

- ขยายจำนวนสถานีบริการ 2,206 สถานี

- ขยายจำนวนสาขาในธุรกิจ Non-Oil จำนวน 2,748 สถานี

- ขยายจำนวนสถานีบริการ LPG จำนวน 574 สถานี

- ขยายจำนวนสาขาร้านพันธุ์ไทย จำนวน 1,500 สาขา

- ขยายสาขาภายใต้ธุรกิจ Non-Oil อื่น ๆ จำนวน 674 แห่ง

2) ผลการดำเนินงาน ปี 2566

- ปริมาณการจำหน่ายน้ำมัน จำนวน 8-12%

- ปริมาณการจำหน่ายก๊าซ LPG จำนวน 40-60%

- การเติบโตของยอดขายในธุรกิจ Non-Oil จำนวน 80-90%

- สัดส่วนกำไรขั้นต้นในธุรกิจ Non-Oil จำนวน 20-30%

- การเติบโตของ EBITDA จำนวน 8-12%

- งบลงทุน ปี 2566 รวม 5,000-6,000 ล้านบาท แบ่งเป็น

1) ธุรกิจ Oil จำนวน 1,000-1,500 ล้านบาท

2) ธุรกิจ Non-Oil จำนวน 2,000-2,500 ล้านบาท

3) ธุรกิจใหม่ จำนวน 1,500-2,000 ล้านบาท

\\.....3. ผลประกอบการ.....

3. ผลประกอบการทางการเงิน แบ่งเป็น

- รายได้จากการขายและการให้บริการ

สำหรับในปี 2565 มีรายได้เติบโต 34.1% YoY เป็น 179,422 ล้านบาท ซึ่งมีปัจจัยหลักมาจากธุรกิจ Oil จากราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการเฉลี่ยอยู่ที่ 31.94 บาทต่อลิตร เพิ่มขึ้น 25.2% YoY ประกอบปริมาณการจำหน่ายน้ำมันผ่านทุกช่องทางเพิ่มขึ้น 5.9% YoY เป็น 5,316 ล้านลิตร ซึ่งสอดคล้องกับที่บริษัทคาดไว้ที่ระหว่าง 6-10% YoY

ในส่วนของธุรกิจ Non-Oil มีรายได้เติบโตเช่นเดียวกัน โดยเติบโต 68.5% YoY เป็น 9,478 ล้านบาท มาจากธุรกิจก๊าซ LPG และธุรกิจจากแพนธุ์ไทยเป็นหลัก ที่เป็นผลจากภาพรวมมาตรการ COVID-19 ที่คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น

- กำไรขั้นต้น

สำหรับปี 2565 มีกำไรขั้นต้นเติบโต 18.5% YoY เป็นผลมาจากธุรกิจ Oil ที่เติบโตมาจากปริมาณการจำหน่ายน้ำมันผ่านทุกช่องทางที่เติบโต 5.9% จากปีก่อน ประกอบกับมีการบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างเหมาะสม

ในส่วนของธุรกิจ Non-Oil มีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 2,222 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50.1% YoY โดยเป็นผลมาจากการเติบโตของธุรกิจก๊าซ LPG และธุรกิจจากแพนธุ์ไทยดังที่กล่าวข้างต้น โดยสัดส่วนกำไรขั้นต้นจากธุรกิจ Non-Oil คิดเป็น 18.5% เพิ่มขึ้นจาก 14.6% ในปีที่แล้ว และสอดคล้องกับที่บริษัทวางไว้ที่ระดับ 15-20%

- EBITDA

สำหรับปี 2565 บริษัทมี EBITDA เติบโต 3.8% YoY ในปี 2565 แต่อย่างไรก็ดีค่าเสื่อมราคาของบริษัทยังคงเพิ่มขึ้นจากการขยายสถานีบริการและสาขาธุรกิจ Non-Oil อย่างต่อเนื่องประกอบกับมีการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากกิจการร่วมค้าจากผลกระทบราคาน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ในตลาดที่ปรับตัวลดลง

- กำไรสุทธิ

สำหรับปี 2565 บริษัทรับรู้กำไรสุทธิจำนวน 953 ล้านบาท

- งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นหลัก ๆ มาจาก ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จากการขยาย และปรับปรุงพื้นที่ของสถานีบริการ และการขยายสาขาของธุรกิจ Non-Oil ให้ครอบคลุมพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง แต่ชดเชยบางส่วนกับการลดลงของ

สินทรัพย์สิทธิการใช้ จากการครบกำหนดสัญญาเช่าของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน และโอนเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทตามมาตรฐานบัญชี TFRS 16

หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นหลัก ๆ จากเจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น อาทิ ต้นทุนราคาน้ำมันในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่เงินกู้ยืมระยะยาวลดลงจากการจ่ายเงินกู้

- อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร

บริษัทมีอัตราส่วนในการทำกำไรลดลงจากปีก่อนหน้าเป็นผลจากกำไรสุทธิที่ลดลง โดยมีปัจจัยหลักมาจากการดำเนินงานที่ได้รับผลกระทบจากมีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร (SG&As) ที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี จากการสร้างมาตรฐานการบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ของบริษัท สอดคล้องกับธุรกิจ Non-Oil ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการได้รับผลกระทบจากการปรับลดสัดส่วนไปโอติเซล (B100) และผลกระทบจากการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันปาล์มดิบดังกล่าวข้างต้น

\.....- อัตราส่วนโครงสร้าง.....

- อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน

บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 1.09 เท่า ปรับตัวดีขึ้นจากปีที่แล้ว ซึ่งอยู่ที่ 1.17 เท่า จากนโยบายการบริหารจัดการการลงทุนให้สอดคล้องกับกระแสเงินสดรับจากการดำเนินงาน เพื่อลดภาระหนี้สิน

ในส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถูกรวมเข้าไปตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 16 ซึ่งไม่ใช่หนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินหรือผู้ถือหุ้นกู้ โดยหากคำนวณเฉพาะหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจากการกู้ยืมดังกล่าวแล้ว บริษัทจะมีอัตราส่วนเท่ากับ 1.09 เท่า ลดลงเล็กน้อยจากสิ้นปีที่แล้ว ซึ่งอยู่ที่ 1.19 เท่า

- วงจรเงินสด

บริษัทมีนโยบายการบริหารสินเชื่อ ซึ่งมีการกำหนดหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการให้สินเชื่อของแต่ละหน่วยงาน ธุรกิจที่สามารถแข่งขัน และเทียบเคียงกับคู่แข่งได้ โดยพิจารณาให้ระยะเวลาชำระเงิน และจ่ายเงินในภาพรวมมีความสอดคล้องกัน และไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงิน โดยบริษัทได้คำนึงถึงต้นทุน และความเสี่ยงทางการเงินอันอาจเกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตอีกด้วย

- กระแสเงินสด

เงินสดปลายงวดจำนวน 2,071 ล้านบาท มาจากเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 5,121 ล้านบาท หักด้วยเงินสดจากกิจกรรมลงทุนและจัดหาเงิน 2,672 ล้านบาท และ 2,125 ล้านบาทตามลำดับ

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ที่ระบุไว้ในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) หน้า 120-133

4. การพัฒนาด้านความยั่งยืน (ESG)

บริษัทได้รับการต่ออายุการรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน และจะดำเนินการต่ออายุการรับรองอีกครั้งในปี 2567 รวมทั้งได้กำหนดวิธีการสื่อสาร และกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง

อีกทั้งได้ขับเคลื่อนพีทีจี และชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน และเชื่อมโยงให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงชีวิตที่ “อยู่ดี มีสุข” ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม และเศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการ อาทิ

1) ได้รับการขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ในโครงการโซลาร์รูฟท็อปสถานีบริการน้ำมันและก๊าซ PT จำนวน 29 สถานี

2) ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015) ภายใต้อุปข่าย การรับการเก็บ และการจ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงภายในคลังน้ำมันแม่กลอง

3) ผลสำรวจความพึงพอใจของชุมชน 94.63%

4) ไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชนรอบสถานประกอบการ

5) ส่งเสริมวัตถุดิบท้องถิ่นและสร้างรายได้ให้เกษตรกรจากการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจำนวน 72 ล้านบาท

6) มูลค่าการจ้างงานให้กับผู้พิการ 3 ล้านบาท และผู้สูงอายุ 15.2 ล้านบาท

7) ได้รับรางวัล ASEAN Corporate Governance Award ประเภท ASEAN Asset Class Publicly Listed Companies เป็นปีแรก

\.....8) ค่าใช้จ่ายที่ลดได้.....

