



# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 นาฬิกา  
(ประชุมรูปแบบ Physical)



สารบัญ		หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569		1-12
คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)		13
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	14-58
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2	แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2568	รูปแบบ QR Code
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3	งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568	
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4	ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกตามวาระ	
	1. นายพงษ์ศักดิ์ วัชรศักดิ์พานิช	59-61
	2. นายศนิสิทธิ์ นิธยานุรักษ์	62-63
	3. นางสาวกัจจิรา รัชกิจประการ	64-66
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5	นियามกรรมการอิสระ	67-68
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6	ประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	69-70
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7	หนังสือมอบฉันทะ	
	- แบบ ก.	71-73
	- แบบ ข. (แนะนำให้ใช้แบบ ข.)	74-83
	- แบบ ค.	84-93
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8	เงื่อนไขการลงทะเบียน เอกสารที่นำมาแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน	94-98
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9	วิธีการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting)	99
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10	ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	100
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11	ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	101-102
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12	แผนที่แสดงสถานที่ประชุม	103-104
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13	แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาในวันประชุม)	ตามแนบ



ที่ PTG\_AGM\_INV\_2569

25 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
  2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2568 (ในรูปแบบ QR Code)
  3. งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ในรูปแบบ QR Code)
  4. ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  5. นิยามกรรมการอิสระ
  6. ประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
  8. เงื่อนไขการลงทะเบียน เอกสารที่นำมาแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
  9. วิธีการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting)
  10. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  11. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  12. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
  13. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เห็นสมควรให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม MR109 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยจัดประชุมรูปแบบ Physical เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นรับรอง โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1”

\.....ความเห็นคณะกรรมการ.....



**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

**คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ**

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 มีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2”

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นสมควรให้เสนอผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ

**คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ**

วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาสอบทานงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี คือ บริษัท ไพร่ซิวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด โดยผู้สอบบัญชีให้ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขว่า “งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และผลการดำเนินงานรวม และผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน” โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบต่องบการเงินดังกล่าว จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเพื่อที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3”

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

**คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ**

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

\.....วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติ.....

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น วันแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ ในการประชุมคราวต่อไป

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 จากผลการดำเนินงานของบริษัทนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท (สามสิบบาทสตางค์) สำหรับหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 1,670,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวน 584,500,000 บาท (ห้าร้อยแปดสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 11 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยบริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสำรองของบริษัท มีจำนวนครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดแล้ว

ทั้งนี้ ข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 แสดงได้ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	ปี 2568	ปี 2567
1.	กำไรสุทธิของบริษัท (งบเฉพาะกิจการ) (บาท)	1,166,155,382	982,898,544
2.	ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ สิ้นปี (บาท)	178,794,094	178,794,094
3.	กำไรสุทธิของบริษัทหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	1,166,155,382	982,898,544
4.	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.35	0.35
	4.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	0.10
	4.2 เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.35	0.25
5.	รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	584,500,000	584,500,000
6.	อัตรการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัท (ร้อยละ)	50.12	59.47
7.	อัตรการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัท หลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	50.12	59.47

\.....ความเห็นคณะกรรมการ.....

### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 จากผลการดำเนินงานของบริษัทนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท (สามสิบบาทสตางค์) สำหรับหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 1,670,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวน 584,500,000 บาท (ห้าร้อยแปดสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 11 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยบริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสำรองของบริษัทมีจำนวนครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดแล้ว

### คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ข้อบังคับ ข้อที่ 16. ของบริษัทกำหนดไว้ว่า

“ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

สำหรับในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| (1) นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช | กรรมการบริษัท<br>ประธานกรรมการบริหาร  |
| (2) นายศนิสิทธิ์ นิธยานุรักษ์     | กรรมการบริษัท   |
| (3) นายไกรรวี ศิริกุล             | กรรมการบริษัท<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติหลักการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 และในระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2569 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 มายังบริษัทแต่อย่างใด

\.....นอกจากนี้ ที่ประชุม.....

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้มีความเหมาะสมเพื่อเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความหลากหลายของคณะกรรมการ (Board Diversity) ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์วิชาชีพ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ โดยปราศจากข้อจำกัดด้านเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือภูมิหลังทางวัฒนธรรม ตลอดจนพิจารณาถึงความพร้อมในการอุทิศเวลา เพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง และความไม่มีลักษณะต้องห้ามอันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีความเหมาะสม และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

1. เสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ซึ่งได้แก่ นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช และนายศนิสิทธิ์ นิธยานุรักษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง
2. เสนอให้แต่งตั้ง นางสาวภคจิรา รัชกิจประการ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน นายไกรรวี ศิริกุล ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569

ทั้งนี้ นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช, นายศนิสิทธิ์ นิธยานุรักษ์ และนางสาวภคจิรา รัชกิจประการ มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4” และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ประจำปี 2568 ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2568 “สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2” ข้อ “8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา”

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่นับกรรมการที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนี้) ได้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้ โดยได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน คือ นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช และนายศนิสิทธิ์ นิธยานุรักษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง นางสาวภคจิรา รัชกิจประการ เป็นกรรมการบริษัทแทน นายไกรรวี ศิริกุล ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569

#### คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

\.....วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติ.....

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

**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 2569 ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 โดยให้เป็นไปตามนโยบายหลักเกณฑ์ และแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท และผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยใช้หลักเกณฑ์การสำรวจเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทอื่นที่มีผลประกอบการใกล้เคียงกัน ข้อมูลรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ผลประกอบการขององค์กร และสถานะทางเศรษฐกิจ การแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรง ความท้าทาย และความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ นโยบายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่น ๆ ของบริษัทในปัจจุบันมีความเหมาะสม และสามารถเทียบเคียงกับตลาดได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

**คณะกรรมการบริษัท**

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2569 (เปลี่ยนแปลงเบี้ยประชุม)	ปี 2568
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	24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ต่อครั้ง (เพิ่มขึ้นจากเดิม 5,250 บาท (ห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน))	18,750 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ต่อครั้ง
2.2 กรรมการ	20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ต่อคนต่อครั้ง (เพิ่มขึ้นจากเดิม 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน))	15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อคนต่อครั้ง *เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
3. ค่าเดินทาง	ชำระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง *ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลบริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้	ชำระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง *ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลบริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้

\.....คณะกรรมการบริษัท.....

คณะกรรมการบริษัท

ประเภทคำตอบแทน	ปี 2569 (เปลี่ยนแปลงเบี้ยประชุม)	ปี 2568
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

ประเภทคำตอบแทน	ปี 2569 (เปลี่ยนแปลงเบี้ยประชุม)	ปี 2568
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	20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ต่อครั้ง (เพิ่มขึ้นจากเดิม 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)) 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ต่อคนต่อครั้ง (เพิ่มขึ้นจากเดิม 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน))	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 2569 (เปลี่ยนแปลงเบี้ยประชุม)	ปี 2568
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	20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ต่อครั้ง (เพิ่มขึ้นจากเดิม 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน))	15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อครั้ง
2.2 กรรมการ	20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ต่อคนต่อครั้ง (เพิ่มขึ้นจากเดิม 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน))	15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อคนต่อครั้ง *เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
3. ค่าเดินทาง	ชำระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง *ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้	ชำระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง *ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้
4. ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2569 (เปลี่ยนแปลงเบี้ยประชุม)	ปี 2568
1. เบี้ยประชุม		
1.1 ประธาน	23,000 บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) ต่อครั้ง (เพิ่มขึ้นจากเดิม 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน))	18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ต่อครั้ง
1.2 กรรมการ	20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ต่อคนต่อครั้ง (เพิ่มขึ้นจากเดิม 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน))	15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง *เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
2. ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

\.....คณะกรรมการสรรหา.....

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2569 (เปลี่ยนแปลงเบี้ยประชุม)	ปี 2568
1. เบี้ยประชุม		
1.1 ประธาน	23,000 บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) ต่อครั้ง (เพิ่มขึ้นจากเดิม 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน))	18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ต่อครั้ง
1.2 กรรมการ	20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ต่อคนต่อครั้ง (เพิ่มขึ้นจากเดิม 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน))	15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง *เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
2. ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2569 (เปลี่ยนแปลงเบี้ยประชุม)	ปี 2568
1. เบี้ยประชุม		
1.1 ประธาน	23,000 บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) ต่อครั้ง (เพิ่มขึ้นจากเดิม 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน))	18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ต่อครั้ง
1.2 กรรมการ	20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ต่อคนต่อครั้ง (เพิ่มขึ้นจากเดิม 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน))	15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง *เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
2. ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

คณะกรรมการการลงทุน

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2569 (เปลี่ยนแปลงเบี้ยประชุม)	ปี 2568
1. เบี้ยประชุม		
1.1 ประธาน	23,000 บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) ต่อครั้ง (เพิ่มขึ้นจากเดิม 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน))	18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ต่อครั้ง
1.2 กรรมการ	20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ต่อคนต่อครั้ง (เพิ่มขึ้นจากเดิม 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน))	15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง *เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
2. ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

\.....ความเห็นคณะกรรมการ.....

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 อย่างถี่ถ้วน และรอบคอบ โดยละเอียดแล้ว จึงเห็นสมควรกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการการลงทุน ตามอัตราที่เสนอข้างต้น และเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 โดยให้เป็นไปตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น และเพื่อพิจารณาการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ

ทั้งนี้ คำตอบแทนพิเศษ หรือโบนัสกรรมการรายบุคคล ประจำปี 2568 ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2568 “สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2” ข้อ “8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล”

**คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ**

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2569 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวในเบื้องต้น โดยมีความเห็นว่า บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชี และมีมาตรฐานที่ดีในการทำงาน และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่นำเสนอมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และสามารถแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทได้ อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท อันจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้บุคคลดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด อีกทั้งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณา เพื่อที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้จาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

ลำดับที่	ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน	ระยะเวลาที่ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1.	นายสง่า โชคนิตสวัสดิ์	11251 หรือ	ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
2.	นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข	4599 หรือ	7 ปี เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2557-2563
3.	นางสาวรจนาถ ปัญญาธนาศาสตร์	8435	ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

\.....โดยประวัติของผู้สอบบัญชี.....

โดยประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั้ง 3 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6” ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวสามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยเสนอเป็นเงินจำนวน 8,063,000 บาท (แปดล้านหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงการให้บริการจัดทำรายงาน สอบทาน และงบการเงินประจำไตรมาสให้กับบริษัทและบริษัทย่อย

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 แสดงได้ดังนี้

ค่าธรรมเนียม	ปี 2569	ปี 2568
ค่าสอบบัญชีประจำปี (บาท)	6,413,000	5,643,000
ค่าสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส (บาท)	1,650,000	1,695,000
ค่าบริการอื่น (บาท)	ไม่มี	ไม่มี
<b>รวมทั้งสิ้น (บาท)</b>	<b>8,063,000</b>	<b>7,338,000</b>

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 8,063,000 บาท (แปดล้านหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงการให้บริการจัดทำรายงาน สอบทาน และงบการเงินประจำไตรมาสให้กับบริษัท และบริษัทย่อยซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันด้วย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 725,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นห้าพัน) หรือคิดเป็นร้อยละ 9.88 โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

**คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ**

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2569 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 นาฬิกา สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ โดยต้องมีรูปถ่ายปรากฏบนเอกสารดังกล่าว ก่อนเข้าร่วมประชุม

\.....นอกจากนี้ เพื่อเป็นการ.....

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุม และลงมติแทน ซึ่งรายละเอียด และประวัติของกรรมการอิสระดังกล่าวปรากฏตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10” หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และลงมติแทน บริษัทใครขอความร่วมมือให้ท่านกรอกข้อความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7” หรือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ TSD (e-Proxy Voting-TSD Investor Portal) ตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9”

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท [www.ptgenergy.co.th](http://www.ptgenergy.co.th)/นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลผู้ถือหุ้น/งานประชุมผู้ถือหุ้น/ปี 2569/แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แนะนำให้ใช้แบบ ข.)” หรือสามารถขอรับหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ที่ “สำนักเลขานุการบริษัท” บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 อีเมล : [csp@pt.co.th](mailto:csp@pt.co.th) ถึงวันที่ 10 เมษายน 2569

ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะ (โดยไม่ต้องปิดอากรแสตมป์) พร้อมเอกสารประกอบ มายัง “สำนักเลขานุการบริษัท” บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยให้ถึงบริษัทก่อนวันที่ 24 เมษายน 2569

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และ/หรือตั้งข้อซักถามต่อคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับบริษัท ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรุณาระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ มายัง “นักลงทุนสัมพันธ์” บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรืออีเมล : [ir@pt.co.th](mailto:ir@pt.co.th) โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อซักถามได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2569-17 เมษายน 2569

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

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 2569 และจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามที่กฎหมายกำหนด
2. จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามที่ได้แจ้งมา
3. ติดต่อสื่อสาร และอำนวยความสะดวกแก่ท่านผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

### 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)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ของ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

ประชุมวันที่ 25 เมษายน 2568

เวลา 14.00 นาฬิกา

ณ ห้องประชุม MR109 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์ กฎหมาย และนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุมเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ชี้แจงเกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

นายธีรนนท์ ศรีหงส์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม MR109 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมีรายชื่อดังนี้

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. นางสาวเยาวลักษณ์.....

- |     |                              |   |
|-----|------------------------------|---|
| 7.  | นางสาวเยาวลักษณ์ อร่ามทวีทอง | กรรมการบริษัท<br>กรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>ประธานกรรมการการลงทุน<br>กรรมการอิสระ   |
| 8.  | นายไกรรวี ศิริกุล            | กรรมการบริษัท<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 9.  | ดร.เฉลิมรัฐ นาควิเชียร       | กรรมการบริษัท<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน<br>กรรมการการลงทุน<br>กรรมการอิสระ  |
| 10. | นายรังสรรค์ พวงปราง          | กรรมการบริษัท<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการการลงทุน<br>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่<br>เลขานุการบริษัท<br>เลขานุการคณะกรรมการบริษัท |

ทั้งนี้ จำนวนกรรมการของบริษัทนี้ทั้งหมด 10 คน และเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

**ผู้บริหาร**

- |    |                           |   |
|----|---------------------------|---|
| 1. | นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่   |
| 2. | นายทรงพล บุษปฤกษ์         | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  |
| 3. | นายชัยทัศน์ วันชัย        | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่   |
| 4. | นายदनัย ลักษมีธนสาร       | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการบริหารจัดการข้อมูล  |
| 5. | นางวินิตา สาน้อย          | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบุคคลและวัฒนธรรมองค์กร   |
| 6. | นายสุทธิพงษ์ วรรณวานิช    | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ   |
| 7. | นายธีรพันธ์ ดิษยบุตร      | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและความยั่งยืน<br>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน |

\.....ผู้สอบบัญชี.....

**ผู้สอบบัญชี**

นายกรรณ ตันทวีรัตน์

บริษัท ไพร์ซอเวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

**ที่ปรึกษากฎหมาย**

1. นางสาววิจิตรพรรณ คล้ายอุบล

บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด

2. นายชาติพร บารมี

บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด

3. นางสาวธนัชฐา เจริญศรี

บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด

**อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น**

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์

ประธานฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 126 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 1,885,137 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 783 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 861,340,778 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 909 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 863,225,915 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.6902 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมของบงคับของบริษัท

พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดที่นั่งพิเศษ และมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ

จากนั้น เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงได้ ในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับ ณ เวลาลงทะเบียน

2. การออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยหุ้น 1 หุ้น มีเสียงเท่ากับ 1 เสียง โดย

- วาระที่ 1 เป็นวาระเพื่อรับรอง
- วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อรับทราบ
- วาระที่ 3 ถึง 7 เป็นวาระเพื่ออนุมัติ และ
- วาระที่ 8 เป็นวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ซึ่งผู้ถือหุ้นอาจจะสอบถาม หรือเสนอความเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ทั้งนี้

ก. วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 มติต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยในการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระดังกล่าวนี้ บริษัทจะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” เป็นฐานในการคำนวณคะแนนเสียง

ข. วาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ มติต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยในการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 6 นี้ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และที่งดออกเสียงเป็นฐานในการคำนวณคะแนนเสียง

\.....3. ในการลงคะแนนเสียง.....

3. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องกาเครื่องหมายใด ๆ ลงในบัตรลงคะแนนเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้กาเครื่องหมายถูก [✓] ลงในบัตรลงคะแนนเสียงในช่องที่ประสงค์ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และชูมือขึ้น และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำไปตรวจนับ ทั้งนี้ ยกเว้น สำหรับการมอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระงับการลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะเจาะจงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าว ตั้งแต่เวลาที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยบริษัทจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลง

สำหรับบัตรลงคะแนนเสียงในวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีที่มีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน เพื่อตรวจนับคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว และเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ส่วนบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย บริษัทจะเก็บหลังจากปิดการประชุม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน ช่วยกรุณาส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม

4. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบวาระในการประชุมวาระใด บริษัทใครขอให้ท่านนำส่งกระดาษคำถาม หรือข้อคิดเห็นที่จุดลงทะเบียน หรือสอบถามผ่านทางไมโครโฟน โดยขอให้ท่านระบุชื่อและนามสกุลในกระดาษคำถาม หรือข้อคิดเห็นดังกล่าว พร้อมทั้งระบุว่าจะเข้าประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสีทิวของผู้ถือหุ้น และประโยชน์ในการบันทึกการประชุม

**เริ่มการประชุม**

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และขอให้ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท คือ บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด โดย นางสาวธนิษฐา เจริญศรี เป็นตัวแทนในการนับคะแนนแทน จากนั้นประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567**

- ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณา และรับรองโดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และให้ความเห็นต่าง ๆ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

\.....ข้อเสนอแนะที่ 1.....

ข้อเสนอแนะที่ 1

นายไกรวัลย์ คทวณิช : เสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดังนี้

- ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 หน้าที่ 30 ย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 2 แก้ไขจาก “เดิบ” เป็นคำว่า “เดิบโต”
- หน้าที่ 31 ข้อเสนอแนะที่ 7 บรรทัดที่ 3 แก้ไขจาก “Charged” เป็น “Chargeback”
- หน้าที่ 31 ข้อเสนอแนะที่ 7 บรรทัดที่ 6 แก้ไขจาก “ผู้ถือบัตร และตัวธนาคารเอง” เป็น “ผู้ถือบัตรและตัวธนาคารเอง”
- หน้าที่ 31 ข้อเสนอแนะที่ 7 บรรทัดที่ 7 แก้ไขจาก “Payment Aggregator” เป็น “Payment Aggregator ที่ถูกโจมตีอยู่นี้”
- หน้าที่ 31 ข้อเสนอแนะที่ 7 บรรทัดที่ 11 แก้ไขจาก “โดยกำหนดให้มีการแสดงรายการ” เป็น “โดยกำหนดให้มีการแสดงรายการสถานที่ใช้จ่าย”
- หน้าที่ 31 ข้อเสนอแนะที่ 7 บรรทัดที่ 11 แก้ไขจาก “โดยให้เสมือนว่าระบบของธนาคารก็ไม่ได้แตกต่างจาก Aggregator รายอื่น ๆ” เป็น “โดยให้เสมือนว่าระบบของธนาคารก็จะได้แตกต่างจาก Aggregator รายอื่น ๆ”

ชี้แจงเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะที่ 1

ประธานฯ : บริษัทจะรับข้อเสนอดังกล่าวเพื่อนำไปปรับปรุงต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	863,292,717	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมเพิ่มอีกจำนวน 14 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระนี้ เท่ากับ 923 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 863,292,717 หุ้น

\.....วาระที่ 2 รับทราบรายงาน.....