- 8) ค่าใช้จ่ายที่ลดได้จากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน จำนวน 15 ล้านบาท
- 9) ผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการ 83 % และลูกค้ากลุ่มผู้บริโภค (End user) 93%

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ในการนี้ มีผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และให้ความเห็นต่าง ๆ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

คำถามที่ 1

นายพัชรพล กอกิตร์ตนกูล : บริษัทมีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่พนักงานเติมน้ำมันไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานของทางบริษัทได้ในกรณีของการวางป้าย และรับออเดอร์ลูกค้าจากฝั่งด้านคนขับ และมีแนวทางแก้ไขปัญหานี้อย่างไร

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ : สิ่งที่ต้องคือพนักงานหน้าลานจะต้องวิ่งไปที่คนขับรถ เพื่อที่จะวางป้าย หรือที่เรียกว่า “คาร์ทอปเปอร์” เพื่อบอกว่ามีสิทธิประโยชน์ หรือโปรโมชั่นอะไรบ้างให้กับลูกค้า และสมาชิกที่มาเติมน้ำมันในสถานีบริการที่ที่ ซึ่งบริษัทเชื่อว่าใน 2,000 กว่าสาขาของบริษัท ไม่สามารถทำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะว่าในธุรกิจสถานีบริการน้ำมันไม่ว่าจะค่ายไหน ก็ประสบกับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ในวันนี้บริษัทมีจำนวนพนักงานกว่า 20,000 คน และล้วนไม่ใช่แรงงานต่างด้าว ซึ่งการสรรหาแรงงานค่อนข้างยาก และมีอัตราการลาออกค่อนข้างสูง ทำให้ต้องมีการฝึกอบรมคนเข้าใหม่อยู่ตลอด ทำให้อาจจะยังไม่คุ้นชินการให้บริการ และนอกจากนี้ผู้จัดการสาขาจะต้องมีการประชุมกะ และชี้แจงวิธีปฏิบัติต้องปฏิบัติ ซึ่งอาจจะไม่ครอบคลุม สำหรับวิธีการแก้ไขปรับปรุง ทางบริษัทจะต้องเพิ่มความเข้มงวดให้มากขึ้น รวมถึงการปรับปรุง และพัฒนาระบบการตรวจสอบโดยผู้จัดการเขต และผู้จัดการภาคเพิ่มเติม นอกจากนี้บริษัทมี PT Service Master ในการให้บริการ

คำถามที่ 2

นายเอกชัย ตั้งบุญธินา : บางนา-ตราดขาเข้า ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 33 ถึงแยกบางนา ไม่มีสถานีบริการน้ำมัน PT

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ : ปัจจุบันนี้บริษัทมีสาขาบนถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 32 จำนวน 1 สถานี และฝั่งขาออกจนถึงกิโลเมตรที่ 28 จำนวน 3 ถึง 4 สาขา แต่ถ้ากรณีฝั่งขาเข้าจะไม่มีพื้นที่ว่างให้เปิดสถานีบริการ แต่มีประมาณ 2 ถึง 3 สาขา ตั้งแต่ก่อนบางปะกง ตรงกิโลเมตรที่ 40 ถึง 50 ซึ่งทางบริษัทจะนำข้อเสนอไปพิจารณาเพิ่มเติมอีกครั้ง

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 ดังกล่าว

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ  
ที่ประชุมรับทราบ

\.....วาระที่ 3 พิจารณานุมัติ.....

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

- ประธานได้มอบหมายให้ นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของข้อมูลงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ต่อที่ประชุม โดย นายรังสรรค์ พวงปราง ได้ชี้แจงรายละเอียดของงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาสอบทานงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี คือ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียูเอส จำกัด โดยผู้สอบบัญชีให้ความเห็นว่า “งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และผลการดำเนินงานรวม และผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน” โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นชอบต่องบการเงินดังกล่าว จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเพื่อที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังกล่าว

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,020,825,643	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9982
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	18,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0017
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

.....วาระที่ 4 พิจารณานุมัติ.....

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลต่อที่ประชุม โดย นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้จ่ายจากกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2565 (นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งมีจำนวน 561,100,243 บาท (ห้าร้อยหกสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสองร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน)) โดยให้จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) จำนวน 1,670,000,000 (หนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบล้าน) หุ้น รวมเป็นเงินปันผล ประจำปี 2565 จำนวนทั้งสิ้น 334,000,000 บาท (สามร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 (หกสิบ) ของกำไรสุทธิของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงระยะเวลา 9 เดือน ของปี 2565 (นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) จำนวน 1,670,000,000 (หนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบล้าน) หุ้น รวมเป็นเงินปันผลระหว่างกาลจำนวนทั้งสิ้น 334,000,000 บาท (สามร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 โดยเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว จะทำให้เงินปันผล ประจำปี 2565 รวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) รวมเป็นเงินปันผล ประจำปี 2565 ทั้งสิ้นจำนวน 668,000,000 บาท (หกร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 แสดงได้ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	ปี 2565	ปี 2564
1.	กำไรสุทธิของบริษัท (งบเฉพาะกิจการ) (บาท)	561,100,243	762,417,230
2.	ทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	ไม่มี	ไม่มี
3.	ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ สิ้นปี (บาท)	178,794,094	178,794,094
4.	กำไรสุทธิของบริษัทหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	561,100,243	762,417,230
5.	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.40	0.25
	5.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.20	ไม่มี
	5.2 เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.20	0.25

.....ลำดับที่ 6. รวมเงิน.....

ลำดับที่	รายการ	ปี 2565	ปี 2564
6.	รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	668,000,000	417,500,000
7.	อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัท (ร้อยละ)	119	55
8.	อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัท หลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	119	55

หลังจากนั้น นายพิทักษ์ รัชกิจประการ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 จากกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2565 (นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งมีจำนวน 561,100,243 บาท (ห้าร้อยหกสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสองร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน)) โดยให้จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) จำนวน 1,670,000,000 (หนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบล้าน) หุ้น รวมเป็นเงินปันผล ประจำปี 2565 จำนวนทั้งสิ้น 334,000,000 บาท (สามร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 (หกสิบ) ของกำไรสุทธิของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสำรองของบริษัทมีจำนวนครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังกล่าว

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,020,825,643	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	18,000	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

\.....วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติ.....

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

- ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อบังคับ ข้อที่ 16. ของบริษัท กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยุอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

ในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน คือ

1. นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช
2. นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์ และ
3. นายไกรรวี ศิริกุล

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุม

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติหลักการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 แล้ว และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องดังกล่าวมายังบริษัทแต่อย่างใด

ในปีนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาคูณสมบัติของกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน อย่างละเอียดรอบคอบ และระมัดระวัง โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ประสิทธิภาพ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Board Skill Matrix) ที่เป็นประโยชน์ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย รวมทั้งมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทซึ่งได้แก่ นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช, นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์ และนายไกรรวี ศิริกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีความต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งได้แก่นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช, นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์ และนายไกรรวี ศิริกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าว

\.....ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้ง.....



ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช

เห็นด้วย	จำนวน	1,020,138,043	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9308
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	705,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0691
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

2. นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์

เห็นด้วย	จำนวน	1,020,138,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9308
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	705,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0691
งดออกเสียง	จำนวน	3	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

3. นายไกรรวี ศิริกุล

เห็นด้วย	จำนวน	1,019,979,241	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9153
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	864,402	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0846
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

จากนั้น เจ้าหน้าที่ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าสู่ห้องประชุม

\.....วาระที่ 6 พิจารณามติ.....

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566**

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ต่อที่ประชุม โดย นายรังสรรค์ พวงปราง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อบังคับ ข้อที่ 17. ของบริษัทกำหนดไว้ว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท”

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 โดยให้เป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท และผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยใช้หลักเกณฑ์การสำรวจเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจ และอุตสาหกรรมประเภทเดียวกับบริษัท และบริษัทชั้นนำอื่น ๆ ทั้งนี้ นโยบายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่น ๆ ของบริษัทในปัจจุบันมีความเหมาะสม และสามารถเทียบเคียงกับตลาดได้ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

**คณะกรรมการบริษัท**

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2566 (คงเดิม)	ปี 2565
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 2566 (คงเดิม)	ปี 2565
4. ค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัส 4.1 ประธาน 4.2 กรรมการ	จะได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 ของค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัสที่กรรมการได้รับ จะได้รับตามจำนวนค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัสที่กรรมการของบริษัทอื่น ๆ ที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทได้รับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนพิเศษ และโบนัสของประธาน และกรรมการรวมกันแล้วจะต้องมีจำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ต่อปี	จะได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 ของค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัสที่กรรมการได้รับ จะได้รับตามจำนวนค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัสที่กรรมการของบริษัทอื่น ๆ ที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทได้รับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนพิเศษ และโบนัสของประธาน และกรรมการรวมกันแล้วจะต้องมีจำนวนไม่เกิน 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 2566 (คงเดิม)	ปี 2565
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

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2566 (คงเดิม)	ปี 2565
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

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2566 (คงเดิม)	ปี 2565
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

\.....คณะกรรมการสรรหา.....

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2566 (คงเดิม)	ปี 2565
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

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2566 (คงเดิม)	ปี 2565
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

ในการนี้ นายรังสรรค์ พวงปราง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับต่อไป

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 และการมอบอำนาจดังกล่าว

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	797,996,229	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9903
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	69,937	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0087
งดออกเสียง	จำนวน	7,003	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

\.....วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติ.....