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ และนายรังสรรค์ พวงปราง ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

### 1. ภาพรวมและประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย

#### 1.1 ภาพรวมโดยสังเขป

- ภาพรวมการดำเนินงาน ปี 2567

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ยังคงมุ่งมั่นในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของธุรกิจน้ำมัน (Oil Business) และธุรกิจที่ไม่ใช่น้ำมัน (Non-Oil Business) ภายใต้แนวคิด “Max World Ecosystem” ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง และสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน

ปัจจุบันบริษัทมีสถานีบริการน้ำมันครอบคลุมทั่วประเทศ จำนวน 2,229 แห่ง และมีส่วนแบ่งตลาดน้ำมันผ่านสถานีบริการ คิดเป็นร้อยละ 21.9 จากปริมาณการจำหน่ายรวม 6,548 ล้านลิตร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของส่วนแบ่งตลาดที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (Year-on-Year)

ในกลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่น้ำมัน (Non-Oil Business) มีจุดให้บริการรวมทั้งสิ้น 2,208 จุด (ไม่รวมสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือ LPG) และมีจำนวนสมาชิก Max Card เกินกว่า 25 ล้านสมาชิก ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการบูรณาการ และเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อสร้าง Ecosystem ที่แข็งแกร่ง และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม

จุดแข็งที่สำคัญของบริษัท คือ การพัฒนาและบูรณาการ 8 กลุ่มธุรกิจหลัก ภายใต้ Max Ecosystem ซึ่งครอบคลุมธุรกิจ ดังนี้

1. ธุรกิจน้ำมันและค่าปลีก
2. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
3. ธุรกิจศูนย์ซ่อมบำรุงรถยนต์
4. ธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)
5. ธุรกิจพลังงานสะอาด
6. ธุรกิจบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านการเงิน (e-Money)
7. ธุรกิจโลจิสติกส์
8. ธุรกิจบริหารและจัดการระบบ

\.....- ภาพรวมทางการเงิน.....

- ภาพรวมทางการเงิน ปี 2567

ในด้านผลประกอบการ ปี 2567 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 225,813 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตร้อยละ 13.6 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แม้ว่าสัดส่วนรายได้จากกลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่น้ำมัน (Non-Oil) จะยังอยู่ในระดับเริ่มต้น แต่ธุรกิจดังกล่าวสามารถสร้างกำไรขั้นต้นได้ถึงร้อยละ 25 ของกำไรขั้นต้นรวมของบริษัท ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการทำกำไรที่สูงกว่า โดยมีสัดส่วนกำไรขั้นต้นจากธุรกิจกาแฟพันธุ์ไทย คิดเป็นร้อยละ 8.2 ธุรกิจ Max Mart คิดเป็นร้อยละ 2.7 และธุรกิจ Non-Oil อื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 14.1

โดยภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 มีกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) อยู่ที่ 6,198 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 จากปีก่อนหน้า และมีกำไรสุทธิ 1,042 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ผลลัพธ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมั่นคงของบริษัท ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในธุรกิจหลัก ควบคู่ไปกับการพัฒนา และขยายระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) ที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของผู้บริโภคในทุกมิติ

1.2 จุดเด่นทางธุรกิจที่สำคัญ

- Breakthrough the Limit : ทลายทุกข้อจำกัด ก้าวข้ามทุกอุปสรรค

ปี 2567 ถือเป็นปีแห่งการก้าวข้ามขีดจำกัด (Breakthrough Limit) ของ กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี (“กลุ่มบริษัท”) ทั้งในส่วนของธุรกิจน้ำมัน (Oil Business) และธุรกิจที่ไม่ใช่น้ำมัน (Non-Oil Business)

ยอดขายน้ำมัน : ในปี 2567 ธุรกิจน้ำมันของกลุ่มบริษัทประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยมียอดขายรวมทั้งสิ้น 6,708 ล้านลิตร ขยายตัวร้อยละ 12.5 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (YoY) การเติบโตดังกล่าวมีปัจจัยหลักมาจากการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของสถานีบริการน้ำมัน PT ซึ่งมียอดจำหน่ายเติบโตร้อยละ 12.9 หรือคิดเป็นปริมาณ 6,548 ล้านลิตร นอกจากนี้ สิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งคือ ยอดขายน้ำมันของบริษัทสามารถสร้างสถิติยอดจำหน่ายสูงสุดใหม่ และมีอัตราการเติบโตที่โดดเด่นกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยของอุตสาหกรรมถึง 10 เท่า ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพในการแข่งขัน และประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่เหนือกว่า

แอตลาส (ATLAS) : ได้ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (Filing) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการดำเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) รองรับโอกาสการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจ

กาแฟพันธุ์ไทย (Punthai Coffee) : มีอัตราการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญที่ร้อยละ 82.6 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (YoY) คิดเป็นรายได้รวมทั้งสิ้น 2,266 ล้านบาท การเติบโตดังกล่าวเป็นผลมาจากการดำเนินงานตามกลยุทธ์การขยายสาขาเชิงรุก โดยในปีที่ผ่านมา กาแฟพันธุ์ไทยได้ขยายสาขาเพิ่มขึ้นจำนวน 465 สาขา ส่งผลให้จำนวนสาขาทั้งหมดของกาแฟพันธุ์ไทย ณ สิ้นปี 2567 มีจำนวนรวม 1,347 สาขา คิดเป็นอัตราการเปิดสาขาใหม่เฉลี่ย 1.3 สาขาต่อวัน ซึ่งความสำเร็จในการขยายธุรกิจดังกล่าวเป็นผลจากการดำเนินกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งในการเพิ่มจำนวนสาขาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการพัฒนาเมนูเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างหลากหลาย และครอบคลุมยิ่งขึ้น

\.....พีที แมกซ์การ์ด.....

พีที แมกซ์การ์ด พลัส อีวี (Max Card Plus EV) : บริษัทได้เปิดตัวโครงการใหม่ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มผู้ใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ Max World Ecosystem โดยโครงการดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าสามารถสะสมคะแนน และใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เข้าร่วมในระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) ของ Max World ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น

Elex by EGAT PT : ในปี 2567 บริษัทได้ขยายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า “Elex by EGAT PT” ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันมีสถานีชาร์จฯ ที่เปิดให้บริการแล้วจำนวน 190 แห่ง และนอกจากนี้ บริษัทยังได้พัฒนาระบบ Max Card เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสะสมคะแนน และใช้สิทธิพิเศษต่าง ๆ ภายในสถานีชาร์จฯ ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และสร้างประสบการณ์ที่คุ้มค่าแก่ผู้ใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า

Autobacs : มีการเปิดสาขาใหม่ จำนวน 117 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้บริการดูแล และซ่อมบำรุงรถยนต์อย่างครบวงจร การขยายธุรกิจดังกล่าวมีส่วนสำคัญในการการเติบโตของรายได้ที่ไม่ใช่น้ำมัน (Non-Oil Revenue) ให้เพิ่มขึ้น ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของบริษัทในระยะยาว

- Succeed Together : เชื่อมต่อทุกคุณค่า สร้างความสำเร็จไปด้วยกัน

ในปี 2567 บริษัทไม่เพียงแต่ประสบความสำเร็จในการเติบโตของธุรกิจหลัก แต่ยังได้ดำเนินการขยายการลงทุนเชิงกลยุทธ์ผ่านการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจหลากหลายภาคส่วน โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ภายใต้แนวคิดหลัก "Succeed Together" หรือ "เติบโตไปด้วยกัน" ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างการเติบโตร่วมกับลูกค้าและพันธมิตร ประกอบด้วย

- บริษัท ไพศาล แคปปิตอล จำกัด : บริษัทได้เข้าลงทุนในหุ้นออกใหม่ของ ไพศาล แคปปิตอล ในอัตราร้อยละ 33.33 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสอง และส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของกลุ่มธุรกิจขนส่ง

- บริษัท ไทยไฟบูลย์ อีควิเมนต์ จำกัด : บริษัทได้เข้าลงทุนในอัตราร้อยละ 10 โดยไทยไฟบูลย์ดำเนินธุรกิจหลักด้านการจัดการขยะ ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and Governance : ESG) ของบริษัท

- Subway : ภายหลังจากที่บริษัทได้รับสิทธิ์ Master Franchise สำหรับ Subway ในประเทศไทย บริษัทมีแผนที่จะขยายสาขาเป็นจำนวน 50 สาขาต่อปี ภายใต้แนวคิด “Fresh Forward 2.0” และมุ่งมั่นที่จะยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าตามแนวคิด “Eat Fresh, Feel Good”

บริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MOU) กับบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในการขยายธุรกิจแฟรนไชส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และให้คำปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

บริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MOU) กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU), กรมป่าไม้ (RFD) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (BAAC) เพื่อส่งเสริมการปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ สนับสนุนเกษตรกรในด้านการผลิตและการตลาด รวมถึงการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นสำหรับผลิตภัณฑ์ของกาแฟพันธุ์ไทย

\.....- Embrace Empathy.....

- Embrace Empathy : มองเห็นใจของคนอื่น ใส่ใจทุกความต้องการ และ Cultivate Trust :  
เติมเต็มความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

ในปี 2567 นอกเหนือจากการเป็นปีแห่งการเติบโตทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง เพื่อส่งมอบความอยู่ดีมีสุขให้แก่พนักงาน ลูกค้า และสังคมโดยรวม ได้แก่

- ได้รับการจัดอันดับใน Fortune Southeast Asia 500 : บริษัทได้รับการจัดอันดับที่ 58 ซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ และเป็นเครื่องยืนยันถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัท ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและความแข็งแกร่งของบริษัทในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

- ได้รับการรับรอง CAC : บริษัทได้รับการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- ได้รับรางวัล HR Asia : บริษัทได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจาก HR Asia จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล Best Company to Work For In Asia 2024 และรางวัล Diversity, Equity, Inclusion (DEI) Award ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความสุข ยั่งยืน และส่งเสริมความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วมของบุคลากร

- พัฒนาการด้านความยั่งยืน

บริษัทยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลที่เข้มแข็ง เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง บริษัทตระหนักว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนมิได้จำกัดอยู่เพียงความสำเร็จขององค์กรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสร้างคุณค่าร่วมให้กับสังคม และโลกโดยรวม ดังนี้

1. สิ่งแวดล้อม (Environment) : บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- โครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อสร้างคาร์บอนเครดิต : บริษัทได้ปลูกป่าชายเลนในพื้นที่รวม 90.05 ไร่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูดซับก๊าซเรือนกระจก และสร้างคาร์บอนเครดิต

- การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) : บริษัทสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ทั้งสิ้น 3.71 ล้านหน่วยกิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) ต่อปี การดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO<sub>2</sub>) ได้ถึง 1,625 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

- การขยายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV) : บริษัทได้ขยายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV) จำนวน 190 แห่งทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าอย่างแพร่หลาย

- การดำเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) : บริษัทสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ทั้งสิ้น 19,768 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์

\.....- โครงการความรับผิดชอบต่อ.....

- โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : บริษัทได้มีการปลูกต้นไม้จำนวน 1,700 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ

- การรับรองมาตรฐาน ISO 14001 สำหรับคลังน้ำมันของบริษัท : คลังน้ำมันจำนวน 9 แห่ง ของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม

2. สังคม (Social) : บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงาน และสังคมโดยรวม โดยได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- ผลสำรวจความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) : ปี 2567 บริษัทได้รับคะแนนความผูกพันสูงถึงร้อยละ 79

- ผลการสำรวจความพึงพอใจของชุมชนต่อโครงการเพื่อสังคม : มีระดับความพึงพอใจสูงถึงร้อยละ 96.70

- การสนับสนุนเกษตรกรไทย : บริษัทได้ให้การสนับสนุนเกษตรกรไทยเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 6.76 ล้านบาท

- การสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการและการช่วยเหลือผู้สูงอายุ : บริษัทได้ดำเนินการสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการ จำนวน 195 คน และมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุจำนวน 369 คน รวมเป็นมูลค่า 46 ล้านบาท

- การดำเนินโครงการค่ายอาสาทำจริง ไม่ทิ้งกัน : บริษัทได้ให้การสนับสนุนชุมชนจำนวน 45 แห่ง และตรวจวัดสายตาพร้อมมอบแว่นสายตา จำนวน 1,560 ราย

3. ธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ (Governance / Economic) : บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลที่แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ ดังนี้

- ผลการประเมิน AGM Checklist : บริษัทได้รับคะแนนเต็ม 100

- การได้รับการรับรอง CAC ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 : บริษัทได้รับการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน : บริษัทสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ทั้งสิ้นกว่า 110 ล้านบาท

- ระดับความพึงพอใจของลูกค้า
  - กลุ่มลูกค้าธุรกิจ (Entrepreneurs) : ร้อยละ 82.24
  - กลุ่มลูกค้าทั่วไป (Consumers) : ร้อยละ 93.85

\.....2. ผลการดำเนินงาน.....

2. ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ประกอบด้วย

- ภาพรวมผลการดำเนินงานธุรกิจน้ำมัน (Oil Business)

ปี 2567 บริษัทมีสถานีสบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรวมทั้งสิ้น 2,229 แห่ง เพิ่มขึ้นจาก 2,201 แห่ง ในปีที่ผ่านมา แยกเป็น

- จำนวนสถานีสบริการน้ำมันที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท (Company-Owned Company-Operated : COCO) มีการเติบโตเพิ่มขึ้นจาก 1,841 สาขา เป็น 1,865 สาขา

- จำนวนสถานีสบริการน้ำมันที่ผู้ประกอบการได้รับสิทธิ์จากบริษัท (Dealer-Owned Dealer-Operated : DODO) มีการเพิ่มขึ้นจาก 360 สาขา เป็น 364 สาขา

- การบริโภคน้ำมันในประเทศไทย

ภาพรวมปริมาณการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศไทยโดยรวมทุกช่องทาง มีปริมาณ 35,917 ล้านลิตร ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยปริมาณการบริโภคผ่านสถานีสบริการน้ำมันมีการขยายตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

- ปริมาณการจำหน่ายน้ำมัน PT

บริษัทสามารถสร้างการเติบโตของปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรวมได้ถึง 6,708 ล้านลิตร หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งถือว่าสูงกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอย่างชัดเจน แยกเป็น

- ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านสถานีสบริการน้ำมัน PT มีจำนวน 6,548 ล้านลิตร ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.9 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

- ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม มีจำนวน 160 ล้านลิตร ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

กรณีจำแนกตามประเภทน้ำมัน แยกเป็น

- ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันดีเซลมีการเติบโตขึ้นร้อยละ 11.1 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

- ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเบนซินมีการเติบโตขึ้นร้อยละ 16.6 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ปัจจัยหลักของการเติบโตดังกล่าวเป็นผลมาจากการขยายจำนวนสาขาสถานีสบริการน้ำมันอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการเติบโตของยอดขายจากสาขาเดิม (Same Store Sales Growth) ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 11.8 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในการดำเนินงานของสาขาเดิม และความภักดีของลูกค้า รวมถึงการขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่องผ่านระบบสมาชิกแมกซ์ การ์ด (Max Card) และแมกซ์ การ์ด พลัส (Max Card Plus)

ปัจจุบันบริษัทมีฐานสมาชิกแมกซ์ การ์ด (Max Card) ที่มีความแข็งแกร่ง และมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมาชิกแมกซ์ การ์ด พลัส (Max Card Plus) ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพสูง มีอัตราการใช้บริการซ้ำ (Repeat Usage) อย่างสม่ำเสมอ และใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งส่วนลดน้ำมัน กาแฟ และบริการอื่น ๆ ภายในระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) อย่างต่อเนื่อง

\.....- ส่วนแบ่งการตลาด.....

- ส่วนแบ่งการตลาดผ่านทางช่องทางสถานีบริการ

ปี 2567 บริษัทสามารถรักษา และขยายส่วนแบ่งทางการตลาดผ่านทางช่องทางสถานีบริการน้ำมันได้อย่างต่อเนื่อง โดยส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 19.5 ในปี 2566 มาอยู่ที่ร้อยละ 21.9 ในปี 2567 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่โดดเด่น อันเป็นผลมาจากความสามารถในการแข่งขัน และการตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ภาพรวมผลการดำเนินงานธุรกิจที่ไม่ใช่น้ำมัน (Non-Oil Business)

- จำนวนสาขา

ปี 2567 จำนวนสาขาในกลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่น้ำมัน (Non-Oil) ของบริษัท (ไม่รวมธุรกิจก๊าซ LPG) ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีจำนวนจุดให้บริการรวมทั้งสิ้น 2,208 สาขา ณ สิ้นปี เพิ่มขึ้น 694 สาขาจากปีก่อนหน้า หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 45.8 เมื่อเทียบกับปีก่อน

- รายได้

ปี 2567 บริษัทสามารถสร้างรายได้รวมจากธุรกิจที่ไม่ใช่น้ำมัน (Non-Oil) เป็นจำนวน 17,958 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นร้อยละ 31.2 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

- กำไรขั้นต้น

ปี 2567 บริษัทมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 3,688 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 21.2 ซึ่งสะท้อนถึงอัตราการเติบโตของกำไรขั้นต้นเฉลี่ยสะสม (Compound Annual Growth Rate : CAGR) ในช่วง 7 ปีที่ผ่านมาที่ระดับร้อยละ 34

- สัดส่วนกำไรขั้นต้น

ปี 2567 มีสัดส่วนกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 25.0 ของกำไรขั้นต้นรวมของบริษัท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 21.2 ในปี 2566

- จำนวนจุดให้บริการในธุรกิจไม่ใช่น้ำมัน (Non-Oil) (ไม่รวมธุรกิจก๊าซ LPG)

ปี 2567 บริษัทมีจำนวนจุดให้บริการรวมทั้งสิ้น 2,208 สาขา ซึ่งถือเป็นการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ และสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการขยายระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) เพื่อเพิ่มทางเลือก และคุณค่าที่หลากหลายให้แก่ลูกค้า แยกเป็น

- Punthai Coffee : ร้านกาแฟพันธุ์ไทย จำนวน 1,347 สาขา
- Max Mart : ร้านสะดวกซื้อภายในสถานีบริการน้ำมัน จำนวน 374 สาขา
- Elex by EGAT PT : สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า จำนวน 190 จุดชาร์จ
- Autobacs : ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจร จำนวน 117 สาขา
- Max Camp : จุดพักรถสำหรับรถบรรทุกและรถเดินทางไกล จำนวน 106 จุด
- Maxnitron : ศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จำนวน 50 สาขา
- Coffee World : ร้านกาแฟคอฟฟี่เวิร์ลด์ จำนวน 24 สาขา

\.....ธุรกิจกาแฟพันธุ์ไทย.....