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566**

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ต่อที่ประชุม โดย นายรังสรรค์ พวงปราง ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 11/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวในเบื้องต้น โดยมีความเห็นว่า บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพี อีเอส จำกัด เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชี และมีมาตรฐานที่ดีในการทำงาน และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่นำเสนอ มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และสามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท อันจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ บุคคลดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่อย่างใด อีกทั้งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณา เพื่อที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ จาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีอีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน
1.	นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	6552 หรือ
2.	นายพงทวิ รัตนะโกเศศ	7795 หรือ
3.	นางสาวรจนาถ ปัญญาธนาคุณศาสตร์	8435 หรือ
4.	นายกรรณ ตันทวิรัตน์	10456

ทั้งนี้ นายกรรณ ตันทวิรัตน์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2564 ส่วน นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ นายพงทวิ รัตนะโกเศศ และนางสาวรจนาถ ปัญญาธนาคุณศาสตร์ ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท โดยประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั้ง 4 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5” ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวสามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 โดยเสนอเป็นเงินจำนวน 5,996,000 บาท (ห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึง การให้บริการจัดทำรายงาน สอบทาน และงบการเงินประจำไตรมาสให้กับบริษัท และบริษัทย่อยด้วย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี มีจำนวนเท่ากับปี 2565

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 แสดงได้ดังนี้

ค่าธรรมเนียม	ปี 2566	ปี 2565
ค่าสอบบัญชีประจำปี (บาท)	4,673,000	4,673,000
ค่าสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส (บาท)	1,323,000	1,323,000
ค่าบริการอื่น (บาท)	ไม่มี	ไม่มี
<b>รวมทั้งสิ้น (บาท)</b>	<b>5,996,000</b>	<b>5,996,000</b>

\.....จากนั้น ประธานฯ.....

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ดังกล่าว

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,020,384,373	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	459,270	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

**วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท**

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ต่อที่ประชุม โดย นายรังสรรค์ พวงปราง ได้ชี้แจงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับส่วนที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 23. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม	ข้อ 23. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก	การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

\.....ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน.....

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับส่วนที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p><u>การประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
<p>ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p>ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนประชุม ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p><u>ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ</u></p> <p><u>เมื่อมีเหตุอันสมควร หรือเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป จะร่วมกันอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่อง และเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป ร้องขอ ให้ประธานกรรมการเรียก และกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</u></p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสาม กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียก และกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายใน 14 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม</u></p>

\.....ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน.....



ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับส่วนที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
	<p><u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u></p>
<p>ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อยินยอม หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่วาระอาญาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร</p>	<p>ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่อยินยอม หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน <u>ทั้งนี้ การส่งหนังสือนัดประชุมและการโฆษณาคำบอกกล่าวนี้ อาจใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่วาระอาญาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร <u>อย่างไรก็ดี การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></p> <p><u>ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 29. บรรดาสอง ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p> <p><u>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามข้อ 28. บรรดาสมาชิกผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์ หรือให้ความยินยอมให้ส่งหนังสือ หรือเอกสาร โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้แก่บริษัท หรือคณะกรรมการ</u></p>

\.....ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน.....

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับส่วนที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่น เข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่ และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือ ผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p>	<p>ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่น เข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่ และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด <u>โดยหนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</u></p> <p><u>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัย และเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</u></p>
<p>ข้อ 40. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน</p> <p>การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วันติดต่อกันด้วย และมีให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัท หากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>ข้อ 40. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน</p> <p>การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วันติดต่อกันด้วย และมีให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัท หากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด <u>ทั้งนี้ การโฆษณาคำบอกกล่าวดังกล่าวอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p>

\.....ทั้งนี้ รายละเอียด.....

ทั้งนี้ รายละเอียดของข้อบังคับในส่วนที่มีได้เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้คงไว้ตามเดิม

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ บุคคลที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำ ในข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดมีคำสั่ง และ/หรือคำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสาร ดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัทดังกล่าว

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,020,813,643	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9970
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0029
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

- ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นอื่นใดหรือไม่

ในการนี้ มีผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และให้ความเห็นต่าง ๆ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

คำถามที่ 3

นายณัฐนัย ตั้งวิวัฒนพงศ์ : ตั้งแต่ กบง. มีการปรับค่าการตลาดน้ำมันดีเซลขึ้นเป็น 2 บาท ไม่ทราบว่าทาง PTG ทำได้ ตามที่ กบง. ประกาศหรือไม่ และ Outlook ในปี 2566 ที่เคยให้ไว้ใน Opportunity Day ปี 2565 ในไตรมาสที่ 1 สามารถทำได้ตาม เป้าหมายหรือไม่

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ : ทาง กบง. ไม่ได้ให้ค่าการตลาดดีเซล 2.00 บาท แต่อยู่ที่ 1.80 บาท โดยภาพรวมแล้ว ทุกผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นดีเซล และเบนซินมีค่าการตลาดอยู่ที่ประมาณ 1.80-2.00 บาท ซึ่งหลังจากวันที่ 15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เชื่อว่าก็ยังคงเป็นไปตามนี้ สำหรับไตรมาส 1/2566 ทุกอย่างค่อนข้างจะเป็นไปตามเป้าหมาย สำหรับยอดขายซึ่งสอดคล้องกับ Outlook ของปี 2566

\.....คำถามที่ 4.....

คำถามที่ 4

นายณัฐชัย ตั้งวิวัฒนพงศ์ : บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน) จะเข้า IPO ทันในปีนี้หรือไม่

คำถามที่ 5

นายสมเจตน์ เตชะอินทรวงศ์ : Palm Complex ปีที่แล้วขาดทุน ปีนี้จะเริ่มกลับมากำไรหรือไม่ และกระทบการ IPO ในปี 2566 ด้วยหรือไม่ และเอลนีโญจะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไรบ้าง

นายรังสรรค์ พวงปราง : (ตอบคำถามที่ 4-5) บริษัทกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาในแง่ของผลประกอบการและเงื่อนไขของ สำนักงาน ก.ล.ต. และในแง่ของความชัดเจนคงจะประมาณกลางปี อาจจะต้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเงื่อนไขที่ทาง สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดว่าจะสามารถทำตามเป้าหมายนั้นหรือไม่ ส่วนผลกระทบการ IPO ในปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีที่ค่อนข้างจะมีผลกระทบรุนแรงกับทางด้านของธุรกิจไบโอดีเซล ทั้งภาคอุตสาหกรรม บริษัทเห็นว่าในปีนีทางกลุ่มของสมาคมของผู้ค้าปาล์ม สมาคมโรงหีบมีกลยุทธ์มีการพูดคุยกันมากขึ้น และบริษัทได้มีการบริหารจัดการไปในทิศทางที่ดีขึ้น และผลประกอบการใน 3 เดือนแรก ดีขึ้นตามลำดับ และขอให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยง

คำถามที่ 6

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง : บริษัทมีนโยบายซื้อกิจการบริษัทค้าน้ำมันต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศเหมือนกับบางจากซื้อเอสโซ่หรือไม่

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ : หากจะดำเนินการตามคำถามข้างต้น จะต้องมีเหตุ และมีปัจจัย และสิ่งที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมคือ เงินทุน และความเชี่ยวชาญ และในทางกลับกันบริษัทมีความถนัดในเรื่องซื้อมาขายไป จะไม่ถนัดในด้านเทคโนโลยีการกลั่นแต่อย่างใด ในกรณีที่ยานยนต์ไฟฟ้าที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้น บริษัทได้วางแผนในการกำหนดกลยุทธ์ในอีก 5 ปีข้างหน้า เพื่อขยายธุรกิจประเภท Non-Oil มากขึ้น โดยกำหนดเป้าหมายขยายสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 50 ในกำไรขั้นต้นของบริษัท

คำถามที่ 7

นายสมเจตน์ เตชะอินทรวงศ์ : ค่าการตลาดปีนี้หลังจากวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 รัฐบาลปรับค่าการตลาดของน้ำมันดีเซลกลับมา 1.80 บาทต่อลิตร ตามปกติ ใกล้เคียงกับปี 2562-2563 ถ้าราคาน้ำมันยืนระดับนี้ PTG ควรจะมีผลประกอบการใกล้กับปี 2562-2563 หรือไม่ หรือโครงสร้างต้นทุนเพิ่มขึ้นแล้วเช่นค่าแรง ค่าไฟ ทำให้ 1.80 บาทต่อลิตร ไม่เพียงพอ

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ : สำหรับผลกำไรไม่สามารถให้คำตอบได้ เนื่องจากเป็นช่วง Silent Period แต่สิ่งหนึ่งที่แตกต่างคือการเติบโต ปีนี้บริษัทเห็นการเติบโตของยอดขายจนถึงวันนี้วันที่ 21 เมษายน 2566 บริษัทยังไม่แน่ใจว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไร แต่หากสอบถามเกี่ยวกับยอดขาย หรือต้นทุน บริษัทมุ่งมั่นที่จะบริหารต้นทุนอย่างเต็มที่ และสิ่งสำคัญก็คือเมื่อยอดขายเพิ่มขึ้น ต้นทุนก็จะลดลง สำหรับกรณีที่เราได้เติบโตเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทมีระบบสมาชิก PT Max Card Premier, PT Max Card Plus, Max Enterprise และ Max Me


\.....เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด.....

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษา  
กฎหมายที่มาร่วมการประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.26 นาฬิกา



( นายธีรนนท์ ศรีหงส์ )  
ประธานกรรมการบริษัท



( นายรังสรรค์ พวงปราง )  
เลขานุการบริษัท

**ธนัฐกฤตา สงนอก**

( นางสาวธนัฐกฤตา สงนอก )  
ผู้บันทึกการประชุม

หมายเหตุ : ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์ กฎหมาย  
และนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

## ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร  
 อายุ : 83 ปี  
 ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 11 ปี 2 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2555 - ปัจจุบัน)  
 ความเชี่ยวชาญ : บัญชี / ผู้สอบบัญชี / การกำกับดูแลกิจการ / การบริหาร / ธุรกิจนำเข้าและส่งออก



## คุณวุฒิทางการศึกษา

- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

## การทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	
ปี 2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ปี 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท
ปี 2557 - 2564	ประธานกรรมการตรวจสอบ
	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
ปี 2555 - 2564	กรรมการอิสระ

## การฝึกอบรม

การฝึกอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ปี 2560	หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program รุ่นที่ 6/2017
	หลักสูตร Independent Director Forum 2017
ปี 2557	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 197/2014
ปี 2556	หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 9/2013
	หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 14/2013
	หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 17/2013
ปี 2555	หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 14/2013
	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 96/2012
การฝึกอบรมอื่น ๆ	
ปี 2566	หลักสูตร Escalating Board Perspective for Optimum Business Expanding โดย บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด
ปี 2563	Update รายงานของผู้สอบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี โดย บริษัท จีทีโอ เทรนนิ่ง จำกัด
ปี 2562	Update รายงานของผู้สอบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี โดย บริษัท จีทีโอ เทรนนิ่ง จำกัด

**การฝึกอบรม**

การฝึกอบรมอื่น ๆ	
ปี 2562	- หลักสูตร Design Thinking Deep Dive for Executive Board โดย บริษัท เอสอีเอเซีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (SEAC)
ปี 2561	- Update รายงานของผู้สอบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
	- ทิศทางมาตรฐาน (TFRS for NPAEs)
	- การปิดบัญชีและปัญหาการจัดทำงบการเงิน
	- ปัญหาที่ต้องระวังในงบการเงิน
	- แนวปฏิบัติรายได้และค่าใช้จ่าย e-Tax Invoice และ e-Receipt
ปี 2557	- ระบบบัญชีสัญญาเช่าสำหรับ NPEAs โดย บริษัท จีทีไอ เทรนนิง จำกัด
	- หลักสูตร Audit Committee Financial expert โดย สภาวิชาชีพบัญชี

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น**

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : จำนวน 1 แห่ง		กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 1 แห่ง	
1. บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		1. บริษัท สยาม-เบสท์ เทรดิง จำกัด	
ปี 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	ปี 2546 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท
	กรรมการอิสระ		กรรมการบริหาร
	กรรมการตรวจสอบ		

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2566**

การประชุม	จำนวนครั้ง	ร้อยละ
คณะกรรมการบริษัท	11/11	100
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	100
คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1	100
คณะกรรมการบริษัทร่วมกับฝ่ายจัดการ	2/2	100
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100

- การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
  - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี / ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
  - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การกู้ยืมเงิน / ให้กู้ยืมเงิน) : ไม่มี
  - มีความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี



## ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : นายพิทักษ์ รัชกิจประการ  
 อายุ : 60 ปี  
 ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /  
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 21 ปี 2 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2545 - ปัจจุบัน)  
 ความเชี่ยวชาญ : การบริหาร / การจัดการองค์กรขนาดใหญ่ / ธุรกิจพลังงาน / ธุรกิจค้าปลีก  
 เศรษฐกิจ / การลงทุน / การกำหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์



### คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

### การทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

1. บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	
ปี 2558 - ปัจจุบัน	รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายคุณภาพและความปลอดภัย
ปี 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร
ปี 2549 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปี 2545 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท
ปี 2555 - 2564	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน)	
ปี 2557 - 2564	ประธานกรรมการบริษัท
3. บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จำกัด	
ปี 2555 - 2563	ประธานกรรมการบริษัท
4. บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	
ปี 2554 - 2563	ประธานกรรมการบริษัท

### การฝึกอบรม

การฝึกอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ปี 2565	หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 8/2022
ปี 2557	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198/2014
ปี 2554	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 92/2011
ปี 2553	หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 8/2010
การฝึกอบรมอื่น ๆ	
ปี 2565	หลักสูตร Escalating Board Perspective for Optimum Business Expanding โดย บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด

## การฝึกอบรม

การฝึกอบรมอื่น ๆ	
ปี 2562	หลักสูตร Design Thinking Deep Dive for Executive Board โดย บริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
ปี 2558	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 20

## การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี			
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 18 แห่ง			
1. สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์		10. บริษัท พีทีจี กรีน เอ็นเนอจี จำกัด	
ปี 2565 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาสมาคม	ปี 2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท
2. บริษัท แมกซ์ การ์ด จำกัด		11. บริษัท แมกซ์ มี คอร์ป จำกัด	
ปี 2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	ปี 2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท
3. บริษัท แมกซ์ โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด		12. บริษัท เอเวอร์เรสต์ ออยล์ จำกัด	
ปี 2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	ปี 2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท
4. บริษัท พีทีพี ไบโอแก๊ส จำกัด		13. บริษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จำกัด	
ปี 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	ปี 2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท
5. บริษัท จีเอฟเอ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด		14. บริษัท แอลไพน์ ออยล์ จำกัด	
ปี 2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	ปี 2552 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท
6. บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด		15. บริษัท พีระมิต ออยล์ จำกัด	
ปี 2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	ปี 2552 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท
7. บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด		16. บริษัท พี แอนด์ ซี กรุ๊ป จำกัด	
ปี 2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	ปี 2542 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท
8. บริษัท ปีโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด		17. บริษัท สตูลอะควาแมริน-คัลเจอร์ จำกัด	
ปี 2558 - 2563	รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารมินิมาร์ท	ปี 2542 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท
ปี 2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	18. บริษัท เอส.ซี.เอส.พัฒนาที่ดิน จำกัด	
	กรรมการผู้จัดการ	ปี 2542 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท
9. บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด			
ปี 2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท		

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- ตนเอง : ร้อยละ 2.4965

- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ร้อยละ 0.2756

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

การประชุม	จำนวนครั้ง	ร้อยละ
คณะกรรมการบริษัท	11/11	100
คณะกรรมการบริหาร	12/12	100
คณะกรรมการบริษัทร่วมกับฝ่ายจัดการ	2/2	100
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี / ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การกู้ยืมเงิน / ให้กู้ยืมเงิน) : ไม่มี
- มีความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

**ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ชื่อ-นามสกุล : ดร. เฉลิมรัฐ นาควิเชียร  
 อายุ : 47 ปี  
 ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ /  
 กรรมการการลงทุน / กรรมการอิสระ  
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 2 ปี 10 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน)  
 ความเชี่ยวชาญ : เทคโนโลยีสารสนเทศ / เศรษฐกิจดิจิทัล



**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขากฎหมายเศรษฐกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

**การทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา**

1. บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	
ปี 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท
	กรรมการตรวจสอบ
	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
	กรรมการการลงทุน
	กรรมการอิสระ
2. บริษัท จีเอ็มโอ-แซด.คอม คริปโทโนมิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด	
ปี 2560 - 2564	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
3. บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด	
ปี 2560 - 2562	กรรมการตรวจสอบ
	กรรมการบริษัท

**การฝึกอบรม**

การฝึกอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ปี 2566	หลักสูตร Detection of Accounting Irregularities in Fast Growing Business : The Role of Audit Committee
	หลักสูตร Leadership Amidst Volatility and Distrust
ปี 2565	หลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP) 3/2022
ปี 2560	หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 18/2017
การฝึกอบรมอื่น ๆ	
ปี 2565	หลักสูตร Escalating Board Perspective for Optimum Business Expanding โดย บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด

**การฝึกอบรม**

การฝึกอบรมอื่น ๆ	
ปี 2565	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ โดย สำนักงานศาลยุติธรรม
	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีเชื้อค โดย สำนักงานศาลยุติธรรม
	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีทางแพทย์ โดย สำนักงานศาลยุติธรรม
ปี 2563	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นสูง ประจำปี 2563 โดย สำนักงานศาลยุติธรรม
ปี 2562	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ประจำปี 2562 โดย สำนักงานศาลยุติธรรม

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น**

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี	
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 12 แห่ง	
1. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	
ปี 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลเพื่อการระบุตำแหน่งสถานที่และการขนส่ง (Digital Infrastructure for Logistics and Location Based Service)
2. สำนักนายกรัฐมนตรี	
ปี 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
ปี 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอำนวยการห้องสมุด
4. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	
ปี 2563 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
	คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
5. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	
ปี 2563 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการส่งเสริม
6. บริษัท จีเอ็มไอ-แฮต.คอม คริปโทโนมิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด	
ปี 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท
7. ศาลแพ่ง	
ปี 2562 - ปัจจุบัน	ผู้ประนีประนอม และผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ปี 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการร่างหลักสูตร และอาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
9. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม	
ปี 2559 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา
10. คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ปี 2555 - ปัจจุบัน	อาจารย์และกรรมการศูนย์นวัตกรรมเพื่อการศึกษา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