ธุรกิจกาแฟพันธุ์ไทย

ธุรกิจกาแฟพันธุ์ไทยนับเป็นหนึ่งในเสาหลักของกลุ่มธุรกิจ Non-Oil ที่มีการเติบโตอย่างโดดเด่น และต่อเนื่องตลอดปี 2567 โดยบริษัทสามารถขยายจำนวนสาขา กาแฟพันธุ์ไทยได้ทั้งสิ้น 1,347 สาขา ณ สิ้นเดือนธันวาคม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากจำนวน 882 สาขาในปีก่อนหน้า คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 52.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

รูปแบบการดำเนินงานของสาขา แยกเป็น

- สาขาที่บริษัทเป็นเจ้าของและบริหารจัดการเอง มีจำนวนทั้งสิ้น 696 สาขา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.7 ของจำนวนสาขาทั้งหมด
- สาขาที่บริษัทเป็นเจ้าของ แต่บริหารจัดการโดยบุคคลภายนอก มีจำนวน 360 สาขา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.7 ของจำนวนสาขาทั้งหมด
- สาขาภายใต้ระบบแฟรนไชส์ มีจำนวนทั้งสิ้น 222 สาขา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.5 ของจำนวนสาขาทั้งหมด
- สาขาภายใต้ระบบแฟรนไชส์ที่ดำเนินการโดยผู้รับสิทธิ์ภายใน มีจำนวน 69 สาขา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.1 ของจำนวนสาขาทั้งหมด

การเติบโตของธุรกิจกาแฟพันธุ์ไทยมิได้เป็นเพียงผลจากการมีศักยภาพของผลิตภัณฑ์ และตราสินค้าที่แข็งแกร่งเท่านั้น แต่ยังเป็นการต่อยอดถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเครือข่ายร้านกาแฟในเชิงพาณิชย์ ซึ่งสามารถรองรับการดำเนินงานโดยบริษัทเอง และการขยายธุรกิจผ่านรูปแบบของระบบแฟรนไชส์ได้อย่างลงตัว

ในปี 2567 ธุรกิจกาแฟพันธุ์ไทยสามารถสร้างการเติบโตทางรายได้อย่างก้าวกระโดด โดยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,266 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ 82.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งประกอบด้วย การเติบโตจากยอดขายของสาขาเดิม (Same-Store-Sales Growth) ร้อยละ 36 และการเติบโตจากยอดขายของสาขาใหม่ที่ขยายเพิ่มเติม (New-Store-Sales Growth) ร้อยละ 53 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ในส่วนของกำไรขั้นต้น (Gross Profit) มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดยเพิ่มขึ้นจาก 670 ล้านบาท ในปี 2566 เป็น 1,207 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตกว่าร้อยละ 80.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แม้ว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะปรับลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 54.0 เป็นร้อยละ 53.3 แต่ยังคงถือว่าเป็นระดับที่สูง และมีเสถียรภาพ ซึ่งเป็นผลสอดคล้องกับการขยายสาขาภายใต้ระบบแฟรนไชส์ที่เพิ่มขึ้น โดยทั่วไปแล้วสาขาแฟรนไชส์จะมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ต่ำกว่าสาขาที่บริษัทดำเนินการเอง

นอกจากนี้ บริษัทได้ริเริ่มพัฒนาเมนูเครื่องดื่มใหม่ภายใต้แนวคิด “กาแฟท้องถิ่น” โดยมุ่งเน้นการผสมผสานรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคเข้ากับกาแฟ เพื่อสร้างความเชื่อมโยง และเข้าถึงผู้บริโภคในระดับท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ตัวอย่างเมนูที่พัฒนาขึ้น ได้แก่ “โกโก้หมสมสด” ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากจังหวัดเชียงราย “กาแฟดอกมะพร้าว” จากอำเภอแม่ฮ่องสอน จังหวัดสมุทรสงคราม “กาแฟไต้หวัน” จากจังหวัดสงขลา และ “จี๊ดชาไทย” จากจังหวัดจันทบุรี กลยุทธ์ทางการตลาดในลักษณะเฉพาะเจาะจงตามท้องถิ่นดังกล่าว ไม่เพียงแต่สร้างความโดดเด่น และความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทเท่านั้น หากยังเป็นการส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรในท้องถิ่น สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจฐานราก และสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของ บริษัทภายใต้แนวคิด “อยู่ดี มีสุข” ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในทุกมิติ

\.....ธุรกิจ Autobacs.....

ธุรกิจ Autobacs

ในปี 2567 บริษัทสามารถขยายจำนวนสาขาได้ทั้งสิ้น 117 สาขา ณ สิ้นเดือนธันวาคม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากจำนวน 68 สาขาในปีก่อนหน้า คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 72.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตลอดระยะเวลา 7 ปี (Compound Annual Growth Rate : CAGR) สูงถึงร้อยละ 47

รูปแบบการดำเนินงานของสาขา แยกเป็น

ของจำนวนสาขาทั้งหมด

- สาขาที่ตั้งอยู่นอกสถานีสถานีบริการน้ำมันพีที มีจำนวน 90 สาขา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.9

ของจำนวนสาขาทั้งหมด

- สาขาที่ตั้งอยู่ภายในสถานีสถานีบริการน้ำมันพีที มีจำนวน 27 สาขา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.1

การเติบโตของธุรกิจ Autobacs ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่มีความสำคัญในการขยายขอบเขตการให้บริการให้ครอบคลุมทุกมิติของการเดินทาง เพื่อตอบสนองความต้องการในการดูแลรักษารถยนต์อย่างครบวงจร และเสริมสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) ของบริษัทให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ "อยู่ดี มีสุข" ที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้าในทุกประสบการณ์การใช้บริการ

ในปี 2567 ธุรกิจ Autobacs ประสบความสำเร็จในการสร้างการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในส่วนของรายได้และกำไรขั้นต้น แยกเป็น

ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

- รายได้ รวมทั้งสิ้น 1,006 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นจากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 76.4 เมื่อเทียบกับ

ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

- กำไรขั้นต้น รวมทั้งสิ้น 220 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นจากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 70.9 เมื่อเทียบกับ

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง อาทิ แคมเปญ “ตรวจเช็คฟรี 25 รายการ ก่อนพาพ่อซึ่ง” ซึ่งมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจ Autobacs และสะท้อนถึงมาตรฐานการบริการระดับสากลในฐานะผู้นำด้านศูนย์บริการรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่น

3. งบการเงิน ประกอบด้วย

งบกำไรขาดทุน แยกเป็น

รายได้

บริษัทสามารถสร้างผลประกอบการที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้รวมตลอดทั้งปีอยู่ที่ 225,813 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.6 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ทั้งนี้ รายได้ส่วนใหญ่ยังคงมาจากธุรกิจน้ำมัน ซึ่งถือเป็นธุรกิจหลักของบริษัท โดยมีสัดส่วนร้อยละ 92 ของรายได้รวม ในขณะที่ธุรกิจ Non-Oil มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 8 ของรายได้รวม

\.....กำไรขั้นต้น.....

กำไรขั้นต้น

กำไรขั้นต้น มีจำนวน 14,770 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 14.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

โดยมีสัดส่วนหลักมาจาก

- ธุรกิจน้ำมัน ร้อยละ 75.0
- ธุรกิจกาแฟพันธุ์ไทย ร้อยละ 8.2
- ธุรกิจ Non-Oil อื่น ๆ ร้อยละ 16.8

EBITDA

บริษัทสามารถสร้างกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ได้ทั้งสิ้น 6,198 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 8.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แม้ว่าสัดส่วนของ EBITDA ต่อรายได้รวมจะปรับลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 2.9 เป็นร้อยละ 2.7 ซึ่งเป็นผลมาจากการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ Non-Oil และต้นทุนการดำเนินงานในช่วงของการวางรากฐานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิของบริษัทมีจำนวน 1,042 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 7.9 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยยังคงรักษาสัดส่วนกำไรสุทธิที่ร้อยละ 0.5 ของรายได้รวมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

ฐานะทางการเงิน แยกเป็น

สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 51,752 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 4,820 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.3 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2566 โดยปัจจัยหลักที่ส่งผลให้สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น มีดังนี้

- 1) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจำนวน 2,608 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากการขยายจำนวนสาขาอย่างต่อเนื่องในธุรกิจน้ำมันและธุรกิจ Non-Oil ของบริษัท
- 2) เงินลงทุนในกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 1,001 ล้านบาท จากการลงทุนใน บริษัท ไทศาล แคมป์ตอล จำกัด และบริษัท ไทยไฟบูลย์ อีควิปเมนท์ จำกัด
- 3) สินค้ำคงเหลือเพิ่มขึ้นจำนวน 965 ล้านบาท เนื่องจากการบริหารจัดการปริมาณสำรองน้ำมันให้สอดคล้องกับปริมาณการจำหน่าย
- 4) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจำนวน 616 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการได้รับสิทธิในการให้บริการภายใต้ข้อตกลงสัมปทานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ TFRIC 12 เรื่อง ข้อตกลงสัมปทาน : ผู้ให้สัมปทานของธุรกิจโรงไฟฟ้าจากขยะ อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ดังกล่าวได้ถูกหักล้างบางส่วนจากการลดลงของเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 1,168 ล้านบาท

\.....หนี้สินรวม.....

หนี้สินรวม

หนี้สินรวมของบริษัทมีจำนวน 42,470 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,464 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.7 จากสิ้นปี 2566 โดยมีปัจจัยหลักดังนี้

1) เงินกู้ยืมระยะสั้นและส่วนของหนี้สินที่จะครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปีเพิ่มขึ้น 2,497 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินจำนวน 1,347 ล้านบาท และการจัดประเภทหุ้นกู้ระยะยาวบางส่วนเป็นส่วนของหนี้สินที่จะครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ทำให้ส่วนของหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปีเพิ่มขึ้น 1,150 ล้านบาท

2) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 1,945 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.8 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2566 ซึ่งเป็นผลสอดคล้องกับปริมาณการจำหน่ายน้ำมันที่เพิ่มขึ้น รวมถึงต้นทุนต่อลิตรของน้ำมันที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของหนี้สินดังกล่าวได้รับการชดเชยบางส่วนจากการลดลง

3) เงินกู้ยืมระยะยาว และหุ้นกู้ระยะยาวจำนวน 554 ล้านบาท อันเนื่องมาจากการจัดประเภทหุ้นกู้ดังกล่าว

ส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น มีจำนวน 9,282 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 356 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.0 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2566 ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินงานที่มีกำไรเพิ่มขึ้นในระหว่างงวด

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราความสามารถในการทำกำไร (ROA & ROE Annualized)

มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) อยู่ที่ร้อยละ 5.2 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.1 ในปีก่อนหน้า ในขณะที่อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ที่ร้อยละ 11.2 ซึ่งถือเป็นระดับที่สะท้อนถึงความสามารถในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนหนี้สิน (Leverage Ratio)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ปรับเพิ่มขึ้น 4.58 เท่า ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net IBD/E) เพิ่มขึ้น 0.87 เท่า ซึ่งเป็นผลมาจากการลงทุน และการดำเนินงานตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัท

วงจรดำเนินงาน (Operating Cycle)

บริษัทสามารถบริหารจัดการวงจรเงินสด (Cash Cycle) ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยวงจรเงินสดลดลง -6.9 วัน จาก -6.7 วันในปีก่อนหน้า ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ดี แม้ว่าระยะเวลาการชำระเงินเฉลี่ย (Average Payment Period) จะเพิ่มขึ้นเป็น 14.8 วัน แต่บริษัทยังคงสามารถรักษาระยะเวลาสินค้าคงเหลือเฉลี่ย (Days in Inventory) และระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย (Average Collection Period) ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้

กระแสเงินสด (Cash Flow)

กระแสเงินสดสุทธิลดลงจำนวน 1,168 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมการลงทุนในระหว่างงวด

\.....4. สรุปผลการดำเนินงาน.....

4. สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2567 และแนวโน้มปี 2568 ประกอบด้วย

จำนวนเครือข่าย ปี 2567

จำนวนสถานีบริการน้ำมัน (Oil Stations) เพิ่มขึ้นเป็น 2,229 แห่ง จากจำนวน 2,201 แห่ง ในปี 2566 ซึ่งเป็น ตัวเลขที่ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 2,251 แห่ง

จำนวนจุดให้บริการ Non-Oil (Total Non-Oil Touchpoints) ขยายตัวเป็น 2,208 แห่ง ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 1,514 แห่งในปีที่ผ่านมา และใกล้เคียงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 2,243 แห่ง

Punthai Coffee เพิ่มขึ้นเป็น 1,347 สาขา ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 1,282 สาขา

จำนวนจุดให้บริการ Other Non-Oil Touchpoints ซึ่งครอบคลุมถึง Max Mart, Coffee World, Autobacs, Max Camp, Maxnitron Lube Change และสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ได้ขยายตัวเป็น 861 แห่ง เพิ่มขึ้นจาก 632 แห่ง ในปี 2566 และใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 961 แห่ง

ผลการดำเนินงาน ปี 2567

ยอดขายน้ำมัน (Oil Sales Growth) เติบโตขึ้นร้อยละ 12.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ในกรอบเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ที่ร้อยละ 10 ถึง 15

ยอดขาย Non-Oil (Non-Oil Sales Growth, Excluding LPG) เติบโตถึงร้อยละ 57.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสูงกว่ากรอบเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 40 ถึง 50

สัดส่วนกำไรขั้นต้น (Gross Profit Contribution) จากธุรกิจ Non-Oil อยู่ที่ร้อยละ 25.0 ซึ่งใกล้เคียงกับกรอบเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 25 ถึง 30

การเติบโตของกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Growth) ขยายตัวร้อยละ 8.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 8 ถึง 12

เป้าหมาย ปี 2568

บริษัทมีเป้าหมายในการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของเครือข่ายสถานีบริการน้ำมัน (Oil Stations) และธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน (Non-Oil Business) เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร และสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน

1. เป้าหมายการขยายเครือข่าย (Network Expansion)

บริษัทมีแผนขยายสถานีบริการน้ำมัน และจุดให้บริการ Non-Oil อย่างมีนัยสำคัญ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ และขยายฐานลูกค้า

- สถานีบริการน้ำมัน (Oil Stations) เป็น 2,279 แห่ง ซึ่งเพิ่มขึ้น 50 แห่ง จากจำนวน 2,229 แห่ง ในปีที่ผ่านมา

- จุดให้บริการ Non-Oil (Total Non-Oil Touchpoints) ตั้งเป้าขยายเป็น 2,978 จุด เพิ่มขึ้น 757 จุด จาก 2,221 จุด ในปีที่ผ่านมา

- Punthai Coffee ตั้งเป้าขยายเป็น 1,947 สาขา เพิ่มขึ้น 600 สาขา จาก 1,347 สาขาในปี 2567

- Other Non-Oil Touchpoints ซึ่งรวมถึง Max Mart, Coffee World, Autobacs, Max Camp, Maxnitron Lube Change และ EV Charging Stations ตั้งเป้าขยายเป็น 1,031 จุด เพิ่มขึ้น 157 จุด จาก 874 จุด ในปีที่ผ่านมา

\.....การขยายเครือข่ายเหล่านี้.....

การขยายเครือข่ายเหล่านี้จะช่วยให้บริษัทสามารถรองรับการเติบโตของลูกค้า และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem)

2. เป้าหมายด้านผลการดำเนินงาน (Performance Targets)

- ปริมาณการขายน้ำมัน (Oil Sales Growth) จะเติบโตในช่วงร้อยละ 5 ถึง 10 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

- ยอดขายจากธุรกิจ Non-Oil (Non-Oil Sales Growth, Excluding LPG) เติบโตในช่วงร้อยละ 40 ถึง 50 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

- Gross Profit Contribution จากธุรกิจ Non-Oil คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30 ถึง 35 จากกำไรขั้นต้นรวมของบริษัท

- EBITDA Growth ตั้งเป้าหมายตัวร้อยละ 8 ถึง 12 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

3. สรุปเป้าหมายในปี 2568

ในปี 2568 บริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของสถานีบริการน้ำมัน และธุรกิจ Non-Oil โดยมุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนสาขา และขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้างการเติบโตของยอดขายและผลกำไรในอัตราที่เหมาะสม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น

4. เป้าหมายงบลงทุน

1. การลงทุนในธุรกิจน้ำมัน (Oil Business Investment)

บริษัทได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 1,000 ถึง 1,500 ล้านบาท เพื่อใช้ในการพัฒนาและขยายเครือข่ายสถานีบริการน้ำมัน (Oil Stations) รวมถึงการปรับปรุงสถานีให้มีความทันสมัย และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ

2. การลงทุนใน Punthai Coffee

Punthai Coffee ยังคงเป็นธุรกิจหลักที่บริษัทให้ความสำคัญ โดยได้จัดสรรงบประมาณการลงทุนจำนวน 1,000 ถึง 1,500 ล้านบาท สำหรับการขยายสาขา และการปรับปรุงรูปแบบร้านค้า เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

3. การลงทุนในธุรกิจ Non-Oil อื่น ๆ (Other Non-Oil Investments)

บริษัทได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 500 ถึง 1,000 ล้านบาท สำหรับการดำเนินธุรกิจ Non-Oil อื่น ๆ อาทิ Max Mart, Coffee World, Autobacs, Max Camp และ Maxnitron Lube Change ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต และสามารถเพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจที่ไม่ใช่น้ำมันได้

4. การลงทุนในธุรกิจใหม่ (New Business Investments)

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตในอนาคต บริษัทได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 1,000 ถึง 1,500 ล้านบาท สำหรับโครงการธุรกิจใหม่ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความหลากหลายให้กับกลุ่มธุรกิจของบริษัท

\..... 5. นโยบายการต่อต้าน.....

5. นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและพัฒนาการจากปีที่ผ่านมา

บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งได้รับการรับรองจาก “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Collective Action Coalition : CAC)” มาโดยตลอด โดยได้ร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 และได้รับการต่ออายุการรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เป็นครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และสิ้นสุดการรับรองในวันที่ 31 ธันวาคม 2570 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

และบริษัทจัดอบรมออนไลน์ ในหัวข้อ "Anti-Corruption และ Code of Conduct" โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจ การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับพนักงานของกลุ่มบริษัท จำนวน 319 คน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ที่ระบุไว้ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว (หน้า 130-146)

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และให้ความเห็นต่าง ๆ ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

ข้อเสนอแนะที่ 1

ผู้ถือหุ้นรายย่อย : ผมขอแสดงความชื่นชมต่อการจัดประชุมในรูปแบบพบหน้า ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีในการรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะโดยตรง ผมขอเสนอเพิ่มเติมว่า หากมีการจัดทำรายงานประจำปีเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมประชุม จะทำให้รับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับประเด็นปัญหาที่พบ แยกเป็น

1. ปัญหาการขาดแคลนก๊าซ LPG

ในฐานะลูกค้าประจำผู้ถือบัตร PT Max Card สีแดง พบว่าปัญหาการขาดแคลนก๊าซ LPG เกิดขึ้นบ่อยครั้ง จึงใคร่ขอให้ทางบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวในอนาคต

2. ปัญหาด้านการสื่อสารกับพนักงาน

มีพนักงานบางส่วนเป็นชาวต่างชาติที่ไม่เข้าใจภาษาไทย ทำให้เกิดความอึดอัด และเป็นอุปสรรคในการสื่อสารระหว่างการใช้บริการ จึงขอเสนอแนะให้ทางบริษัทมีการฝึกอบรมการบริการลูกค้าอย่างเข้มงวดแก่พนักงาน ก่อนที่จะปฏิบัติงานจริง ณ จุดบริการ เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างราบรื่น และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าทุกท่าน

ชี้แจงเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะที่ 1

นายรังสรรค์ พวงปราง : บริษัทรับทราบถึงปัญหาการขาดแคลนก๊าซ LPG และประเด็นด้านการสื่อสารกับพนักงานชาวต่างชาติ โดยบริษัทจะดำเนินการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาในแต่ละประเด็น เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขกระบวนการดำเนินงาน และการให้บริการที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป และขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุนการใช้บริการของบริษัทด้วยดีเสมอมา

\.....ข้อเสนอแนะที่ 2.....