11. บริษัทในเครือจีเอ็มไออินเทอร์เน็ต ประเทศญี่ปุ่น (หนึ่งในบริษัทด้านไอที และสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว)	
ปี 2542 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท GMO Z.com Net Design Holding
12. โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ (NetDesign)	
ปี 2541 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- ตนเอง : ไม่มี

- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

การประชุม	จำนวนครั้ง	ร้อยละ
คณะกรรมการบริษัท	11/11	100
คณะกรรมการตรวจสอบ	13/13	100
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	7/7	100
คณะกรรมการการลงทุน	1/1	100
คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1	100
คณะกรรมการบริษัทร่วมกับฝ่ายจัดการ	2/2	100
กรรมการอิสระ	1/1	100
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี / ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การกู้ยืมเงิน / ให้กู้ยืมเงิน) : ไม่มี
- มีความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

**ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**ชื่อ-นามสกุล** : นายรังสรรค์ พวงปราง  
**อายุ** : 58 ปี  
**ตำแหน่งในปัจจุบัน** : กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการการลงทุน / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท  
**จำนวนปีที่เป็นกรรมการ** : 18 ปี 2 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2548 - ปัจจุบัน)  
**ความเชี่ยวชาญ** : การบัญชีและการเงิน / การกำกับดูแลกิจการ / การบริหารความเสี่ยง / การควบคุมภายใน



**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง (เกียรตินิยมอันดับสอง)

**การทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา**

1. บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	
ปี 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการการลงทุน
ปี 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
	ดูแลงาน ผู้อำนวยการ
	- สำนักเลขานุการบริษัท
	- ฝ่ายตรวจสอบภายใน
	- ฝ่ายบัญชีและการเงิน
	- ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ
	เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
ปี 2553 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปี 2548 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท
	กรรมการบริหาร
2. บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จำกัด	
ปี 2555 - 2563	กรรมการบริษัท
3. บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	
ปี 2554 - 2563	กรรมการบริษัท
4. บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน)	
ปี 2557 - 2561	กรรมการบริษัท

การฝึกอบรม

การฝึกอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ปี 2561	หลักสูตร IOD Director Forum “Sharing Insights on Visionary Board & Announcing 90 Qualified Companies”
ปี 2558	หลักสูตร Charter Director Class (CDC) รุ่นที่ 9/2015
ปี 2557	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 197/2014
ปี 2556	หลักสูตร Role of The Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 16/2013
	หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 5/2013
	หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 10/2013
	หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 50/2013
การฝึกอบรมอื่น ๆ	
ปี 2566	หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6 โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ปี 2565	หลักสูตร Escalating Board Perspective for Optimum Business Expanding โดย บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด
	หลักสูตร Leader as Coach โดย AcComm Group
ปี 2564	หลักสูตร Governance, Stewardship & Sustainability โดย The International Corporate Governance Network (ICGN)
	หลักสูตรกฎหมายพอกเงินสำหรับผู้ที่มีหน้าที่รายงาน โดย บริษัท ฟินลิก จำกัด
ปี 2563	หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุ่นที่ 1 โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ปี 2562	หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 8 โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 29 โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน
	หลักสูตร Leading in a Disruptive World Program (LWD) โดย Stanford - SEAC
	หลักสูตร Design Thinking Deep Dive for Executive Board โดย บริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (SEAC)
	หลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูปชีวมวลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดย คณะอุตสาหกรรมและการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี 2561	หลักสูตร CFO’s Orientation Course for New IPOs โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี 2560	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 10 โดย สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย



**การฝึกอบรม**

การฝึกอบรมอื่น ๆ	
ปี 2558	หลักสูตร Strategic CFO in Capital – Markets รุ่นที่ 1 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี 2557	“Going from ‘Good to Great’ in IT Fraud Prevention and Information Security Governance” โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมผู้สอบภายในแห่งประเทศไทย

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น**

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : จำนวน 1 แห่ง			
บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน)			
ปี 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท		
	กรรมการบริหาร		
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 17 แห่ง			
1. บริษัท แมกซ์บิท ดิจิทัล แอสเซท จำกัด		10. บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด	
ปี 2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	ปี 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท
2. บริษัท แมกซ์ การ์ด จำกัด		11. บริษัท พีทีจี กรีน เอ็นเนอจี จำกัด	
ปี 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	ปี 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท
3. บริษัท แมกซ์ โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด		12. บริษัท แมกซ์ มี คอร์ป จำกัด	
ปี 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	ปี 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท
4. บริษัท สยามอโต้แบคส์ จำกัด		13. บริษัท เอเวอร์เรสต์ ออยล์ จำกัด	
ปี 2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	ปี 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท
5. บริษัท จิตรมาส จำกัด		14. บริษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จำกัด	
ปี 2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	ปี 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท
6. บริษัท จีเอฟเอ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด		15. บริษัท แอลไพน์ ออยล์ จำกัด	
ปี 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	ปี 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท
7. บริษัท แมกซ์ เวนเจอร์ส จำกัด		16. บริษัท พีระมิต ออยล์ จำกัด	
ปี 2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	ปี 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท
8. บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด		17. บริษัท ปีโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด	
ปี 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	ปี 2549 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท
9. บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด			
ปี 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท		

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- ตนเอง : ร้อยละ 0.1605

- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

การประชุม	จำนวนครั้ง	ร้อยละ
คณะกรรมการบริษัท	11/11	100
คณะกรรมการบริหาร	12/12	100
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	100
คณะกรรมการการลงทุน	1/1	100
คณะกรรมการบริษัทร่วมกับฝ่ายจัดการ	2/2	100
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี / ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การกู้ยืมเงิน / ให้กู้ยืมเงิน) : ไม่มี
- มีความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

### นियามกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนियามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง  
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

\.....6. ไม่เป็น หรือเคยเป็น.....

6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท
10. กรรมการอิสระของบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 9 ปี

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อที่ 1. ถึงข้อที่ 9. ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อที่ 4. หรือมีการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดในข้อที่ 6. ให้บุคคลดังกล่าวได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อที่ 4. หรือมีการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดในข้อที่ 6. หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้วมีความเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ


(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด


(ข) เหตุผล และความจำเป็นที่ยังคง หรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

ประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

	ชื่อ-นามสกุล	:	นางสาวอมรรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข
	เลขทะเบียน	:	4599
	ประวัติการศึกษาและคุณสมบัติน	:	- บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บัณฑิตบัณฑิต สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
	ประสบการณ์	:	- ธุรกิจน้ำมัน - ธุรกิจไฟฟ้า - ธุรกิจเหมือง - ธุรกิจค้าปลีก
	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท <sup>(1)</sup> (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	:	- ไม่มี-
	ความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสีย ระหว่างบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	:	- ไม่มี-
หมายเหตุ : <sup>(1)</sup> สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท หมายถึง การถือหุ้นสามัญของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าว ซึ่งรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ			

	ชื่อ-นามสกุล	:	นางสาวรจนาถ ปัญญาธนาณาศาสตร์
	เลขทะเบียน	:	8435
	ประวัติการศึกษาและคุณสมบัติน	:	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
	ประสบการณ์	:	- ธุรกิจน้ำมันและก๊าซ - ธุรกิจไฟฟ้า - ธุรกิจเหมือง - ธุรกิจจอสังหาริมทรัพย์
	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท <sup>(1)</sup> (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	:	- ไม่มี-
	ความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสีย ระหว่างบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	:	- ไม่มี-
หมายเหตุ : <sup>(1)</sup> สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท หมายถึง การถือหุ้นสามัญของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าว ซึ่งรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ			

	ชื่อ-นามสกุล	:	นายกรรณ ตันทวีรัตน์
	เลขทะเบียน	:	10456
	ประวัติการศึกษาและคุณสมบัติ	:	- บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
	ประสบการณ์	:	- ธุรกิจน้ำมัน ก๊าซ และพลังงานหมุนเวียน - ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม - ธุรกิจผลิตและจำหน่าย - ธุรกิจค้าปลีก
	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท <sup>(1)</sup> (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	:	- ไม่มี-
	ความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสีย ระหว่างบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	:	- ไม่มี-
หมายเหตุ : <sup>(1)</sup> สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท หมายถึง การถือหุ้นสามัญของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าว ซึ่งรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ			

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Proxy Form A.

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

(General Form)

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

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
(Duty Stamp Baht 20)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing at Road Sub-district

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of PTG Energy Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

holding the total number of ..... shares, and having the right to vote equivalent to votes as follows:

หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

ordinary share of ..... shares, having the right to vote equivalent to ..... votes,

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

preferred share of ..... shares, having the right to vote equivalent to ..... votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์ อายุ 68 ปี ตำแหน่ง กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขที่ 125 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ

Dr. Vuthichai Duangratana, Age 68 years, Positions Director, Chairman of the Audit Committee, Chairman of  
the Nomination and Remuneration Committee and Independent Director, Residing at 125, Na Ranong Road, Khlong Toei Sub-district,  
Khlong Toei District, Bangkok 10110, or

นางสาวเยาวลักษณ์ อรามทวีทอง อายุ 69 ตำแหน่ง กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานกรรมการการลงทุน และกรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขที่ 111/97 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 หรือ

Ms. Yaowaluk Aramthaveethong, Age 69 years, Positions Director, Member of the Audit Committee, Chairman of the Corporate Governance Committee, Member of the Nomination and Remuneration Committee, Chairman of the Investment Committee and Independent Director, Residing at 111/97, Phaholyothin Road, Anusawari Sub-district, Bang Khen District, Bangkok 10220, or

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

Conflict of interest in the agenda proposed to the Meeting: having conflict of interest in the agenda to consider and approve the determination of the remuneration of the directors for the year 2024.

ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
 Name Age years, Residing at  
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
 Road Sub-district District  
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ  
 Province Postal Code , or

ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
 Name Age years, Residing at  
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
 Road Sub-district District  
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
 Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม MR109 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2024 on Friday 26 April 2024 at 2.00 p.m. at Meeting Room 109 (MR109), The Queen Sirikit National Convention Center, No. 60 Ratchadaphisek Road, Khlong Toei Sub-district, Khlong Toei District, Bangkok, or any adjournment at any date, time and place thereof.



กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

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

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

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

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

หมายเหตุ/Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
(Duty Stamp Baht 20)

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(Proxy Form containing specific details)

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

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing at Road Sub-district

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of PTG Energy Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

holding the total number of ..... shares, and having the right to vote equivalent to votes as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

ordinary share of ..... shares, having the right to vote equivalent to ..... votes,

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

preferred share of ..... shares, having the right to vote equivalent to ..... votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์ อายุ 68 ปี ตำแหน่ง กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขที่ 125 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ

Dr. Vuthichai Duangratana, Age 68 years, Positions Director, Chairman of the Audit Committee, Chairman of  
the Nomination and Remuneration Committee and Independent Director, Residing at 125, Na Ranong Road, Khlong Toei Sub-district,  
Khlong Toei District, Bangkok 10110, or

นางสาวเยาวลักษณ์ อรามทวีทอง อายุ 69 ปี ตำแหน่ง กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานกรรมการการลงทุน และกรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขที่ 111/97 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 หรือ

Ms. Yaowaluk Aramthaveethong, Age 69 years, Positions Director, Member of the Audit Committee, Chairman of the Corporate Governance Committee, Member of the Nomination and Remuneration Committee, Chairman of the Investment Committee and Independent Director, Residing at 111/97, Phaholyothin Road, Anusawari Sub-district, Bang Khen District, Bangkok 10220, or

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

Conflict of interest in the agenda proposed to the Meeting: having conflict of interest in the agenda to consider and approve the determination of the remuneration of the directors for the year 2024.

ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
Name Age years, Residing at  
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
Road Sub-district District  
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ  
Province Postal Code , or

ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
Name Age years, Residing at  
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
Road Sub-district District  
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม MR109 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2024 on Friday 26 April 2024 at 2.00 p.m. at Meeting Room 109 (MR109), The Queen Sirikit National Convention Center, No. 60 Ratchadaphisek Road, Khlong Toei Sub-district, Khlong Toei District, Bangkok, or any adjournment at any date, time and place thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566  
Agenda No. 1 To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve              Disapprove              Abstain

วาระที่ 2      รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

Agenda No. 2      To acknowledge the report of the Board of Directors regarding the operating results of the Company for the Year 2023

ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

To grant my/our proxy to acknowledge the report of the Board of Directors regarding the operating results of the Company for the year 2023

วาระที่ 3      พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda No. 3      To consider and approve the financial statements for the fiscal year ended 31 December 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve              Disapprove              Abstain

วาระที่ 4      พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

Agenda No. 4      To consider and approve the dividend payment for the year 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve              Disapprove              Abstain

วาระที่ 5      พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
Agenda No. 5 To consider and approve the election of the directors to replace the directors  
who retire by rotation

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may  
deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

1. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร

Mr. Supote Pitayapongpat

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve      Disapprove      Abstain

2. นายพิทักษ์ รัชกิจประการ

Mr. Pitak Ratchakitprakarn

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve      Disapprove      Abstain

3. ดร. เฉลิมรัฐ นาควิเชียร

Dr. Chalermruth Narkvichien

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve      Disapprove      Abstain

4. นายรังสรรค์ พวงปราง

Mr. Rangsun Puangprang

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve      Disapprove      Abstain

วาระที่ 6      พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567  
Agenda No. 6 To consider and approve the determination of the remuneration of the directors  
for the year 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may  
deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve      Disapprove      Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567  
Agenda No. 7 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the remuneration of the auditors for the year 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
Agenda No. 8 To consider other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be as the vote of a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมวันแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

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

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

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

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

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
In respect of the agenda as to the election of the directors, either the whole set of the nominated candidates or an individual nominee may be voted for.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form B. as attached.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.**

**ALLONGE OF PROXY FORM B.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)**

The appointment of proxy by the shareholder of **PTG Energy Public Company Limited**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม MR109 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2024 on Friday 26 April 2024 at 2.00 p.m., at Meeting Room 109 (MR109), The Queen Sirikit National Convention Center, No. 60 Ratchadaphisek Road, Khlong Toei Sub-district, Khlong Toei District, Bangkok, or any adjournment at any date, time and place thereof.

-----  
 วาระที่.....เรื่อง.....  
Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  
 เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง  
Approve                  Disapprove                  Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....  
Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  
 เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง  
Approve                  Disapprove                  Abstain



วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda No. Re: Election of director(s) (Continued)

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง  
Approve        Disapprove      Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง  
Approve        Disapprove      Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง  
Approve        Disapprove      Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง  
Approve        Disapprove      Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง  
Approve        Disapprove      Abstain

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
(Duty Stamp Baht 20)

Proxy Form C.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

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

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We

Nationality

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing at Road Sub-district

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

As a Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of PTG Energy Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

holding the total number of shares, and having the right to vote equivalent to votes as follows:

หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

ordinary share of shares, having the right to vote equivalent to votes,

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....

preferred share of shares, having the right to vote equivalent to votes.

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์ อายุ 68 ปี ตำแหน่ง กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขที่ 125 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ

Dr. Vuthichai Duangratana, Age 68 years, Positions Director, Chairman of the Audit Committee, Chairman of the Nomination and Remuneration Committee and Independent Director, Residing at 125, Na Ranong Road, Khlong Toei Sub-district, Khlong Toei District, Bangkok 10110, or

นางสาวเยาวลักษณ์ อรามทวีทอง อายุ 69 ปี ตำแหน่ง กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานกรรมการการลงทุน และกรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขที่ 111/97 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 หรือ

Ms. Yaowaluk Aramthaveethong, Age 69 years, Positions Director, Member of the Audit Committee, Chairman of the Corporate Governance Committee, Member of the Nomination and Remuneration Committee, Chairman of the Investment Committee and Independent Director, Residing at 111/97, Phaholyothin Road, Anusawari Sub-district, Bang Khen District, Bangkok 10220, or

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

Conflict of interest in the agenda proposed to the Meeting: having conflict of interest in the agenda to consider and approve the determination of the remuneration of the directors for the year 2024.

ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
Name Age years, Residing at  
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
Road Sub-district District  
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ  
Province Postal Code , or

ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
Name Age years, Residing at  
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
Road Sub-district District  
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม MR109 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2024 on Friday 26 April 2024 at 2.00 p.m., at Meeting Room 109 (MR109), The Queen Sirikit National Convention Center, No. 60 Ratchadaphisek Road, Khlong Toei Sub-district, Khlong Toei District, Bangkok, or any adjournment at any date, time and place thereof.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

To grant the total amount of shareholding and having the right to vote

มอบฉันทะบางส่วน คือ

To grant the partial shares as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง  
ordinary share shares, and having the right to vote equal to votes,

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง  
preferred share shares, and having the right to vote equal to votes.  
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

Total amount of voting rights votes.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

Agenda No. 1 To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

Agenda No. 2 To acknowledge the report of the Board of Directors regarding the operating results of the Company for the Year 2023

ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

To grant my/our proxy to acknowledge the report of the Board of Directors regarding the operating results of the Company for the year 2023

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda No. 3 To consider and approve the financial statements for the fiscal year ended 31 December 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

Agenda No. 4 To consider and approve the dividend payment for the year 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda No. 5 To consider and approve the election of the directors to replace the directors who retire by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
1. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร  
Mr. Supote Pitayapongpat
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve Disapprove Abstain

2. นายพิทักษ์ รัชกิจประการ

Mr. Pitak Ratchakitprakarn

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve Disapprove Abstain

3. ดร. เฉลิมรัฐ นาควิเชียร

Dr. Chalermruth Narkvichien

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve Disapprove Abstain

4. นายรังสรรค์ พวงปราง

Mr. Rangsun Puangprang

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

Agenda No. 6 To consider and approve the determination of the remuneration of the directors for the year 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

Agenda No. 7 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the remuneration of the auditors for the year 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 8 To consider other matters (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be the vote of a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