ข้อเสนอแนะที่ 2

นายไกรวัลย์ คทวณิช : จอคะแนนเสียงของวาระที่หนึ่งด้านล่างซ้ายใต้ที่บอกว่าสรุปผลการลงคะแนนอนุมัติ มีการบอกว่าวาระการประชุมเปิดเมื่อเวลา 14.20 น. คาดว่าน่าจะไม่ใช่ เพราะว่าการปิดวาระ คือ การปิดการลงคะแนน แต่ว่าการเปิดวาระน่าจะไม่ใช่เริ่มนับคะแนน อาจจะเป็น 14.20 น. แต่จะบอกว่าเปิดวาระไม่ได้ เปิดวาระคือต้องตรงกับเวลาที่ท่านประธานเปิด ท่านเปิดเวลาไหนก็คือลงเวลานั้น จะเปลี่ยนเวลา หรือจะเปลี่ยนคำ ควรเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

ต่อมาในเรื่องของวาระที่ 2 ที่มีผู้ถือหุ้นท่านก่อนที่ทักท้วงเรื่องรายงานประจำปี ได้มีการสอบถามที่จุดลงทะเบียนแล้ว อันนี้ก็เป็นเรื่องของนโยบายในการลดกระดาษ ซึ่งผมเห็นด้วยโดยส่วนใหญ่ แต่น่าจะไม่ควรใช้กับผู้ที่มาถึงตรงนี้แล้ว เพราะไม่ใช่ทุกคนที่อยากจะได้ เพราะหนัก แต่สำหรับบางท่านที่ต้องการจะเปิดไปพร้อม ๆ กันในการประชุม ต้องมีให้ เพราะว่าเวลาเปิดผ่านจอมือถือจะไม่สะดวก และโดยเฉพาะจะเห็นว่าท่านที่นั่งข้างหน้ามีกันหมด ก็ควรที่จะมีให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะรายที่ต้องการเท่านั้น และรายที่มาประชุมเท่านั้น แล้วในข้อเดียวกัน เห็น QR Code ที่แสดง ณ จุดลงทะเบียน มีทั้งภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ แต่ในภาษาอังกฤษต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่าเป็น “English Version” ถ้าไม่เขียน ชาวต่างชาติมาประชุมก็ไม่ทราบ QR Code ใดที่เป็นภาษาอังกฤษ อันนี้จะมองข้ามไปหรือไม่ รบกวนตรงนี้ด้วย

ประการที่ 3 ระหว่างที่อยู่ข้างนอก มีเจ้าหน้าที่มาสอบถามพูดคุยเรื่องการทำแบบสอบถาม ทั้งที่เป็นแบบสแกนคิวอาร์ แล้วถามสด แล้วก็มีการลงข้อมูลไปโดยที่ไม่ได้ ระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นท่านไหน แต่ในการมาสอบถามสด ผมว่าการสอบถามสดนั้นดีครับ แต่ว่าสิ่งที่ผมทักท้วง คือคำถามที่อ่าน หลายคำถามต้องระวังระมัดระวังในการใช้คำว่า “ควร” ซึ่งอยู่ในคำถามหลายคำถาม เพราะเวลามีคำว่า “ควร” มีหลายข้อที่มีการถามมาว่า บริษัทมีการทำสิ่งดี ๆ บางอย่าง แล้วเวลาใช้คำว่า “ควร” ทำให้สับสนว่ากำลังจะถามว่าบริษัททำมาดีอยู่แล้วหรือไม่ หรือต้องการจะถามถึงอนาคตว่า บริษัทควรจะทำอะไรมาเพิ่มเติมจากนั้น เพราะฉะนั้น การที่จะให้คะแนน 1-5 จะตอบยากมาก ว่าคำถามหมายถึงอะไร เพราะท่านต้องหลีกเลี่ยงคำพยางค์เดียว คือคำว่า “ควร” แล้วก็ทำคำถามให้ชัดเจนว่าถามถึงสิ่งที่ทราบมา ว่าที่ผ่านมามีบริษัททำเป็นอย่างไร คะแนน 1-5 ให้เท่าไร หรือต้องการจะทราบว่าต่อจากนี้ไป บริษัทจะต้องปรับปรุงเพิ่มมากขึ้นน้อยเพียงใด ถึงจะเป็นคะแนน 1-5 จึงต้องหลีกเลี่ยงคำว่า “ควร” นี้

ประการที่ 4 เกี่ยวกับเรื่องของแอปพลิเคชัน ใช้กับแอปพลิเคชันแมกซ์แก๊ส ผมเห็นว่าทำไมต้องไปแยก ในเมื่อแอปฯ ที่มีไม่ได้ทำได้เพียงแค่ระบบสมาชิกกับน้ำมัน แต่ยังมีเชื่อมมาจากพันธมิตรอื่น ๆ เรียกว่าจะเป็นกึ่งซูเปอร์แอปฯ อยู่แล้ว เมื่อแยกออกมาเป็นเฉพาะเรื่องแก๊ส ทำไมจะมีหลายแอปฯ ก็เข้าใจได้ครับว่ามีหลายแบรนด์ย่อย ก็ดูดีกับบริษัท แต่หากท่านทำแอปฯ ที่เป็นแอปฯ กลาง แอปฯ ใหญ่ของกลุ่มบริษัทอยู่แล้วที่ตีมากแล้ว พัฒนาจากอดีต หรือปัจจุบันจนตีมากแล้ว ทำไมต้องมีในเรื่องของแก๊สแยกออกมา ทั้งที่ทำได้อย่างเดียว คือการสั่งแก๊ส ผมสอบถามกับเจ้าหน้าที่ข้างนอกมา แล้วผมก็ได้สอบถามเค้าเพิ่ม เขาบอกว่าการชำระเงินค่าแก๊สกรณีสั่งผ่านแอปฯ ต้องชำระทางเจ้าหน้าที่ที่มาส่งแก๊สเท่านั้น ซึ่งผมก็แปลกใจว่าถ้าบริษัทสามารถเป็นตัวแทนในการชำระเงินได้หลาย ๆ อย่าง มีระบบอะไรดีขนาดนี้แล้ว ทำไมเมื่อเป็นแก๊สแล้ว ถึงถอยหลังลง คืออันเนี่ย ผมแปลกใจมาก แล้วยังมีเป็นแอปฯ มีการใช้เทคโนโลยี แล้วควรจะชำระเงินได้ บนแอปฯ นั้นเลย เวลาสั่งแก๊ส อันนี้ผมไม่ทราบว่าทำอะไรได้บ้าง แต่ว่าอันนี้คือผมกำลังชี้แจงข้อทักท้วง จากการทำแบบสอบถามพนักงานหน้าห้องประชุมมา

\.....ประการที่ 5 อันนี้มาจาก.....

ประการที่ 5 อันนี้มาจากในคำถามที่เจ้าหน้าที่ของท่านมาถามตามแบบสอบถาม อันนี้ผมขอตอบโดยรวมว่า ถ้าเทียบกับแบรนด์อื่น ๆ ในตลาด ผมมองว่านโยบายต่าง ๆ หรือระเบียบการต่าง ๆ ที่ท่านนำเสนอมาเมื่อสักครู่ เท่าที่ผมทราบมาก่อน ผมยอมรับว่าฟังแล้วรู้สึกว่าเป็นเรื่องคู่กับแบรนด์อื่น ๆ แต่ของแบรนด์อื่น ๆ เขาก็ดีไม่เท่ากัน ในแต่ละแบรนด์ แต่พนักงานของเขาทำตามนโยบายกับระเบียบได้เกือบทั้งหมด ของท่านมีนโยบายที่ดีมาก ระเบียบที่ดีมาก ความคิดต่าง ๆ โอเคมาก แต่ไม่ใช่แค่พนักงานที่เป็นพม่าเหมือนกับที่ท่านผู้ถือหุ้นท่านก่อนบอกว่าเป็นสาระลำบาก พนักงานที่เป็นคนไทยเองก็จะติดปัญหาว่าไม่ค่อยทำตามหัวหน้าสั่ง ถ้าไม่ทำตามที่หัวหน้าสั่ง ต่อให้ไม่ใช่เรื่องอะไรที่เลวร้าย หรือที่ลูกค้าควรจะร้องเรียน ถ้าไม่ทำตามที่หัวหน้าสั่ง นโยบายอะไรที่ดีดี จะไปไม่ถึงลูกค้า เพราะว่าก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเหมือนกับว่าหัวหน้าที่นี้ดูลูกน้องไม่พอหรืออย่างไร หรือใจดีเกินไปหรือไม่ ผมก็ไม่แน่ใจ ถ้าเทียบกับแบรนด์อื่น ทั้งที่สิ่งนี้ผู้บริหารนำเสนอแล้วคิดมา ผมว่าดีกว่าที่อื่น แต่อย่างไรก็ตามให้มันถูกทำตามโดยพนักงานระดับล่างลงไป

ประการสุดท้าย จะอยู่ในรายงานการประชุมหน้า 28 กับหน้า 29 ซึ่งเป็นเพียง 2 ข้อสุดท้ายที่รู้สึกว่ามันมาปีนังแล้วทำไมยังค้างอยู่ ไปเกี่ยวกับการที่หัวหน้าสั่ง และลูกน้องไม่ทำตามหรือไม่ ข้อเสนอแนะที่ 4 เกี่ยวกับแอปฯ แมกซ์มี ที่ว่าเวลาที่มันตัว Notification อะไรมา ปอกดเข้าไปแล้ว จะเข้าไปที่หน้ากลาง ไม่เข้าไปที่เรื่องที่เราควรจะหมายถึง กับข้อเสนอแนะที่ 2 เห็นว่ามีการทำงานจริงจะทำให้ได้เพียงครึ่งทางคือ การที่อุปกรณ์ต่าง ๆ หรือเทคโนโลยีต่าง ๆ จะขัดข้องนาน ๆ ครั้ง ให้อภัยกันได้ ควบคุมไม่ได้ครับ แต่เวลาที่ขัดข้อง ก็มีระดับผู้จัดการสาขา ซึ่งถือว่าเป็นระดับเรียกว่าบริหารขั้นต้น ระดับผู้จัดการสาขาเข้ามาตัดสินใจ อนุโลมในการใช้ช่องทางสำรองอื่น ๆ โดยที่มีการยกเว้นขั้นต่ำต่าง ๆ ซึ่งอันนี้ก็ดี แต่สิ่งที่ไม่ดีคือไม่ใช่ผู้จัดการสาขาทุกคนที่กล้าตัดสินใจ เพราะบางคนก็ยังอายุน้อย ก็คงไม่ได้บอกว่าจะต้องคัดคุณภาพของระดับบริหารขั้นต้นที่ดีกว่านี้ แต่คิดว่าจะป้องกันได้ด้วยการที่ว่าทำเป็นนโยบายเลย จะทำอะไรได้บ้าง จะผ่อนผันขั้นต่ำอย่างไรได้บ้าง เฉพาะกรณีที่อุปกรณ์ขัดข้องเท่านั้น ไม่ได้ทำกันตลอด นาน ๆ ครั้งจะขัดข้อง ให้บอกเป็นนโยบายไปเป็นมาตรฐานไปเลย ว่าถ้ามีอย่างน้อยหนึ่งช่องทางการชำระเงินที่ขัดข้องให้อนุโลมผ่อนผันอะไรบ้าง ไม่ต้องให้ไปขึ้นอยู่กับการอนุโลมไม่ควรจะอนุโลม ก็ควรจะชัดเจนไปเลยว่าเมื่อขัดข้องแต่ละสาขาทำอะไรเพิ่มเติมบ้าง

ชี้แจงเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะที่ 2

นายรังสรรค์ พวงปราง : ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ยิ่ง ทางบริษัทจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา และปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางที่ท่านผู้ถือหุ้นได้กรุณาชี้แนะครับ

(บันทึกข้อซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติม)

คำถามที่ 1

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น) : สอบถามเกี่ยวกับกลยุทธ์การรักษาอัตรากำไรสุทธิของบริษัท เนื่องจากผลการดำเนินงานย้อนหลังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 0.53 ลดลงเหลือร้อยละ 0.49 ในปี 2566 และมีทิศทางลดลงต่อเนื่องในปี 2567 เหลือเพียงร้อยละ 0.45 จึงขอทราบแนวทาง และมาตรการของบริษัทในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

\.....คำตอบที่ 1.....

คำตอบที่ 1

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ : อัตรากำไรสุทธิที่ลดลงเป็นผลมาจากข้อจำกัดทางโครงสร้างของธุรกิจน้ำมันซึ่งเป็นสินค้าความมั่นคงที่ภาครัฐควบคุมราคา และค่าการตลาดอย่างใกล้ชิด เพื่อมิให้กระทบต่อผู้บริโภค โดยปัจจุบันอัตรากำไรสุทธิลดลงเหลือเพียง 30-40 สตางค์ต่อยอดขาย 100 บาท ประกอบกับในปี 2567 บริษัทต้องแบกรับต้นทุนจากการเปลี่ยนมาตรฐานน้ำมันเป็น EURO 5 อีกประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยไม่สามารถปรับราคาขายตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้ ดังนั้น กลยุทธ์หลักของบริษัทคือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจจากเดิมที่พึ่งพำกำไรจากน้ำมันถึงร้อยละ 92 ในปี 2560 มาเป็นการเร่งขยายสัดส่วนธุรกิจ Non-Oil เช่น ธุรกิจกาแฟ ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่าร้อยละ 50 โดยตั้งเป้าหมายภายในปี 2571 จะปรับสัดส่วนกำไรจากธุรกิจ Non-Oil ให้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 60-70 เพื่อสร้างสมดุล และเสถียรภาพของกำไรในระยะยาว โดยที่ธุรกิจน้ำมันยังคงขยายตัวควบคู่กันไปตามสถานการณ์ที่เอื้ออำนวยในอนาคต

คำถามที่ 2

นายทศพร (ผู้ถือหุ้น) : สอบถามเกี่ยวกับกลยุทธ์การสร้างการรับรู้แบรนด์ (Brand Recognition) ของธุรกิจ Non-Oil ภายในสถานีบริการน้ำมัน โดยชื่นชมความสำเร็จของธุรกิจกาแฟพันธุ์ไทยที่ปัจจุบันก้าวขึ้นเป็นอันดับ 2 ของตลาด อย่างไรก็ตาม สำหรับธุรกิจร้านสะดวกซื้อ (Max Mart) และศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Autobacs มีความเห็นว่าการรับรู้แบรนด์ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร เมื่อเทียบกับคู่แข่ง จึงขอทราบแผนงานการยกระดับ และพัฒนาแบรนด์ดังกล่าวให้มีความโดดเด่น และเป็นທີ່จดจำแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ทัดเทียมกับคู่แข่งในอุตสาหกรรม

คำตอบที่ 2

นายรังสรรค์ พวงปราง : บริษัทมีแนวคิดที่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Autobacs ยังมีจำนวนสาขาเพียง 117 แห่ง ซึ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่ โดยตั้งเป้าหมายขยายให้ครบประมาณ 200 สาขา เพื่อให้ใกล้เคียงกับคู่แข่งรายหลัก และครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดก่อน เนื่องจากบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารเงินลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการจัดสรรงบประมาณไปที่การขยายจุดให้บริการเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ทั่วถึงก่อนเริ่มการสร้างแบรนด์อย่างเต็มรูปแบบ เนื่องจากมองว่าการทุ่มงบประมาณสื่อสารแบรนด์ในวงกว้าง ขณะที่สาขายังไม่ครอบคลุม อาจทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่คุ้มค่า ทั้งนี้ บริษัทได้ติดตามวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรม และการรับรู้แบรนด์ผ่านฐานสมาชิก Max Card อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถใช้งบประมาณการตลาดได้อย่างแม่นยำ และเกิดมูลค่าสูงสุด โดยคาดว่าเมื่อขยายสาขาได้ตามเป้าหมายในช่วงปลายปีนี้ บริษัทจะเริ่มดำเนินกลยุทธ์ยกระดับการรับรู้แบรนด์ให้เข้มข้นยิ่งขึ้นเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจในอนาคตต่อไป

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ : บริษัทขอยกตัวอย่างความสำเร็จของกาแฟพันธุ์ไทยที่สามารถสร้างการรับรู้แบรนด์ได้อย่างรวดเร็วในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา จนกลายเป็นที่จดจำในระดับที่ทัดเทียมกับธุรกิจน้ำมัน โดยมีดัชนีชี้วัดความสำเร็จจากยอดขายสาขาเดิม (Same Store Sales Growth) ที่เติบโตมากกว่าร้อยละ 30 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากการปรับตัวสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization) ผ่านระบบสมาชิกเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมกลุ่ม Heavy User และ Top Spender อย่างแม่นยำ สำหรับศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Autobacs แม้จะมีข้อจำกัดด้านความถี่ในการเข้าใช้บริการตามวงจรการบำรุงรักษารถยนต์ที่น้อยกว่าธุรกิจกาแฟ แต่ยังมีอัตรา SSSG ที่เติบโตโดดเด่นกว่าร้อยละ 20 ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลลูกค้าตามกลุ่มพฤติกรรมเพื่อรักษาระดับผู้ใช้บริการอย่างยั่งยืน และยืนยันว่าเมื่อขยายสาขาครบตามเป้าหมาย 200 แห่ง บริษัทพร้อมจะยกระดับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน และพิจารณาการใช้ผู้นำเสนอแบรนด์ (Presenter) เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้างให้ทัดเทียมกับธุรกิจอื่นในเครือต่อไป

\.....คำถามที่ 3.....