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

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

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

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



หมายเหตุ/Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นให้เท่านั้น  
Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ  
Evidence to be attached with this Proxy Form are:
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)  
Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
In respect of the agenda as to the election of the directors, either the whole set of the nominated candidates or an individual nominee may be voted for.
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบ ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ  
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form C. as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ALLONGE OF PROXY FORM C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy by the shareholder of PTG Energy Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม MR109 ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2024 on Friday 26 April 2024 at 2.00 p.m., at Meeting Room 109 (MR109), The Queen Sirikit National Convention Center, No. 60 Ratchadaphisek Road, Khlong Toei Sub-district, Khlong Toei District, Bangkok, or any adjournment at any date, time and place thereof.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  
 เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง  
Approve                                  Disapprove                                  Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  
 เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง  
Approve                                  Disapprove                                  Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  
 เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง  
Approve                                  Disapprove                                  Abstain

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda No. Re: Election of director(s) (Continued)

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve Disapprove Abstain

**เงื่อนไขการลงทะเบียน เอกสารที่นำมาแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น  
วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน**

**ก. การลงทะเบียน**

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาเข้าประชุม โปรดนำหนังสือเชิญประชุม และหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และปิดอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารประกอบที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมมาด้วย ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้อง และครบถ้วนเข้าประชุมเท่านั้น

**ข. เอกสารที่จะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม**

**ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**

**1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง**

ให้แสดงเอกสารฉบับจริงที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดังกล่าว และที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

**2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงเอกสารดังนี้**

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมา พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดังกล่าว และที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) ให้แสดงเอกสารฉบับจริงที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดังกล่าว และที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

**ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล**

**1. กรณีผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เข้าประชุมด้วยตนเอง**

(ก) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้เข้าประชุมนั้น มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น โดยเอกสารดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน

(ข) ให้แสดงเอกสารฉบับจริงที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดังกล่าว และที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคล เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

\.....2. กรณีนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น.....

2. กรณีนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงเอกสารดังนี้

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้นมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น โดยเอกสารดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน

(ค) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดังกล่าว และที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ง) ให้แสดงเอกสารฉบับจริงที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดังกล่าว และที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น

(ก) ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1. หรือ 2.

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

1) สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเอกสารดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี

2) สำเนาหนังสือยืนยันว่า Custodian ซึ่งเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนนั้นได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็น Custodian ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

**ค. การมอบฉันทะ**

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้เข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้แนบแบบหนังสือมอบฉันทะมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ จำนวน 3 แบบ ได้แก่

- 1) แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
คือ หนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- 2) แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
คือ หนังสือมอบฉันทะแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- 3) แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
คือ หนังสือมอบฉันทะแบบที่ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นเท่านั้น

\.....โปรดเลือก หนังสือมอบฉันทะ.....

**โปรดเลือก** หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียว ในจำนวน 3 แบบ ที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

และโปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้ถูกต้อง พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะนั้นให้แก่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ก่อนเข้าร่วมการประชุม

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามรายชื่อด้านล่างนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะและลงมติแทน โปรดกรอกข้อความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ

ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์

กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ

นางสาวเยาวลักษณ์ อร่ามทวีทอง

กรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานกรรมการการลงทุน

กรรมการอิสระ

โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวที่ปิดอากรแสตมป์ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารประกอบไปที่ “สำนักเลขานุการบริษัท” บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยให้ถึงบริษัทก่อนวันที่ 26 เมษายน 2567 หรือ ณ สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเริ่มการประชุม ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

**ง. การออกเสียงลงคะแนน**

**หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน**

- 1) 1 หุ้นมี 1 เสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ก. และ แบบ ข. ไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
- 3) ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นสามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ (โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.)

4) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียง (Ballot) สำหรับทุก ๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง โดยบริษัทจะแจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกราย ณ ขณะทำการลงคะแนน ทั้งนี้ ผู้ที่มาลงคะแนนภายหลังจากเวลาการประชุมผู้ถือหุ้นได้ดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระบางส่วนแล้ว จะได้รับบัตรลงคะแนนเฉพาะวาระที่คงเหลืออยู่ ณ แต่ละขณะ

\.....5) ในการลงคะแนนเสียง.....

5) ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเรียนถามว่าจะมีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาของผู้ถือหุ้นโดยส่วนรวม ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องกาเครื่องหมายใด ๆ ลงในบัตรลงคะแนนเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยืนยันเจตนาโดยการกาเครื่องหมายถูก [ ✓ ] ลงในบัตรลงคะแนนเสียงในช่องที่ประสงค์ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และชูมือขึ้น และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำไปตรวจนับ ทั้งนี้ **ยกเว้น**สำหรับการมอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระบุงการลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะเจาะจงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตั้งแต่วันที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

**การนับผลการลงคะแนนเสียง**

- 1) บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
- 2) ประธานฯ จะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงว่ามีกี่เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ภายหลังจากที่ประธานฯ ได้ประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลงแล้ว บริษัทจะไม่นำเอาคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นคะแนนเสียงอีก และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดจะกลับก่อนปิดการประชุม โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ที่จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้หักคะแนนของท่านออกจากระบบก่อน

**จ. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล**

บริษัทให้ความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทจึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลให้ท่านทราบดังต่อไปนี้

**1. วัตถุประสงค์ ความจำเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม**

บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งท่านได้ให้ไว้แก่บริษัท อาทิ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังนี้

- เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งเป็นตามที่กฎหมายกำหนด
- จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามที่ได้แจ้งมา
- ติดต่อสื่อสาร และอำนวยความสะดวกแก่ท่านผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับ และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2567

**2. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล**

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ตามความจำเป็น และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทจะต้องจัดเก็บเท่าที่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย

\.....3. สิทธิของเจ้าของข้อมูล.....



### 3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิต่าง ๆ ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนี้ สิทธิในการขอเข้าถึง และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการคัดค้าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุ ตัวบุคคลได้ สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราว สิทธิในการขอเพิกถอนความยินยอม และสิทธิในการขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง โดยท่านสามารถยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิดังกล่าวข้างต้นได้ โดยติดต่อมาที่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2168 3377 หรือ 0 2168 3388 หมายเลขโทรสาร 0 2168 3379 อีเมล : csp@pt.co.th

**ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น**

**ชื่อ-นามสกุล** : ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์  
**อายุ** : 68 ปี  
**ตำแหน่งในปัจจุบัน** : กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ  
**จำนวนปีที่เป็นกรรมการ** : 7 ปี 2 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2559 - ปัจจุบัน)  
**ความเชี่ยวชาญ** : การค้าระหว่างประเทศ / การบริหาร / การจัดการองค์กรขนาดใหญ่ /  
 เศรษฐกิจ / การลงทุน / การกำหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์ /  
 การต่างประเทศ / การตลาด / การกำกับดูแลกิจการ / การบริหารความเสี่ยง



**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ University de Paris
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ University de Paris
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ University de Paris

**การทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา**

1. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	
ปี 2566 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการองค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ)
	อนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ (อพท.)
	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
ปี 2563 - 2566	คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ปี 2562 - 2566	อนุกรรมการบริหารการแข่งขัน การจัดการแข่งขันซีมา รายการ Princess's Cup Thailand 2022
	คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน “เพื่อนพ้อง (ภาฯ) 2565”
	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
	ประธานอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลงานผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
	คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบข้อบังคับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
	คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย (นายก้องศักดิ์ ยอดมณี)
	คณะอนุกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและเงินสำรองการกีฬาแห่งประเทศไทย (กทท.)
คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกีฬาอาชีพ	
2. บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	
ปี 2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ
ปี 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท
	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
	กรรมการอิสระ
ปี 2559 - 2564	กรรมการตรวจสอบ

## การทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา

3. บริษัท ปี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	
ปี 2561 - 2563	ประธานกรรมการตรวจสอบ
	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
	กรรมการอิสระ

## การฝึกอบรม

การฝึกอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ปี 2561	หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 5/2018
ปี 2559	หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 24/2016
ปี 2557	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198/2014
การฝึกอบรมอื่น ๆ	
ปี 2565	หลักสูตร Escalating Board Perspective for Optimum Business Expanding โดย บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด
ปี 2562	หลักสูตร Design Thinking Deep Dive for Executive Board โดย บริษัท เอสอีเอเซีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (SEAC)
ปี 2560	หลักสูตรผู้นำธุรกิจระดับโลก (GBL) รุ่นที่ 2 โดย มหาวิทยาลัยคอร์เนล สหรัฐอเมริกา และสถาบัน ลีด บิซิเนส
	หลักสูตรบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (TME) รุ่นที่ 1 โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ปี 2558	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 20 โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ปี 2557	หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 1 โดย กรมบัญชีกลาง
ปี 2555 - 2556	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่นที่ 6 โดย วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ปี 2549 - 2550	หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 52 โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

## การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : จำนวน 1 แห่ง	
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	
ปี 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท
	กรรมการอิสระ
	กรรมการตรวจสอบ
	กรรมการบริหารความเสี่ยง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 1 แห่ง	
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด	
ปี 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- ตนเอง : ร้อยละ 0.0144
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

การประชุม	จำนวนครั้ง	ร้อยละ
คณะกรรมการบริษัท	11/11	100
คณะกรรมการตรวจสอบ	13/13	100
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	6/6	100
คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1	100
คณะกรรมการบริษัทร่วมกับฝ่ายจัดการ	2/2	100
กรรมการอิสระ	1/1	100
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี / ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การกู้ยืมเงิน / ให้กู้ยืมเงิน) : ไม่มี
- มีความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

### ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ-นามสกุล	: นางสาวเยาวลักษณ์ อร่ามทวีทอง
อายุ	: 69 ปี
ตำแหน่งในปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการการลงทุน / กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 10 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2566 - ปัจจุบัน)
ความเชี่ยวชาญ	: การเงิน / การวางแผนกลยุทธ์ / การกำกับดูแลกิจการ / การบริหารจัดการความยั่งยืน / การบริหารธุรกิจ / การบริหารองค์กร



### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### การทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

1. บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด	
ปี 2567 - ปัจจุบัน	อนุกรรมการอุทธรณ์
2. บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	
ปี 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท
	กรรมการตรวจสอบ
	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
	ประธานกรรมการการลงทุน
กรรมการอิสระ	
3. สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน	
ปี 2566 - ปัจจุบัน	อุปนายก
ปี 2563 - 2566	กรรมการและรองเลขาธิการ
4. สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	
ปี 2566 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา
ปี 2559 - 2566	กรรมการและเหรัญญิก
5. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
ปี 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการพิจารณาอุทธรณ์
6. ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง	
ปี 2563 - ปัจจุบัน	ผู้พิพากษาสมทบ
7. บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	
ปี 2559 - 2562	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**การฝึกอบรม**

การฝึกอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ปี 2566	หลักสูตร Engaging Board in ESG : The Path to Effective Sustainability
	หลักสูตร Detection of Accounting Irregularities in Fast Growing Business : The Role of Audit Committee
	หลักสูตร Leadership Amidst Volatility and Distrust
	หลักสูตร Independent Director Forum : ป้องกันการทุจริตในองค์กร บทบาทหน้าที่ใคร
	หลักสูตร Sustainability trends in Business Across Industries
ปี 2558	หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU)
ปี 2553	หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
ปี 2549	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
ปี 2547	หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
การฝึกอบรมอื่น ๆ	
ปี 2566	หลักสูตร ESG Initiatives for Sustainable growth ESG โดย TRIS Academy Training

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น**

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ตนเอง : ร้อยละ 0.0027

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2566**

การประชุม	จำนวนครั้ง	ร้อยละ
คณะกรรมการบริษัท	9/11*	82
คณะกรรมการตรวจสอบ	9/13*	69
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	4/7*	57
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3/6*	50
คณะกรรมการการลงทุน	1/1	100
คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1	100
คณะกรรมการบริษัทร่วมกับฝ่ายจัดการ	2/2	100
กรรมการอิสระ	1/1	100

\*ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2566

- การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
  - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี/ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
  - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขายวัตถุดิบ / สินค้า/บริการ / การกู้ยืมเงิน / ให้กู้ยืมเงิน) : ไม่มี
  - มีความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

### ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่อง และเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 31. ของข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ทั้งนี้ การส่งหนังสือนัดประชุมและการโฆษณาคำบอกกล่าวนี้ อาจใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร อย่างไรก็ตาม การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 29. วรรคสอง ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามข้อ 28. วรรคสาม ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์ หรือให้ความยินยอมให้ส่งหนังสือ หรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้แก่บริษัท หรือคณะกรรมการ

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่ และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด โดยหนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัย และเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

\.....ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น.....



ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั้นเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วย คะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่ม หรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจาก การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา

(2) พิจารณา และอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน

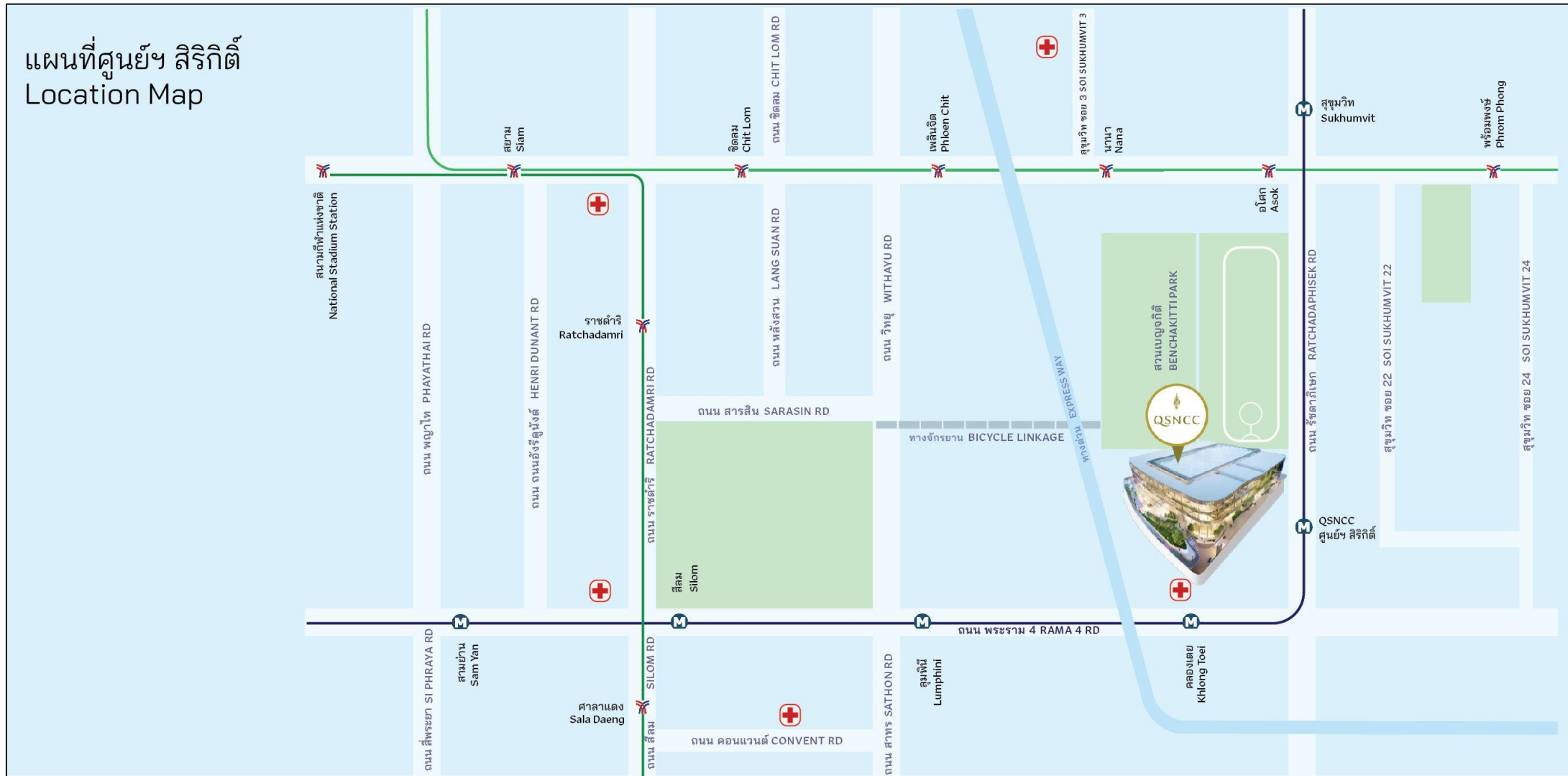
(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

(6) กิจการอื่น ๆ

### แผนที่แสดงสถานที่ประชุม Map of the Meeting Venue

ณ ห้องประชุม MR109 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

at Meeting Room 109 (MR109), The Queen Sirikit National Convention Center, No. 60 Ratchadaphisek Road, Khlong Toei Sub-district, Khlong Toei District, Bangkok



การเดินทาง / Transportation



**รถไฟฟ้าใต้ดิน / MRT :**

ลงสถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทางออกที่ 3

**By MRT :**

Getting off at Queen Sirikit National Convention Center Station, Exit 3



**รถโดยสารประจำทาง :**

สาย 36ก, 73ก, 136, 137, 172, 179, 185, 206, 514, 517, 528, 529

**By Bus :**

Route No. 36ก, 73ก, 136, 137, 172, 179, 185, 206, 514, 517, 528, 529



**รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ :**

สามารถจอดรถได้ที่ลานจอดรถของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (ชั้น : B1 และ B2 สำหรับรถยนต์ (ความสูงรถยนต์ไม่เกิน 2.4 เมตร) (ชั้น LM สำหรับรถจักรยานยนต์)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถจอดรถได้ที่รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT และ BTS ณ สถานีหลัก รวม 12 แห่ง และเดินทางต่อมายังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT

ลงสถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทางออกที่ 3



**By Cars or Motorcycles :**

Parking is available at The Queen Sirikit National Convention Center. (Floors : B1 and B2 for cars (Maximum height limit is 2.4 meters.) (Floor : LM for motorcycles).

Shareholders may also park at any 12 parking areas of BTS and MRT major stations, and catch BTS or MRT to The Queen Sirikit National Convention Center by getting off at The Queen Sirikit National Convention Center Station, Exit 3.



บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร (10310)

โทรศัพท์ : 0 2168 3377, 0 2168 3388

โทรสาร : 0 2168 3379, 0 2168 3389

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