คำถามที่ 3

นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา : สรุปสาระสำคัญแบ่งเป็น 3 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ 1 สอบถามถึงแนวโน้มค่าการตลาดในปัจจุบันเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่เฉลี่ย 1.65 บาทต่อลิตร รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ที่ปรับตัวลดลงกับโอกาสในการบริหารจัดการค่าการตลาดให้สูงขึ้น นอกจากนี้ ขอให้บริษัทชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีมีกระแสข่าวว่าภาครัฐอาจลดความเข้มงวดในการควบคุมค่าการตลาดลง ซึ่งหากเป็นจริงบริษัทมองว่าเป็นปัจจัยบวกต่อผลการดำเนินงานในปี 2568 หรือไม่

ประเด็นที่ 2 แสดงความกังวลต่อภาระหนี้สินของบริษัทที่มีจำนวนสูงถึง 42,000 ล้านบาท จากยอดสินทรัพย์รวม 51,000 ล้านบาท ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity Ratio) สูงถึง 4.52 เท่า ทั้งนี้ ตามที่ฝ่ายบริหารเคยชี้แจงว่าหนี้สินส่วนใหญ่เกิดจากการบันทึกรายการสิทธิการใช้สินทรัพย์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ (IFRS 16) จำนวนกว่า 18,000 ล้านบาท จึงขอทราบว่าจะหากหักรายการดังกล่าวออกแล้ว อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่แท้จริงจะอยู่ที่ระดับเท่าใด และบริษัทมีแนวทางในการลดภาระหนี้สินรวมถึงต้นทุนทางการเงิน (Financial Cost) ที่อยู่ในระดับสูงอย่างไร

ประเด็นที่ 3 ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรงบลงทุนปีปัจจุบันจำนวน 3,000 - 4,000 ล้านบาท โดยเฉพาะการแบ่งงบประมาณ 1,000 ล้านบาท เพื่อขยายสถานีบริการน้ำมันท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และธุรกิจน้ำมันมีอัตรากำไรต่ำ จึงเสนอแนะให้บริษัทพิจารณาชะลอการลงทุนในสถานีบริการน้ำมัน และโยกงบประมาณไปเน้นการขยายธุรกิจ Non-Oil หรือกาแพพัพพ์ไทยที่มีอัตรากำไรสูงกว่า เพื่อเพิ่มกำไรสุทธิในภาพรวม พร้อมทั้งขอทราบความชัดเจนของแหล่งเงินทุนที่นำมาใช้ว่ามาจากกระแสเงินสดภายใน การกู้ยืมเพิ่มเติม หรือมีแผนการเพิ่มทุนในอนาคต เพื่อรองรับการขยายตัวดังกล่าวหรือไม่

คำตอบที่ 3

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ : สำหรับประเด็นค่าการตลาด บริษัทต้องบริหารจัดการภายใต้ข้อจำกัดที่ภาครัฐควบคุมอย่างเข้มงวด โดยในความเป็นจริงค่าการตลาดมักต่ำกว่าระดับ 2 บาทต่อลิตร ที่ภาครัฐกำหนด เนื่องจากไม่ได้สะท้อนต้นทุนแฝงที่แท้จริง โดยเฉพาะต้นทุนการขนส่ง (Logistics) ซึ่งบริษัทต้องแบกรับส่วนต่างราคาที่ถูกรับควบคุมไว้ เช่น ค่าขนส่งจากศรีราชาเข้ากรุงเทพมหานคร ที่มีต้นทุนจริง 28 สตางค์ต่อลิตร แต่ราคาน้ำมันหน้าสถานีบริการต่างกันเพียง 5 สตางค์ หรือกรณีการส่งน้ำมันไปภาคเหนือที่มีส่วนต่างราคาน้อยกว่าค่าขนส่งจริง ทำให้บริษัทต้องเร่งขยายสัดส่วนธุรกิจ Non-Oil เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว ส่วนงบลงทุนสถานีบริการน้ำมันจำนวน 1,000 ล้านบาท นั้น บริษัทไม่ได้เน้นการเพิ่มจำนวนสาขาใหม่เป็นหลัก แต่จัดสรรเพื่อการปรับปรุงภาพลักษณ์สถานีบริการเดิม (Renovation) โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่เป็นรากฐานเดิมของบริษัท เพื่อยกระดับมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและห้องน้ำให้ทันสมัยทัดเทียมกับสถานีบริการบนเส้นทางหลัก และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งจะช่วยรักษาฐานลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำกำไรของสถานีเดิมให้ดียิ่งขึ้น

\.....นายรังสรรค์ พวงปราง.....

นายรังสรรค์ พวงปราง : บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการงบลงทุน (CAPEX) อย่างรัดกุมตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท โดยเน้นการลงทุนในจุดที่คุ้มค่า และผ่านการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ (Feasibility Study) อย่างถี่ถ้วน ซึ่งปัจจุบันได้ชะลอการขยายสถานีบริการน้ำมันใหม่เหลือเพียงประมาณ 50 แห่งต่อปี และมุ่งเน้นการปรับปรุงภาพลักษณ์สถานีเดิม (Renovation) ที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มขึ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 สำหรับประเด็นด้านหนี้สิน บริษัทมีข้อได้เปรียบจากโครงสร้างธุรกิจที่มีกระแสเงินสดหมุนเวียนรายวันสูง และสม่ำเสมอ ทำให้สามารถบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน และชำระคืนหนี้ได้ตามกำหนด โดยหากพิจารณาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) แบบไม่รวมรายการตามมาตรฐานบัญชี TFRS 16 จะอยู่ที่ประมาณ 2 เท่าเศษ ซึ่งยังคงอยู่ในระดับนโยบายที่ไม่เกิน 3 เท่า ทั้งนี้ บริษัทยังไม่มีแผนการเพิ่มทุน เนื่องจากยังมีวงเงินหุ้นกู้รองรับเพียงพอ และได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนเป็นอย่างดี ส่วนการกระจายความเสี่ยงไปสู่ธุรกิจอื่น อาทิ ธุรกิจบริหารสินเชื่อ (บริษัท ไพศาล แคมป์ปิดอล จำกัด) และธุรกิจจัดการขยะ (บริษัท ไทยไฟโพลี อีควิปเมนท์ จำกัด) ซึ่งบริษัทก้าวขึ้นเป็นผู้นำ 1 ใน 3 ของประเทศนั้น เป็นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตสูง และสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว จึงขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในเสถียรภาพทางการเงิน และแผนการขยายธุรกิจที่มุ่งเน้นมูลค่าสูงสุดเป็นสำคัญ

คำถามที่ 4

นายชาติชาย คมา : เสนอให้บริษัทรักษามาตรฐานการบริการให้สอดคล้องกันทั่วประเทศ ทั้งในส่วนของสถานีบริการน้ำมัน และร้านกาแฟพันธุ์ไทย พร้อมแจ้งข้อมูลการใช้บริการจุดพักรถ Max Camp สาขาวังน้อย ที่ควรปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวก และห้องอาบน้ำให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล ในส่วนของศูนย์บริการรถยนต์ Autobacs เสนอให้จัดทำแคมเปญดึงดูดกลุ่มรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี รวมถึงพัฒนาระบบติดตามลูกค้าผ่าน SMS หรือแอปพลิเคชัน เพื่อแจ้งเตือนรอบการบำรุงรักษา นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอแนะด้านการใช้งานแอปพลิเคชัน Max Me ที่ควรเชื่อมโยงข้อมูลให้สามารถออกไปกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันทีในจุดเดียว เพื่อความสะดวกของลูกค้า รวมถึงการเพิ่มศักยภาพให้ร้าน Max Mart ในต่างจังหวัดรองรับการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันได้ครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นขอทราบมุมมองของฝ่ายบริหารต่อแนวโน้มการขยายตัวของรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่จะส่งผลกระทบต่อยอดขายน้ำมัน และมีแผนรองรับอย่างไร รวมถึงขอความชัดเจนเกี่ยวกับสถานการณ์ธุรกิจร้านอาหาร Subway หลังจากที่มีกระแสข่าวในช่วงต้นปี เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ และนักลงทุนต่อแนวทางการบริหารจัดการแฟรนไชส์ของบริษัทในอนาคต

คำตอบที่ 4

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ : สำหรับแนวโน้มการขยายตัวของรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทย บริษัทมองว่าแม้จำนวนยอดจดทะเบียน และยอดจองในงานจัดแสดงรถยนต์จะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ยังคงติดตามอัตราการส่งมอบรถที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงปัจจัยด้านความพร้อมของตลาดรถยนต์มือสอง และโครงสร้างพื้นฐานในการรองรับเทคโนโลยีการชาร์จความเร็วสูงในอนาคต โดยคาดการณ์ว่าผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่ออุตสาหกรรมน้ำมันจะใช้เวลาประมาณ 10-15 ปี อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เตรียมความพร้อมเพื่อเปลี่ยนผ่านเข้าสู่กระแส EV โดยเป็นผู้ริเริ่มรายแรกที่เปิดตัวบัตรสมาชิก “Max Card Plus EV” ในรูปแบบ Subscription ราคา 599 บาทต่อปี เพื่อมอบคุณค่า และสิทธิประโยชน์ครอบคลุมทั้งส่วนลดการชาร์จไฟฟ้า ส่วนลดน้ำมันเชื้อเพลิง และเครื่องดื่มฟรีที่ร้านกาแฟพันธุ์ไทย เพื่อตอบโจทย์ครัวเรือนที่มีการใช้งานทั้งรถยนต์น้ำมัน และรถยนต์ไฟฟ้าควบคู่กัน นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์สถานีบริการให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านอาหารและเครื่องดื่มภายใต้แนวคิด “อยู่ดี มีสุข” โดยตั้งเป้าหมายภายใน 3-5 ปีข้างหน้า ให้ผู้ใช้บริการระลึกถึงสถานีบริการ PT ในฐานะศูนย์รวมบริการ และอาหารที่มีคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้สำหรับคนไทยทุกคน

\.....นายรังสรรค์ พวงปราง.....

นายรังสรรค์ พวงปร่าง : บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการรักษามาตรฐานการบริการท่ามกลางการขยายสาขาอย่างรวดเร็ว โดยได้นำระบบเทคโนโลยี และกระบวนการ Mystery Shopper มาใช้ควบคุมคุณภาพ พร้อมเร่งปรับปรุงสถานีบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกตามข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สำหรับธุรกิจ Autobacs บริษัทกำลังพัฒนาระบบแจ้งเตือนการบำรุงรักษาอัตโนมัติ และระบบจัดเก็บประวัติการเข้ารับบริการผ่านแอปพลิเคชัน Max Me เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในลักษณะศูนย์รวมบริการ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแอปพลิเคชันเกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน บริษัทจึงให้ความสำคัญสูงสุดกับระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ตามมาตรฐานของธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) โดยมีเจ้าหน้าที่มอเนิเตอร์ระบบตลอด 24 ชั่วโมง ในส่วนของร้าน Max Mart อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบเครื่องชำระเงิน (POS) ให้รองรับการจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันได้ครบถ้วนภายในปีนี้ สำหรับประเด็นธุรกิจ Subway บริษัทขอยืนยันสถานะการเป็นผู้ได้รับสิทธิ์บริหารจัดการแบรนด์ในประเทศไทยอย่างถูกต้องแต่เพียงผู้เดียว ส่วนกรณีข้อพิพาทกับผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมนั้น ขณะนี้เจ้าของสิทธิ์ในต่างประเทศกำลังดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งแก้ไขปัญหา โดยบริษัทจะเพิ่มสัญลักษณ์แสดงการเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ และคาดว่าจะสามารถจัดการปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จได้ภายในปีนี้ภายใต้กรอบของกฎหมาย

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ : ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทมีแผนดำเนินการปรับปรุงสภาพลักษณะสถานีบริการ (Renovation) โดยเฉพาะในส่วนเขตพื้นที่พักนอน Max Camp และห้องน้ำให้แล้วเสร็จประมาณ 100 แห่ง ภายในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ เพื่อพลิกฟื้นสภาพความทรุดโทรมให้กลับมามีมาตรฐานที่ดีขึ้น ทั้งนี้ Max Camp ถือเป็นนวัตกรรมบริการ (Service Innovation) ที่สร้างความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากคู่แข่งภายใต้แนวคิด “เพื่อนรักนักเดินทาง” โดยปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาคำริเริ่ม (Initiative) ในการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า สำหรับปรับเปลี่ยนพื้นที่พักนอนให้เป็นห้องปรับอากาศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงพิจารณาประเด็นการบริหารจัดการอย่างรอบคอบ ทั้งในด้านการรักษาความสะอาดและมาตรการป้องกันการเข้าใช้บริการผิดวัตถุประสงค์ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ใช้บริการรายอื่น เพื่อให้การส่งมอบบริการเป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นให้คนไทย “อยู่ดี มีสุข” ผ่านการสร้างประสบการณ์การเดินทางที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกคน

#### คำถามที่ 5

นางสาวอรสา สติยศสุวงศ์กุล : สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัท โดยขอทราบสัดส่วนการจัดซื้อระหว่างคู่ค้าภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงความแตกต่างของอัตรากำไร (Margin) ระหว่างการจัดหาจากทั้งสองแหล่งว่ามีนัยสำคัญอย่างไร นอกจากนี้ ขอทราบแนวทางการบริหารจัดการโครงสร้างเงินทุน (Capital Structure) ของบริษัทในอนาคต โดยเฉพาะนโยบายการจัดสรรสัดส่วนระหว่างหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินและรองรับการขยายธุรกิจตามแผนงานที่กำหนดไว้

.....คำตอบที่ 5.....

คำตอบที่ 5

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ : บริษัทดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากคู่ค้าภายในประเทศเป็นหลัก โดยซื้อผ่าน โรงกลั่นในประเทศ อาทิ ไทยออยล์, ไออาร์พีซี (เดิมคือ ทีพีโอ), พีทีทีจีซี และเอสพีอาร์ซี เป็นต้น เนื่องจากนโยบายภาครัฐกำหนดให้ ผู้ที่นำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศต้องสำรองน้ำมันตามกฎหมายเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า จากอัตราปกติ ซึ่งหากพิจารณาจากปริมาณการขาย ของบริษัทที่ประมาณ 7,000 ล้านลิตรต่อปี จะต้องสำรองน้ำมันสูงถึง 700 ล้านลิตร ส่งผลให้บริษัทต้องใช้เงินลงทุนมหาศาล และเผชิญกับ ความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพยากร นอกจากนี้ การจัดหาจากต่างประเทศยังมีความเสี่ยงสูงจากความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลก และอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงระยะเวลาการขนส่งที่ยาวนาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุน และผลกำไรอย่างรุนแรง ดังเช่นบทเรียนในอดีต ช่วงวิกฤตต้มยำกุ้ง แตกต่างจากการจัดซื้อภายในประเทศที่เป็นการทำธุรกรรมในสกุลเงินบาท และสามารถรับสินค้าได้ทันที ช่วยให้บริษัท บริหารจัดการต้นทุน และกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศในสภาวะการณ์ปัจจุบัน

นายรังสรรค์ พวงปราง : สำหรับนโยบายการบริหารโครงสร้างเงินทุน (Capital Structure) บริษัทมีแนวทางในการ ควบคุม และติดตามอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) อย่างใกล้ชิด โดยกำหนดเพดานไว้ที่ไม่เกิน 3 เท่า ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทสามารถบริหารจัดการให้อยู่ในระดับประมาณ 2 เท่าเศษ (2.0 - 2.x เท่า) เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน และระดับความเสี่ยง ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมตามเป้าหมายของบริษัท

ข้อเสนอแนะที่ 3

นายไกรวัลย์ คทวณิช : ขออนุญาตให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเนื่องจากประเด็นที่ทางคุณรังสรรค์และผู้ถือหุ้น ท่านก่อนหน้าได้นำเสนอไว้ ประการแรก เกี่ยวกับการเชื่อมโยงแอปพลิเคชันภายในเครือ หากในปัจจุบันการรวมทุกฟังก์ชันเข้าเป็น แอปพลิเคชันเดียวยังมีความซับซ้อน และต้องใช้ทรัพยากรสูง ผมขอเสนอแนวคิดที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศ คือการสร้างเครือข่าย ระหว่างแอปพลิเคชันในลักษณะ Partner App หรือ Sister App โดยเน้นการสร้างจุดเชื่อมต่อ (Link) ระหว่างแอปพลิเคชันเข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสลับการใช้งานจากแอปพลิเคชันหนึ่ง ไปยังอีกแอปพลิเคชันหนึ่งได้ทันที โดยไม่ต้องออกจากระบบ และเริ่มต้นใหม่ ซึ่งแนวทางนี้สามารถดำเนินการได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพีเจอาร์เดิมของทั้งสองแอปพลิเคชัน และเชื่อว่าจะมีต้นทุน ในการดำเนินการไม่สูงนัก

ประการต่อมา ในด้านการรักษาคุณภาพ และมาตรฐานการให้บริการของร้านกาแฟพันธุ์ไทย ผมขอขยายความ จากประสบการณ์ที่ได้รับ ซึ่งมีลักษณะการแก้ปัญหาที่ต่างกันอย่างสุดโต่งในกรณีที่อยู่ปรกรณ์ หรือระบบขัดข้อง เช่น กรณีระบบไฟฟ้า ขัดข้องจนไม่สามารถออกไปกำกับภาษี หรือรับชำระเงินในรูปแบบอื่นได้ นอกจากเงินสด ซึ่งหากลูกค้าไม่มีเงินสดอาจส่งผลให้เกิดการทึง ลินค้า และสูญเสียต้นทุนโดยเปล่าประโยชน์ หรือในบางกรณีที่มีการมอบสินค้าให้ลูกค้าฟรีเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งผมมองว่าการมอบ สินค้าฟรี ควรใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการเยียวยาความพึงพอใจลูกค้า (Service Recovery) มากกว่าการใช้เพื่อรองรับความผิดพลาด ของระบบ (Backup) โดยเสนอให้บริษัทกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Manual) ที่ชัดเจนเพื่อรองรับเหตุขัดข้องแทนการให้คัลยพินิจแก่ พนักงานเพียงอย่างเดียว

\.....คำถามที่ 6.....

คำถามที่ 6

นายวรพจน์ เกตุอร่าม : ได้สอบถามและตั้งข้อสังเกตรวม 3 ประเด็นหลัก โดยประเด็นแรกตั้งข้อสังเกตถึงค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) ที่เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นประมาณ 1,700 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสุทธิเติบโตเพียงเล็กน้อย แม้จะมีการขยายสาขาทั้งธุรกิจกาแฟพันธุ์ไทย ออโต้แบคส์ และสถานีบริการน้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จึงขอทราบเป้าหมายยอดขายต่อสาขาที่เหมาะสม (เช่น ยอดขายกาแฟต่อแก้วต่อวัน) เพื่อให้รายได้เติบโตชนะภาระ SG&A ที่สูงขึ้นจากการขยายตัวดังกล่าว ประเด็นที่สอง ขอทราบสาเหตุที่อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง (Effective Tax Rate) อยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 30 และประเด็นสุดท้ายขอทราบแนวทางบริหารจัดการ และประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากต้นทุนวัตถุดิบปาล์มน้ำมันที่ปรับตัวลดลงในโครงการปาล์มคอมเพล็กซ์

คำตอบที่ 6

นายรังสรรค์ พวงปราง : การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) เป็นผลจากการเร่งขยายสาขาในระยะเริ่มต้น ซึ่งบริษัทมั่นใจในศักยภาพการเติบโต โดยเฉพาะธุรกิจกาแฟพันธุ์ไทยที่ปัจจุบันมีระยะเวลาคืนทุน (Break-even point) รวดเร็วขึ้นเพียง 5-6 เดือน จากการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) อย่างรอบคอบควบคู่กับการสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ แม้ในระยะ 1-2 ปีนี้ SG&A อาจเติบโตสูงกว่ารายได้จากการลงทุนเชิงรุก แต่บริษัทได้มุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนกำไรจากกลุ่มธุรกิจ Non-oil เพื่อรักษาสมดุลของอัตรากำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิ ท่ามกลางข้อจำกัดด้านค่าการตลาด และต้นทุนแรงงานในธุรกิจน้ำมัน สำหรับประเด็นอัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง (Effective Tax Rate) ที่สูงกว่าปกติ นั้น เกิดจากการปรับโครงสร้างบริษัทย่อยซึ่งส่งผลต่อการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยบริษัทมีเป้าหมายบริหารจัดการให้กลับสู่ระดับมาตรฐานที่ไม่เกินร้อยละ 20 ในอนาคต และในส่วนของธุรกิจปาล์มคอมเพล็กซ์ การลดลงของราคาปาล์มน้ำมันส่งผลต่อกระแสเงินสด และลดภาระในการสำรองสต็อกวัตถุดิบ โดยเน้นการผลิตเพื่อใช้ภายในกลุ่มธุรกิจเป็นหลักเพื่อสร้างเสถียรภาพในการดำเนินงานมากกว่าการเก็งกำไรจากส่วนต่างราคา

คำถามที่ 7

นายวีระชัย เกียรติวิมล : บริษัทในฐานะผู้ให้บริการ LPG รายใหญ่ มีการให้ความสำคัญต่อการเติมก๊าซกับรถที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบสภาพประจำปี หรือตรวจถังก๊าซอย่างไรบ้างในปัจจุบัน เช่น มีการคัดกรอง หรือมีการตรวจสติ๊กเกอร์รถที่เข้ามาเติมก๊าซหรือไม่อย่างไร เพราะปัจจุบันมีรถแท็กซี่ที่หมดอายุการรับจ้าง และไม่ได้รับการตรวจสอบเข้ามาใช้บริการกับทางปั๊มจำนวนมาก จุดนี้ทางบริษัทในฐานะที่ให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาลในการบริหารกิจการและกำกับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน มองปัญหานี้อย่างไรบ้าง

คำตอบที่ 7

นายรังสรรค์ พวงปราง : บริษัทให้ความสำคัญสูงสุดต่อมาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการ โดยมีมาตรการกำกับดูแลให้รถทุกคันต้องผ่านการตรวจสอบสภาพตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทไม่มีสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) จึงมุ่งเน้นการควบคุมความปลอดภัยในสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นสำคัญ ซึ่งกำหนดให้รถยนต์ที่ใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิงต้องผ่านการตรวจรับรองถัง และระบบเชื้อเพลิงโดยวิศวกรที่ได้รับอนุญาต เพื่อใช้ประกอบการต่อภาษีรถยนต์ประจำปี ดังนั้น บริษัทจึงมอบหมายให้พนักงานประจำสถานีบริการตรวจสอบป้ายแสดงการเสียภาษีประจำปีให้เป็นปัจจุบันก่อนการให้บริการทุกครั้ง เพื่ออนุมานได้ว่ารถคันดังกล่าวผ่านการตรวจสอบสภาพระบบก๊าซอย่างถูกต้องและปลอดภัย พร้อมใช้งานตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด อันเป็นการป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรง และสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค

\.....เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม.....

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของ คณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ดังกล่าว

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ ที่ประชุมรับทราบ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

- ประธานได้มอบหมายให้ นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของข้อมูล งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ต่อที่ประชุม

นายรังสรรค์ พวงปราง ได้ชี้แจงรายละเอียดของงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาสอบทานงบการเงินสำหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี คือ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด โดยผู้สอบบัญชีให้ ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขว่า “งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และผลการดำเนินงานรวม และผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน” โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบต้องการเงินดังกล่าว จึงได้เสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเพื่อที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยรายละเอียดปรากฏตามงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

จากนั้น นายรังสรรค์ พวงปราง ได้ถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ หรือไม่

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และให้ความเห็นต่าง ๆ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

คำถามที่ 1

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น) : รายละเอียดของค่าความนิยม 80.7 ล้านบาท ในงบการเงินรวม เป็นการจ่ายซื้อธุรกิจอะไร

คำตอบที่ 1

นายรังสรรค์ พวงปราง : บริษัทที่มีการลงทุนใน 2 บริษัท ได้แก่ 1. บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด หรือ Fuel Pipeline Transportation Limited (FPT) และ 2. Coffee World

คำถามที่ 2

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น) : ลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินกำหนดชำระ รวมมูลค่า 376.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 23 ของลูกหนี้ทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นค้างชำระเกิน 12 เดือน มูลค่า 71 ล้านบาท เกิดจากสาเหตุใด และบริษัทมีนโยบายในการติดตามอย่างไร

.....คำตอบที่ 2.....

คำตอบที่ 2

นายรังสรรค์ พวงปราง : ลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินกำหนดชำระส่วนใหญ่คือลูกหนี้ภาคน้ำมันเครื่อง และบางส่วนเป็นลูกหนี้ที่เป็นพนักงานที่ทุจริต โดยลูกหนี้ประเภทนี้ครอบคลุมอยู่ในประกันภัย โดยบริษัทจะทำการเคลมกับบริษัทประกันภัย ทั้งนี้ยอดดังกล่าวเป็นยอดหนี้ที่สะสม ไม่ได้เป็นยอดหนี้ของ 1 ปี

คำถามที่ 3

นายทศพร : สอบถามผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับ Management Letter ว่ามีประเด็นเกี่ยวกับ Internal Control ที่เกี่ยวกับการทุจริต หรือประเด็นอื่นใดที่ผู้ถือหุ้นควรรับทราบหรือไม่

คำตอบที่ 3

นายกรรณ ตันทวิรัตน์ : ผู้สอบบัญชีมีการตรวจสอบบัญชี Management Letter ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในในทุกปีรวมถึงทุกไตรมาส ซึ่งไม่พบประเด็นเกี่ยวกับการทุจริต แต่พบประเด็นเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ซึ่งผู้สอบบัญชีพบข้อบกพร่อง และได้รายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการปรับปรุงการควบคุมภายในทุกปี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังกล่าว

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	863,173,498	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9971
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	25,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0029
งดออกเสียง	จำนวน	159,800	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมเพิ่มอีกจำนวน 36 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระนี้ เท่ากับ 959 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 863,358,698 หุ้น

\.....วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติ.....

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ต่อที่ประชุม

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอ สำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงาน ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 จากผลการดำเนินงานของบริษัทนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท (สามสิบบาทสตางค์) สำหรับหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 1,670,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวน 584,500,000 บาท (ห้าร้อยแปดสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) คิดเป็น อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 59 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567 ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานสำหรับงวด 9 เดือน ของปี 2567 (นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวนเงิน 167,000,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 417,500,000 บาท (สี่ร้อยสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งจ่ายจากกำไรจากผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยบริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสำรองของบริษัท มีจำนวนครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

\.....ทั้งนี้ ข้อมูลประกอบการ.....

ทั้งนี้ ข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 แสดงได้ดังนี้

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

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

จากนั้น นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

\.....มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้ว.....



ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์ การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 ในระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุ เป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แทนกรรมการที่ออก ตามวาระ ประจำปี 2568 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 มายังบริษัท แต่อย่างใด

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาคณะบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงประโยชน์ของความหลากหลาย ของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) โดยไม่มีข้อจำกัด หรือการกีดกันทางด้านเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา สีผิว ถิ่นกำเนิด หรือภูมิหลังทางวัฒนธรรม หรือความแตกต่างอื่นใด เพื่อให้องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลาย อย่างเหมาะสม ตลอดจนพิจารณา และคำนึงถึงความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงการ อุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โปร่งใส มีความเป็นมืออาชีพ และเป็นอิสระจาก ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลรายใด โอกาสที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งพิจารณาคณะกรรมการอิสระ ให้มีความครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้เสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

1. เสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ซึ่งได้แก่ นายธีรนนท์ ศรีหงส์ และ นางสาวเยาวลักษณ์ อร่ามทวีทอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง
2. เสนอให้แต่งตั้ง นางมาลินี สัมบุญณานนท์ เป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ แทน ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระ

ทั้งนี้ นายธีรนนท์ ศรีหงส์, นางสาวเยาวลักษณ์ อร่ามทวีทอง และนางมาลินี สัมบุญณานนท์ มีคุณสมบัติตาม “นियามกรรมการอิสระ” ของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5” และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4”

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (โดยไม่นับกรรมการที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนี้) ได้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระในครั้ง นี้ โดยได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการ พิจารณาอย่างรอบคอบ รมัดระวังตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งคุณสมบัติของกรรมการอิสระโดยให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามที่ประชุม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

\.....จากนั้น นายรังสรรค์ พวงปราง.....

จากนั้น นายรังสรรค์ พวงปราง ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และให้ความเห็นต่าง ๆ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ข้อเสนอแนะที่ 1

ผู้ถือหุ้น : ขอเสนอให้มีสไลด์แสดงรูป ประวัติ รวมถึงผลงานที่ผ่านมาของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

ชี้แจงเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะที่ 1

นายรังสรรค์ พวงปราง : บริษัทจะรับข้อเสนอดังกล่าวเพื่อนำไปปรับปรุงต่อไป

คำถามที่ 1

นายไกรวัลย์ คทวณิช : นางมาลินี สัมบุญณานนท์ ที่เข้ามาเป็นกรรมการบริษัท แทน ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ จะดำรงตำแหน่งกรรมการแทนที่ ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ ในทุกตำแหน่งเลยหรือไม่

คำตอบที่ 1

นายรังสรรค์ พวงปราง : นางมาลินี สัมบุญณานนท์ จะดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ แทนที่ ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ ในทุกตำแหน่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายรังสรรค์ พวงปราง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าว

ในการนี้ นายรังสรรค์ พวงปราง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายธีรนนท์ ศรีหงส์ และนางสาวเยาวลักษณ์ อร่ามทวีทอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง นางมาลินี สัมบุญณานนท์ เป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ แทน ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. นายธีรนนท์ ศรีหงส์

เห็นด้วย	จำนวน	858,946,198	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6042
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,413,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3958
งดออกเสียง	จำนวน	999,300	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

\.....2. นางสาวเยาวลักษณ์.....

2. นางสาวเยาวลักษณ์ อร่ามทวีทอง

เห็นด้วย	จำนวน	863,288,698	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	70,000	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

3. นางมาลินี สัมบุญณานนท์

เห็นด้วย	จำนวน	863,288,698	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	70,000	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

จากนั้น เจ้าหน้าที่ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าสู่ห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ต่อที่ประชุม

นายรังสรรค์ พวงปราง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับ ข้อที่ 17. ของบริษัทกำหนดไว้ว่า

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

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท”

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

\.....คณะกรรมการบริษัท.....

## คณะกรรมการบริษัท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2568 (คงเดิม)	ปี 2567
1. ค่าตอบแทนประจำ		
1.1 ประธาน	60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน	60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน
1.2 กรรมการ	40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อเดือน	40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อเดือน
2. เบี้ยประชุม		
2.1 ประธาน	18,750 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ต่อครั้ง	18,750 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ต่อครั้ง
2.2 กรรมการ	15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง *เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น	15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง *เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
3. ค่าเดินทาง	ชำระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง *ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลบริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้	ชำระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง *ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลบริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้
4. ค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัส		
4.1 ประธาน	จะได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 ของค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัสที่กรรมการได้รับ	จะได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 ของค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัสที่กรรมการได้รับ
4.2 กรรมการ	จะได้รับตามจำนวนค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัส ที่กรรมการของบริษัทอื่น ๆ ที่ประกอบธุรกิจ ประเภทเดียวกับบริษัทได้รับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทน พิเศษ และโบนัสของประธาน และกรรมการ รวมกันแล้วจะต้องมีจำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ต่อปี	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.....

คณะกรรมการบริหาร

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2568 (คงเดิม)	ปี 2567
1. ค่าตอบแทนประจำ		
1.1 ประธาน	40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน	40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน
1.2 กรรมการ	20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อเดือน	20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 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

คณะกรรมการตรวจสอบ

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

\.....คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ.....

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

ประเภทคำตอบแทน	ปี 2568 (คงเดิม)	ปี 2567
1. เปี้ยประชุม 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. คำตอบแทนอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ประเภทคำตอบแทน	ปี 2568 (คงเดิม)	ปี 2567
1. เปี้ยประชุม 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. คำตอบแทนอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประเภทคำตอบแทน	ปี 2568 (คงเดิม)	ปี 2567
1. เปี้ยประชุม 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. คำตอบแทนอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

\.....คณะกรรมการการลงทุน.....

คณะกรรมการการลงทุน

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

ในการนี้ นายรังสรรค์ พวงปราง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับต่อไป

จากนั้น นายรังสรรค์ พวงปราง ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และให้ความเห็นต่าง ๆ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

คำถามที่ 1

ผู้ถือหุ้น : มีการประเมิน Performance กรรมการหรือไม่

คำตอบที่ 1

นายรังสรรค์ พวงปราง : มีการประเมิน Performance โดยใช้แบบประเมินผลที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ข้อเสนอแนะที่ 1

ผู้ถือหุ้น : ขอเสนอให้มีสไลด์แสดงผลงานที่ผ่านมาของกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

ชี้แจงเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะที่ 1

นายรังสรรค์ พวงปราง : จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 และการมอบอำนาจดังกล่าว

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

\.....มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้ว.....

มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มี ส่วนได้เสีย โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	626,141,524	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	72.5239
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	14,651,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.6971
งดออกเสียง	จำนวน	222,565,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	25.7790
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ต่อที่ประชุม

นายรังสรรค์ พวงปราง ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2568 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวในเบื้องต้น โดยมีความเห็นว่า บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชี และมีมาตรฐานที่ดีในการทำงาน และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่นำเสนอมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และสามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท อันจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ บุคคลดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด อีกทั้งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณา เพื่อที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพี เอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

โดยประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั้ง 3 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6” ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวสามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนได้

\.....นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ.....

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยเสนอเป็นเงินจำนวน 7,338,000 บาท (เจ็ดล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงการให้บริการจัดทำรายงาน สอบทาน และงบการเงินประจำไตรมาสให้กับบริษัท และบริษัททยอยด้วย

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567 เป็นเงินจำนวน 6,111,000 บาท (หกล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการชำระค่าบริการอื่นตามจริงอีกจำนวน 1,229,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เนื่องจาก มีการเพิ่มขอบเขตการตรวจสอบบัญชีตามกฎหมายของบริษัทฯ เพื่อให้ครอบคลุมตามมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) ค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 จึงรวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 7,340,000 บาท (เจ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนั้น ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 จึงลดลงจากปี 2567 จำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ -0.03

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 แสดงได้ดังนี้

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

จากนั้น นายรังสรรค์ พวงปราง ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ดังกล่าว

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	863,333,298	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9971
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	25,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0029
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

\.....วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ.....

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

- ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นอื่นใดหรือไม่

(บันทึกข้อซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติม)

ในการนี้ มีผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และให้ความเห็นต่าง ๆ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

คำถามที่ 1

ผู้ถือหุ้น : สอบถามถึงมุมมองและนโยบายของผู้บริหารเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืน ในสภาวะที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

คำตอบที่ 1

นายรังสรรค์ พวงปร่าง : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแนวทางการซื้อหุ้นคืนอย่างรอบคอบ โดยมีความเห็นว่าการบริหารจัดการกระแสเงินสดเพื่อนำไปขยายกิจการ และการลงทุนต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ จะสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งผลดีต่อเสถียรภาพของบริษัทในระยะยาวได้มากกว่าการใช้เงินทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการพุงราคาหุ้นในระยะสั้น นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับการรักษาสภาพคล่องส่วนหนึ่งไว้เพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ชะลอโครงการซื้อหุ้นคืนออกไปก่อน โดยมุ่งเน้นการจัดสรรเงินทุนไปที่การลงทุนขยายธุรกิจเพื่อให้เกิดการเติบโตที่ยั่งยืนแก่บริษัท และผู้ถือหุ้นในอนาคต

คำถามที่ 2

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น) : ได้สอบถามใน 3 ประเด็นหลัก โดยประเด็นแรกขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย และเป้าหมายผลตอบแทนจากการลงทุน รวมถึงแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทกำหนดไว้รองรับการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ประเด็นที่สอง ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับสัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งปัจจุบันมีเพียงร้อยละ 10.61 จึงขอทราบหลักเกณฑ์ และนโยบายการให้สิทธิพนักงานในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนดังกล่าว และประเด็นสุดท้ายเกี่ยวกับรายงานเรื่องร้องเรียนในปี 2567 จำนวน 72 เรื่อง ซึ่งแม้บริษัทจะระบุว่าไม่พบการกระทำผิดที่มีนัยสำคัญ หรือความผิดด้านคอร์รัปชัน แต่มีการตรวจพบการทุจริตต่อหน้าที่ และการฝ่าฝืนจริยธรรมทางธุรกิจรวม 11 กรณี ที่ดำเนินการแก้ไขแล้วนั้น จึงขอให้บริษัทชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งแนวทาง และมาตรการแก้ไขที่บริษัทได้ดำเนินการเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต

\.....คำตอบที่ 2.....

คำตอบที่ 2

นายรังสรรค์ พวงปราง : ชี้แจงประเด็นข้อซักถามตามลำดับดังนี้ ประเด็นแรก ด้านนโยบายและเป้าหมาย ผลตอบแทนการลงทุน บริษัทมุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนในระยะยาว โดยมีเป้าหมายผลกำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ในระดับร้อยละ 3-5 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานธุรกิจค้าปลีกที่มีปริมาณการขายสูง จึงเป็นที่มาของการขยายพอร์ตธุรกิจไปยังกลุ่ม Non-oil เพื่อสร้าง อัตรากำไรที่สูงขึ้นควบคู่ไปกับธุรกิจน้ำมัน ประเด็นที่สอง ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง บริษัทได้ดำเนินงานตามมาตรฐาน COSO โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำกับดูแลเป็นประจำทุกเดือน และไตรมาส ครอบคลุมทั้งด้านปฏิบัติการ การเงิน และความเสี่ยง ใหม่ เช่น ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) พร้อมทั้งว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกระดับสากล และผู้สอบบัญชีร่วมตรวจสอบระบบงานภายในให้มีความโปร่งใส ประเด็นที่สาม ด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงาน ประจำทุกส่วนเข้าเป็นสมาชิกได้ตามความสมัครใจ โดยมีมาตรการส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการการเงินอย่างต่อเนื่อง ส่วนกลุ่ม พนักงานรายวัน ซึ่งเป็นสัดส่วนใหญ่ของสถานีนี้นั้น บริษัทพร้อมปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่จะเข้าสู่ระบบกองทุนตามที่ ภาครัฐจัดตั้งขึ้นในอนาคต และประเด็นสุดท้าย กรณีเรื่องร้องเรียน 11 กรณี ที่ตรวจพบส่วนใหญ่เป็นเรื่องความไม่โปร่งใสในการบริหาร จัดการภายในสถานีนี้นั้น และการกระทำผิดจรรยาบรรณ ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายใน และบริหาร ทรัพยากรบุคคลอย่างเข้มงวด โดยมีการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับถึงขั้นเลิกจ้างในกรณีร้ายแรง ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวมิได้ก่อให้เกิด ความเสียหายที่เป็นตัวเงินอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท

ข้อเสนอแนะที่ 1

นายไกรวัลย์ คทวนิช : ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อเสนอแนะ และทักท้วงการใช้ถ้อยคำในเอกสารหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 7 ถึงหน้าที่ 10 ในส่วนของตารางคำตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติแล้ว โดยตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับหมายเหตุระบุข้อความ “เฉพาะผู้ที่เข้าร่วม ประชุมเท่านั้น” ในหัวข้อเบี้ยประชุม ซึ่งมีความเห็นว่าข้อความดังกล่าวนั้นไม่มีความจำเป็น เนื่องจากในเนื้อหาส่วนต้นได้ระบุความหมาย ชัดเจนแล้วว่าเป็นการจ่ายต่อรายบุคคลต่อครั้งการประชุม อีกทั้งเบี้ยประชุมจัดอยู่ในหมวดค่าตอบแทนที่แยกส่วนจากค่าตอบแทน รายเดือน หรือค่าเดินทางอย่างชัดเจน ซึ่งโดยหลักการพื้นฐานย่อมหมายถึงการจ่ายตามการเข้าประชุมจริงเป็นรายครั้งอยู่แล้ว จึงขอให้ พิจารณาความเหมาะสมของการระบุหมายเหตุดังกล่าวเพื่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลในเอกสาร

ชี้แจงเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะที่ 1

ประธานฯ : กล่าวขอบคุณและรับทราบข้อเสนอแนะดังกล่าวเพื่อนำไปพิจารณาต่อไป

คำถามที่ 3

ผู้ถือหุ้น : ได้สอบถามและให้ข้อเสนอแนะใน 3 ประเด็นหลัก โดยประเด็นแรกขอทราบข้อมูลสถิติยอดขายเฉลี่ยต่อวัน ของธุรกิจกาแฟพันธุ์ไทยในปัจจุบัน เพื่อเปรียบเทียบกับสภาพการเติบโตกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมที่ระบุจำนวนยอดขายต่อวันอย่างชัดเจน ประเด็นที่สอง ให้ความเห็นเกี่ยวกับศูนย์บริการ Autobacs ซึ่งมองว่ายังมีโอกาสเติบโตจากช่องว่างระหว่างอุปสงค์และอุปทานในตลาด อีกมาก พร้อมชื่นชมความรวดเร็วในการขยายสาขาที่ผ่านมา รวมถึงแผนการขยายตัวกว่า 100 สาขา อย่างไรก็ตาม ได้ตั้งข้อสังเกตถึง ศักยภาพด้านทำเล และเงินทุนของคู่แข่งที่อาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในอนาคต และประเด็นสุดท้าย สอบถามถึงเกณฑ์การจัดสรรพื้นที่ ภายในสถานีนี้น้ำมัน โดยยกตัวอย่างสาขานนเจริญราษฎร์ที่มีการติดตั้งบริการร้านสะดวกซักแต่ไม่มีศูนย์บริการอโต้แบคส์ จึงขอทราบแนวทางและข้อจำกัดในการพิจารณาเลือกประเภทธุรกิจพันธมิตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ในแต่ละสาขา

\.....คำตอบที่ 3.....

คำตอบที่ 3

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ : ชี้แจงเกี่ยวกับเป้าหมายยอดขายของธุรกิจกาแฟพันธุ์ไทย โดยระบุว่าในปีที่ผ่านมา มียอดขายเฉลี่ยประมาณ 130-140 แก้วต่อสาขาต่อวัน สำหรับปีนี้บริษัทตั้งเป้าการเติบโตของยอดขายจากสาขาเดิม (Same Store Sales Growth) ไว้ที่ร้อยละ 30 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 40-50 แก้วต่อวัน ส่งผลให้คาดการณ์ยอดขายเฉลี่ย ณ สิ้นปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ 180-190 แก้วต่อวัน ซึ่งปัจจุบันผลประกอบการจริงเริ่มเข้าใกล้เป้าหมายดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ บริษัทยังคาดการณ์การเติบโตต่อเนื่องในปีถัดไป ในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ยอดขายเฉลี่ยขยับขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 234 แก้วต่อวัน ซึ่งเป็นระดับที่ใกล้เคียงกับผู้นำตลาดที่มี ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 260 แก้วต่อวัน โดยบริษัทเชื่อมั่นว่าด้วยทิศทางการเติบโตในปัจจุบันจะทำให้ศักยภาพการแข่งขันของแบรนด์ มีความชัดเจน และเทียบเคียงคู่แข่งรายสำคัญได้ในอนาคตอันใกล้

นายรังสรรค์ พวงปราง : บริษัทมีมุมมองเชิงบวกต่อโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของสถานีบริการน้ำมันอีกมาก โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับพันธมิตร และคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มมูลค่าให้แก่พื้นที่ ภายในสถานีบริการอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการขยายศูนย์บริการ Autobacs หรือการบริหารจัดการพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์อื่น ๆ โดยบริษัทมุ่งเน้นการดึงศักยภาพของทำเลที่ตั้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้แก่กลุ่มบริษัท

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ : ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรพื้นที่ในสถานีบริการ โดยยกตัวอย่างสาขาหทัยราษฎร์ ที่มีการติดตั้งบริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญแทนศูนย์บริการ Autobacs ว่า การพิจารณาเลือกประเภทธุรกิจในแต่ละพื้นที่นั้น บริษัทให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง (Location) ควบคู่กับความหนาแน่น และพฤติกรรมของประชากรในบริเวณโดยรอบเป็นหลัก โดยในบางพื้นที่มีปัจจัยเกื้อหนุนต่อการทำธุรกิจบริการซักผ้าได้ดีกว่า หรือมีทำเลใกล้เคียงที่เหมาะสมกับการตั้งศูนย์บริการ Autobacs มากกว่าการตั้งภายในสถานีบริการโดยตรง ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้พื้นที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่นั้น ๆ ได้อย่างแท้จริง

ข้อเสนอแนะที่ 2

ข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น : สรุปประเด็นสำคัญรวม 4 รายการ ดังนี้

1. ร้านพันธุ์ไทย
  - เจ้าหน้าที่ซึ่งน้ำแบบปั่น เหลวมาก เนื่องจากไม่ค่อยได้ทำ หรือใส่น้ำแข็งมากเกินไป หรือไม่มีการอบรม
  - สินค้าในร้านไม่มีการเช็ควันหมดอายุหรือเปล่า ควรระบายสินค้าแต่เนิ่น ๆ
2. ร้าน Subway
  - คุกกี้ เวลาใส่ถุงกระดาษ (ไม่มีเคสือบ) ทำให้ถุงกระดาษมันมาก ๆ และสินค้าก็ก็แตกด้วย เนื่องจาก
3. ร้าน PT Max Mart (ช่วยดูแลความสะอาด)
  - สินค้า OTOP อยากให้หลากหลายชนิด
4. Application Max Me
  - ต้องออกแล้วเข้าใหม่บ่อย ๆ
  - ระบบไม่ค่อยรองรับการใช้ Promotion ใหม่ ๆ หรือการแลกคะแนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ
  - ช่วยระบุวันหมดอายุในการใช้รางวัลที่หน้าประวัติรางวัลด้วย

บ่อย ๆ

เป็นแบบนี้

\.....เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม.....

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษา  
กฎหมายที่มาร่วมการประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.13 นาฬิกา



( นายรังสรรค์ พวงปรัง )

เลขานุการบริษัท

**ธนัฐกฤตา สงนอก**

( นางสาวธนัฐกฤตา สงนอก )

ผู้บันทึกการประชุม



( นายธีรนนท์ ศรีหงส์ )

ประธานกรรมการบริษัท

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

	ชื่อ-นามสกุล	:	นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช
	อายุ	:	59 ปี
	ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
	วันที่ดำรงตำแหน่ง	:	27 เมษายน 2555
	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	:	13 ปี 11 เดือน
	ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 11 มีนาคม 2569	:	- ตนเอง : 100,300,000 หุ้น (ร้อยละ 6.0060%) - คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเศรษฐกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
	:	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (XMBA) สาขาการจัดการเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
	:	ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสยาม	
	:	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเงิน การคลัง และการเงินระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ความเชี่ยวชาญ	:	- การเงิน - การคลัง - การเงินระหว่างประเทศ - การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ - กฎหมายเศรษฐกิจ	
การฝึกอบรม	:	โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2557 : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 197/2014 ปี 2555 : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 96/2012	
	:	โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน ปี 2568 : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 35 (วตท.35)	
	:	โดย บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ปี 2568 : หลักสูตร Risk Management for Executive by Dr. Piyawadee Khovidhunkit : หลักสูตร PDPA Management Training 2025	
	:	โดย มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา ปี 2567 : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามาตรฐาน รุ่นที่ 12	
	:	โดย สถาบันวิทยาการพลังงาน ปี 2567 : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 19	
	:	โดย วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปี 2565 : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 65	
	:	โดย บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด ปี 2565 : หลักสูตร Escalating Board Perspective for Optimum Business Expanding	
	การฝึกอบรม	:	โดย วิทยาลัยศาสตร์ธรรมานุญ ปี 2564 : หลักสูตรหลักนิทรรศการเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 9

	<p>: โดย สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์</p> <p>ปี 2563 : หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส. SML1)</p> <p>: โดย บริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวลัน เซ็นเตอร์ จำกัด (SEAC)</p> <p>ปี 2562 : หลักสูตร Design Thinking Deep Dive for Executive Board</p> <p>: โดย สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม</p> <p>ปี 2562 : หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.23)</p> <p>: โดย สถาบันพระปกเกล้า</p> <p>ปี 2561 : ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 (ปปร.21)</p> <p>ปี 2551 : ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 (ปรม.6)</p>
<p>การดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น</p>	<p>: กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : จำนวน 1 แห่ง</p> <p>1. บริษัท เอส.ซี.แอล.มอเตอร์พาร์ท จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปี 2566 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท</p> <p>: ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>: กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : จำนวน 7 แห่ง</p> <p>1. บริษัท พีพีพี โปไอแก๊ส จำกัด</p> <p>ปี 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท</p> <p>2. บริษัท นิวบางโพแมนเนจเม้นท์ จำกัด</p> <p>ปี 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท</p> <p>3. บริษัท ไฮไลท์แมนชั่น จำกัด</p> <p>ปี 2553 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท</p> <p>4. บริษัท ลีเกิล เบนรส์ จำกัด</p> <p>ปี 2549 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท</p> <p>5. บริษัท นิวบางโพ อพาร์ทเม้นท์ จำกัด</p> <p>ปี 2548 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท</p> <p>6. บริษัท ภูริพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด</p> <p>ปี 2546 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท</p> <p>7. บริษัท พี.เอส.วี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด</p> <p>ปี 2545 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ</p> <p>: กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี</p>
<p>การทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา</p>	<p>: 1. บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปี 2555 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร</p> <p>ปี 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท</p> <p>2. ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้ำระหว่างประเทศกลาง</p> <p>ปี 2565 - ปัจจุบัน : ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้ำระหว่างประเทศกลาง รุ่นที่ 14</p> <p>3. บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปี 2557 - 2564 : กรรมการบริษัท</p>

<p>จำนวนครั้งหรือสัดส่วน การเข้าร่วมประชุม ในปี 2568</p>	<p>:</p>	<p>1. คณะกรรมการบริษัท 2. คณะกรรมการบริหาร 3. กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 4. คณะกรรมการบริษัทร่วมกับฝ่ายจัดการ 5. สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569</p>	<p>จำนวน 11/11 ครั้ง จำนวน 12/12 ครั้ง จำนวน 1/1 ครั้ง จำนวน 1/1 ครั้ง จำนวน 1/1 ครั้ง</p>	<p>(ร้อยละ 100) (ร้อยละ 100) (ร้อยละ 100) (ร้อยละ 100) (ร้อยละ 100)</p>
<p>ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569</p>				
<p>ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี</p>				
<p>การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p>				
<p>- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</p>				<p>ไม่เป็น</p>
<p>- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี/ที่ปรึกษากฎหมาย)</p>				<p>ไม่เป็น</p>
<p>- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การกู้ยืมเงิน/ให้กู้ยืมเงิน)</p>				<p>ไม่มี</p>
<p>- มีความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการด้วยกัน</p>				<p>ไม่มี</p>

## ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

	ชื่อ-นามสกุล	:	นายคณิสสิทธ์ นิชยานุรักษ์
	อายุ	:	46 ปี
	ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท
	วันที่ดำรงตำแหน่ง	:	26 เมษายน 2568
	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	:	10 เดือน
	ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 11 มีนาคม 2569	:	- ตนเอง : 8,189,140 หุ้น (ร้อยละ 0.4904%) - คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาโท Master of Science International Management, University of Wales, UK
	:	ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสต์ซัมซัน, Major Art English, Minor Hotel
	:	ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ความเชี่ยวชาญ	:	- การบริหารธุรกิจ - การกำกับดูแลกิจการ - การตลาด - การสื่อสารการตลาด
การฝึกอบรม	:	โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2568 : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 233/2025
	:	โดย วิทยาลัยตุลาการศาลปกครอง สำนักงานศาลปกครอง ปี 2568 : หลักสูตรนักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง บสป. รุ่นที่ 1
	:	โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปี 2553 : หลักสูตรประกาศนียบัตร นวัตกรรมจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล (HIDA) รุ่นที่ 3
	:	โดย บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ปี 2568 : หลักสูตร PDPA Management Training 2025
	:	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
	:	กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : จำนวน 2 แห่ง 1. บริษัท ทริปเปิ้ลทรี บาร์ิสต้า จำกัด ปี 2566 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท 2. บริษัท ภูบดินทร์ จำกัด ปี 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท

<p>การดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น</p>	<p>: กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี “ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 นายศนิสิทธิ์ นิชยานุรักษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทใน บริษัท ทริปเปิ้ลทรี บาริสต้า จำกัด และบริษัท ภูบดินทร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จะมีลักษณะเป็นการประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย แต่เนื่องจากการดำเนินธุรกิจดังกล่าวของ นายศนิสิทธิ์ นิชยานุรักษ์ ไม่ได้มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากไม่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ หรือการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท และบริษัทย่อยแต่อย่างใด ดังนั้น นายศนิสิทธิ์ นิชยานุรักษ์ จึงไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด อันเป็นเหตุให้ถือได้ว่า นายศนิสิทธิ์ นิชยานุรักษ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท”</p>
<p>การทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา</p>	<p>: 1. บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ปี 2568 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท 2. บริษัท ทริปเปิ้ลทรี บาริสต้า จำกัด ปี 2566 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท 3. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปี 2562 - 2565 : คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 4. บริษัท ภูบดินทร์ จำกัด ปี 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท</p>
<p>จำนวนครั้งหรือสัดส่วน การเข้าร่วมประชุม ในปี 2568</p>	<p>: 1. คณะกรรมการบริษัท จำนวน 8/8 ครั้ง (ร้อยละ 100) 2. กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100) 3. คณะกรรมการบริษัทร่วมกับฝ่ายจัดการ จำนวน 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)</p>
<p>ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569</p>	
<p>ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี</p>	
<p>การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p>	
<p>- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</p>	<p>ไม่เป็น</p>
<p>- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี/ที่ปรึกษากฎหมาย)</p>	<p>ไม่เป็น</p>
<p>- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การกู้ยืมเงิน/ให้กู้ยืมเงิน)</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>- มีความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการด้วยกัน</p>	<p>ไม่มี</p>

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

	ชื่อ-นามสกุล	:	นางสาวอัศจิรา รัชกิจประการ
	อายุ	:	56 ปี
	ตำแหน่งปัจจุบัน	:	-
	วันที่ดำรงตำแหน่ง	:	-
	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	:	-
	ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 11 มีนาคม 2569	:	- ตนเอง : 1,589,000 หุ้น (ร้อยละ 0.0951%) - คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 56,300 หุ้น (ร้อยละ 0.0033%)
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยอิมพีเรียล ประเทศสหราชอาณาจักร
	:	ปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ประเทศสหราชอาณาจักร
	:	ปริญญาตรี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ	:	- เศรษฐศาสตร์ - การเงิน - การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
การฝึกอบรม	:	โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
		ปี 2568 : หลักสูตร Board's Roles in Propose-driven Transition (PDT) รุ่นที่ 6/2025
		ปี 2568 : หลักสูตร Successful formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 49/2025
		ปี 2559 : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 126/2016
	:	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
		ปี 2567 : หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 67
	:	กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
		ปี 2567 : หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 11
	:	คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
		ปี 2565 : หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 9
	:	วิทยาลัยนายความ สภานายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
		ปี 2565 : หลักสูตรการบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูง (วทน.) รุ่นที่ 2
	:	โดย มูลนิธิเกษตรวิชาการร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
		ปี 2564 : หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 1
:	โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	
	ปี 2563 : โครงการศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ (CBCE) รุ่นที่ 5	

<p>การดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น</p>	<p>: กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : จำนวน 1 แห่ง</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน) ปี 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท : กรรมการบริหาร : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</li> </ol>
	<p>: กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : จำนวน 14 แห่ง</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัท เติบโตตลอด จำกัด ปี 2568 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท</li> <li>2. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ระเบียบและหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการดำเนินกิจการรังนกแอ่น ปี 2567 - 2568 : กรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษา ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย</li> <li>3. สมาคมเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2566 - ปัจจุบัน : กรรมการและเหรัญญิก</li> <li>4. บริษัท ทริปเปิลเอ พลัส ซินเนอร์จี จำกัด ปี 2566 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท</li> <li>5. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันอย่างเป็นระบบ ปี 2563 - 2565 : กรรมการวิสามัญ</li> <li>6. บริษัท กรีนโนเวท จำกัด ปี 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท</li> <li>7. บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด ปี 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท</li> <li>8. บริษัท รัชกิจ คอร์โปเรชั่น จำกัด ปี 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท</li> <li>9. บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ปี 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท : กรรมการบริหาร : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</li> <li>10. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด ปี 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท</li> <li>11. บริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด ปี 2552 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท</li> <li>12. บริษัท พี แอนด์ ซี กรุ๊ป จำกัด ปี 2534 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท</li> <li>13. ฝ่ายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2540 - 2545 : นักวิเคราะห์</li> <li>14. บริษัท พี แอนด์ ซี ปีโตรเลียม จำกัด ปี 2536 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท</li> </ol>

<p>การดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น</p>	<p>: กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : มี</p> <p>“ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 นางสาวกัจจิรา รัชกิจประการ ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท พี แอนด์ ซี ปีโตรเลียม จำกัด ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท อันเข้าข่ายกรณีตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535</p> <p>ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายข้างต้น บริษัทจึงได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนพิจารณาและมีมติแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวกัจจิรา รัชกิจประการ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป”</p>
<p>การทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา</p>	<p>: 1. บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน) ปี 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ : กรรมการบริหาร : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p> <p>2. บริษัท พีพีที กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ปี 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท : กรรมการบริหาร : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p>
<p>จำนวนครั้งหรือสัดส่วน การเข้าร่วมประชุม ในปี 2568</p>	<p>: ไม่มี</p>
<p>ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569</p>	
<p>ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี</p>	
<p>การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p>	
<p>- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</p>	<p>ไม่เป็น</p>
<p>- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี/ที่ปรึกษากฎหมาย)</p>	<p>ไม่เป็น</p>
<p>- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การกู้ยืมเงิน/ให้กู้ยืมเงิน)</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>- มีความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการด้วยกัน (เป็นน้องสาวของ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่)</p>	<p>มี</p>

## นियามกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนियามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 (หนึ่ง) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 (สาม) ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 25,000,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาท) ขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

\.....6. ไม่เป็น หรือเคยเป็น.....

6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 (หนึ่ง) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

10. กรรมการอิสระของบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 9 (เก้า) ปี

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1. ถึง 9. แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อที่ 4. หรือมีการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดในข้อที่ 6. ให้บุคคลดังกล่าวได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อที่ 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	: นายสง่า โชนิตติสวัสดิ์
	เลขทะเบียน	: 11251
	สังกัดบริษัท	: บริษัท ไพร์ซอวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
	ประวัติการศึกษาและคุณสมบัติ	: - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	ประสบการณ์	: - ธุรกิจค้าปลีก - ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและการบริการ - ธุรกิจยานยนต์ - ธุรกิจวิศวกรรมและการก่อสร้าง - ธุรกิจโรงแรม
	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท <sup>(1)</sup> (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	: - ไม่มี
	ความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสีย ระหว่างบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าว	: - ไม่มี
หมายเหตุ : <sup>(1)</sup> สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท หมายถึง การถือหุ้นสามัญของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าว ซึ่งรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		

	ชื่อ-นามสกุล	: นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข
	เลขทะเบียน	: 4599
	สังกัดบริษัท	: บริษัท ไพร์ซอวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
	ประวัติการศึกษาและคุณสมบัติ	: - บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	ประสบการณ์	: - ธุรกิจน้ำมัน - ธุรกิจไฟฟ้า - ธุรกิจเหมือง - ธุรกิจค้าปลีก
	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท <sup>(1)</sup> (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	: - ไม่มี
	ความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสีย ระหว่างบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าว	: - ไม่มี
หมายเหตุ : <sup>(1)</sup> สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท หมายถึง การถือหุ้นสามัญของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าว ซึ่งรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		

ประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

	ชื่อ-นามสกุล	:	นางสาวรจนาถ ปัญญานานานุศาสตร์
	เลขทะเบียน	:	8435
	สังกัดบริษัท	:	บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
	ประวัติการศึกษาและคุณสมบัติ	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</li> <li>- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</li> </ul>
	ประสบการณ์	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ธุรกิจน้ำมันและก๊าซ</li> <li>- ธุรกิจไฟฟ้า</li> <li>- ธุรกิจเหมือง</li> <li>- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์</li> </ul>
	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท <sup>(1)</sup> (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	:	- ไม่มี
ความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสีย ระหว่างบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าว	:	- 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

(เปิดอากรแสตมป์ 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

นางมาลินี สัมบุญณานนท์ อายุ 69 ปี ตำแหน่ง กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขที่ 105 ซอยหมู่บ้านสวนนครินทร์ 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 หรือ

Mrs. Malinee Sumboonnanodha, Age 69 years, Positions Director, Chairman of the Audit Committee, Chairman of the Nomination and Remuneration Committee and Independent Director, Residing at 105, Soi Suan Nakharin Village 2, Nong Bon Sub-district, Prawet District, Bangkok 10250, or

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

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 2026.

นางสาวเยาวลักษณ์ อรามทวีทอง อายุ 71 ปี ตำแหน่ง กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานกรรมการการลงทุน และกรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขที่ 111/97 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 หรือ

Miss Yaowaluk Aramthaveethong, Age 71 years, Positions Director, Member of the Audit Committee, Chairman of the Corporate Governance and Sustainability Committee, Member of the Nomination and Remuneration Committee, Chairman of the Investment Committee and Independent Director, Residing at 111/97, Phahon Yothin Road, Anusawari Sub-district, Bang Khen District, Bangkok 10220, or

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

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 2026.

ดร.เฉลิมรัฐ นาควิเชียร อายุ 50 ปี ตำแหน่ง กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน, กรรมการการลงทุน และกรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขที่ 433 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือ

Dr.Chalermruth Narkvichien, Age 50 years, Positions Director, Member of the Audit Committee, Member of the Corporate Governance and Sustainability Committee, Member of the Investment Committee and Independent Director, Residing at 433, Soi Phahon Yothin 32, Sena nikhom Sub-district, Chatuchak District, Bangkok 10900, or

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

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 2026.

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 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 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 2026 on Friday 24 April 2026 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

นางมาลินี สัมบุญณานนท์ อายุ 69 ปี ตำแหน่ง กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขที่ 105 ซอยหมู่บ้านสวนนครินทร์ 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 หรือ

Mrs. Malinee Sumboonnanodha, Age 69 years, Positions Director, Chairman of the Audit Committee, Chairman of the Nomination and Remuneration Committee and Independent Director, Residing at 105, Soi Suan Nakharin Village 2, Nong Bon Sub-district, Prawet District, Bangkok 10250, or

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

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 2026.

นางสาวเยาวลักษณ์ อร่ามทวีทอง อายุ 71 ปี ตำแหน่ง กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานกรรมการการลงทุน และกรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขที่ 111/97 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 หรือ

Miss Yaowaluk Aramthaveethong, Age 71 years, Positions Director, Member of the Audit Committee, Chairman of the Corporate Governance and Sustainability Committee, Member of the Nomination and Remuneration Committee, Chairman of the Investment Committee and Independent Director, Residing at 111/97, Phahon Yothin Road, Anusawari Sub-district, Bang Khen District, Bangkok 10220, or

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

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 2026.

ดร.เฉลิมรัฐ นาควิเชียร อายุ 50 ปี ตำแหน่ง กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน, กรรมการการลงทุน และกรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขที่ 433 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือ

Dr.Chalermruth Narkvichien, Age 50 years, Positions Director, Member of the Audit Committee, Member of the Corporate Governance and Sustainability Committee, Member of the Investment Committee and Independent Director, Residing at 433, Soi Phahon Yothin 32, Sena nikhom Sub-district, Chatuchak District, Bangkok 10900, or

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

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 2026.

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 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 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 2026 on Friday 24 April 2026 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 2568

Agenda No. 1 To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2025

(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 2568

Agenda No. 2 To acknowledge the report of the Board of Directors regarding the operating results of the Company for the Year 2025

ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

To grant my/our proxy to acknowledge the report of the Board of Directors regarding the operating results of the Company for the year 2025

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda No. 3 To consider and approve the financial statements for the fiscal year ended 31 December 2025

(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 2568

Agenda No. 4 To consider and approve the dividend payment for the year 2025

- (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. นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช  
Mr. Pongsak Vachirasakpanich
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve              Disapprove              Abstain
  
  2. นายศันสิทธิ์ นิธยานุรักษ์  
Mr. Shanisit Nitayanurak
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve              Disapprove              Abstain
  
  3. นางสาวกัคจิรา รัชกิจประการ  
Miss Pakjira Ratchakitprakarn
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve              Disapprove              Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

Agenda No. 6 To consider and approve the determination of the remuneration of the directors for the year 2026

- (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 2569

Agenda No. 7 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the remuneration of the auditors for the year 2026

- (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 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       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
  - Approve              Disapprove              Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง 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 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.

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 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 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 2026 on Friday 24 April 2026 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.

(เปิดอากรแสตมป์ 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

นางมาลินี สัมบุญณานนท์ อายุ 69 ปี ตำแหน่ง กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขที่ 105 ซอยหมู่บ้านสวนนครินทร์ 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 หรือ

Mrs. Malinee Sumboonnanodha, Age 69 years, Positions Director, Chairman of the Audit Committee, Chairman of the Nomination and Remuneration Committee and Independent Director, Residing at 105, Soi Suan Nakharin Village 2, Nong Bon Sub-district, Prawet District, Bangkok 10250, or

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

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 2026.

นางสาวเยาวลักษณ์ อร่ามทวีทอง อายุ 71 ปี ตำแหน่ง กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานกรรมการการลงทุน และกรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขที่ 111/97 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 หรือ

Miss Yaowaluk Aramthaveethong, Age 71 years, Positions Director, Member of the Audit Committee, Chairman of the Corporate Governance and Sustainability Committee, Member of the Nomination and Remuneration Committee, Chairman of the Investment Committee and Independent Director, Residing at 111/97, Phahon Yothin Road, Anusawari Sub-district, Bang Khen District, Bangkok 10220, or

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

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 2026.

ดร.เฉลิมรัฐ นาควิเชียร อายุ 50 ปี ตำแหน่ง กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน, กรรมการการลงทุน และกรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขที่ 433 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือ

Dr.Chalermruth Narkvichien, Age 50 years, Positions Director, Member of the Audit Committee, Member of the Corporate Governance and Sustainability Committee, Member of the Investment Committee and Independent Director, Residing at 433, Soi Phahon Yothin 32, Sena nikhom Sub-district, Chatuchak District, Bangkok 10900, or

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

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 2026.

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 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 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 2025 on Friday 25 April 2025 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 2568

Agenda No. 1 To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2025

(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 2568

Agenda No. 2 To acknowledge the report of the Board of Directors regarding the operating results of the Company for the Year 2025

ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

To grant my/our proxy to acknowledge the report of the Board of Directors regarding the operating results of the Company for the year 2025

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda No. 3 To consider and approve the financial statements for the fiscal year ended 31 December 2025

(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 2568

Agenda No. 4 To consider and approve the dividend payment for the year 2025

(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. นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช

Mr. Pongsak Vachirasakpanich

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

2. นายศนิสิทธิ์ นิธยานุรักษ์

Mr. Shanisit Nitayanurak

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

3. นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ

Miss Pakjira Ratchakitprakarn

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

Agenda No. 6 To consider and approve the determination of the remuneration of the directors for the year 2026

(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 2569

Agenda No. 7 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the remuneration of the auditors for the year 2026

(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 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม 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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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.





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

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 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 ซึ่งเป็นผู้เข้าประชุมนั้นมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 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

1. นางมาลินี สัมบุณณานนท์	กรรมการบริษัท
	ประธานกรรมการตรวจสอบ
	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
	กรรมการอิสระ
2. นางสาวเยาวลักษณ์ อรามทวีทอง	กรรมการบริษัท
	กรรมการตรวจสอบ
	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
	ประธานกรรมการการลงทุน
	กรรมการอิสระ
3. ดร.เฉลิมรัฐ นาควิเชียร	กรรมการบริษัท
	กรรมการตรวจสอบ
	กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
	กรรมการการลงทุน
	กรรมการอิสระ

โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวที่ปิดอากรแสตมป์ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารประกอบไปที่ “สำนักเลขานุการบริษัท” บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยให้ถึงบริษัทก่อนวันที่ 24 เมษายน 2569 หรือ ณ สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเริ่มการประชุม ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

\.....จ. การออกเสียงลงคะแนน.....

**จ. การออกเสียงลงคะแนน**

**หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน**

- 1) 1 หุ่นมี 1 เสียง
- 2) ผู้ถือหุ่นที่มาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ก. และ แบบ ข. ไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
- 3) ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ่นสามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ (โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.)
- 4) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียง (Ballot) สำหรับทุก ๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง โดยบริษัทจะแจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ่น และผู้รับมอบฉันทะทุกราย ณ ขณะที่ทำการลงทะเบียน ทั้งนี้ ผู้ที่มาลงทะเบียนภายหลังจากเวลาที่การประชุมผู้ถือหุ้นได้ดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระบางส่วนแล้ว จะได้รับบัตรลงคะแนนเฉพาะวาระที่คงเหลืออยู่ ณ แต่ละขณะ
- 5) ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเรียนถามว่าจะมีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาของผู้ถือหุ้นโดยส่วนรวม ผู้ถือหุ่นที่เห็นด้วยไม่ต้องกาเครื่องหมายใด ๆ ลงในบัตรลงคะแนนเสียง ส่วนผู้ถือหุ่นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยืนยันเจตนาโดยการกาเครื่องหมายถูก [ ✓ ] ลงในบัตรลงคะแนนเสียงในช่องที่ประสงค์ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และชูมือขึ้น และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำไปตรวจนับ ทั้งนี้ ยกเว้นสำหรับการมอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระบุงการลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะเจาะจงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตั้งแต่วันที่ผู้มอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

**การนับผลการลงคะแนนเสียง**

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

\.....จ. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูล.....

**จ. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล**

บริษัทให้ความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทจึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านทราบดังต่อไปนี้

**1. วัตถุประสงค์ ความจำเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง**

บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งท่านได้ให้ไว้แก่บริษัท อาทิ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังนี้

- เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งเป็นตามที่

กฎหมายกำหนด

- จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามที่ได้แจ้งมา

- ติดต่อสื่อสาร และอำนวยความสะดวกแก่ท่านผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับ และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2569

**2. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล**

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ตามความจำเป็น และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทจะต้องจัดเก็บเท่าที่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย

**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

## วิธีการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting)

\*ระยะเวลาเปิดระบบ : หลังวันส่งออกหนังสือเชิญประชุม 1 วัน จนถึงเวลา 17.00 นาฬิกา ของวันทำการ 1 วัน ก่อนวันประชุม หรือตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2569 จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2569 (เวลา 17.00 นาฬิกา)

\*ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนในการเข้าร่วมประชุมผ่าน e-Proxy Voting จะต้องเป็นสมาชิก TSD Investor Portal (เลือก NDID หรือ ThaiD ในการยืนยันตัวตน)

### ขั้นตอนการลงคะแนนในการเข้าร่วมประชุมผ่าน e-Proxy Voting

1. Log in เข้าสู่ระบบ TSD Investor Portal หรือเข้าไปที่ <https://ivp.tsd.co.th/signin> หรือสแกน QR Code 
2. เลือกเมนู “ธุรกรรมอื่น ๆ”
3. เลือกหัวข้อ : มอบฉันทะ/ออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น และเลือกทำรายการ-แก้ไข-ยกเลิก
4. ยืนยันเงื่อนไขการใช้บริการ
5. ตรวจสอบสถานะบัตรประชาชนเพื่อเปิดใช้บริการมอบฉันทะ/ออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น และยืนยันตัวตน โดยระบุ Laser Code ตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง
6. เลือก “OTP Request” เพื่อรับรหัส OTP สำหรับใช้ในการยืนยันทำรายการ
7. เลือกชื่อย่อหลักทรัพย์ “PTG” เพื่อทำรายการมอบฉันทะ/ออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น
8. ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและรายชื่อผู้รับมอบฉันทะ
9. เลือกกรรมการที่ประสงค์ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
10. เลือกมอบฉันทะลงคะแนนเสียง (Vote) ในแต่ละวาระ แล้วกดปุ่ม “Next” ไปแต่ละวาระ
11. เมื่อดำเนินการลงคะแนนเสียง (Vote) ครบทุกวาระแล้ว จะแสดงแบบหนังสือมอบฉันทะเพื่อตรวจสอบ หรือ Download หลังจากกดปุ่ม “Close” ในภาพแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
12. บริษัทจะเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมแทนผู้ถือหุ้น
13. สอบถามรายการได้ที่เมนู “สถานะรายการที่ทำธุรกรรม”

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

	ชื่อ-นามสกุล	: นางมาลินี สัมบุญณานนท์
	อายุ	: 69 ปี
	ตำแหน่ง	: กรรมการบริษัท
		: ประธานกรรมการตรวจสอบ
		: ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
		: กรรมการอิสระ
	ที่อยู่	: 105 ซอยหมู่บ้านสวนนครินทร์ 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	: วาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569	

	ชื่อ-นามสกุล	: นางสาวเยาวลักษณ์ อรามทวีทอง
	อายุ	: 71 ปี
	ตำแหน่ง	: กรรมการบริษัท
		: กรรมการตรวจสอบ
		: ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
		: กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
		: ประธานกรรมการการลงทุน
: กรรมการอิสระ		
ที่อยู่	: 111/97 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220	
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	: วาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569	

	ชื่อ-นามสกุล	: ดร.เฉลิมรัฐ นาควิเชียร
	อายุ	: 50 ปี
	ตำแหน่ง	: กรรมการบริษัท
		: กรรมการตรวจสอบ
		: กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
		: กรรมการการลงทุน
		: กรรมการอิสระ
ที่อยู่	: 433 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	: วาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569	

### ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร 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 และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ทั้งนี้ การส่งหนังสือนัดประชุมและการโฆษณาคำบอกกล่าวนี้ อาจใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท 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 และเชื่อถือได้ว่ากรมมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น 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 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอัน ระวังไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั้นเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่ม หรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณา และอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง

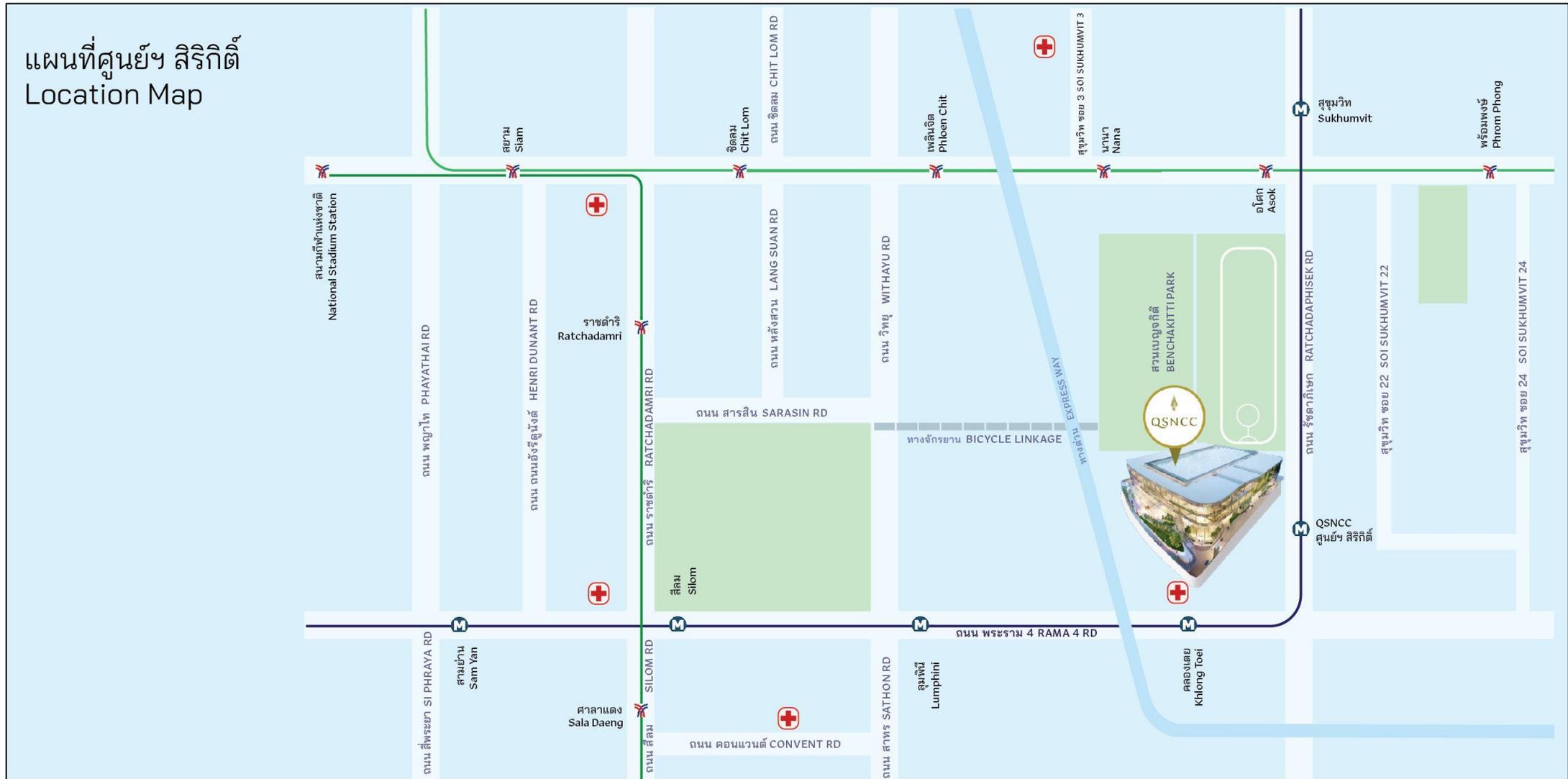
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน

(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 เอ็นเนอจี จำกัด (มหาชน)**

90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
โทรศัพท์ : 0 2168 3377, 0 2168 3388  
โทรสาร : 0 2168 3379, 0 2168 3389  
เว็บไซต์ : [www.ptgenegy.co.th](http://www.ptgenegy.co.th)