หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2570

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) มีความแน่วแน่ที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายภายใต้มาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน อันเป็นหนึ่งในนโยบายในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 ของบริษัท และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

บริษัทได้กำหนดขั้นตอน และหลักเกณฑ์ในการพิจารณากลั่นกรองการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2570 ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายก็ได้ และมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดดังกล่าวต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในวันยื่นเสนอ

ส่วนที่ 2 การเสนอระเบียบวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

(1) การเสนอระเบียบวาระการประชุม

1.1 เรื่องที่จะไม่รับพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม มีดังนี้

(1) เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎ และ/หรือระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท และ/หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

(2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

(3) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์

(4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน

(5) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

(6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้เอกสารหลักฐาน หรือข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้ระบุว่าในการนำเสนอระเบียบวาระการประชุมนั้นเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา หรือไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

(7) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดในส่วนที่ 1 หรือ

(8) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

1.2 ขั้นตอนการพิจารณา

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในส่วนที่ 1 สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุม โดยจะต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570” ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และให้นำส่ง “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570” พร้อมกับหลักฐานตามที่กำหนดในส่วนที่ 3 โดยสามารถนำส่งให้แก่บริษัทอย่างไม่เป็นทางการได้ทางโทรสาร หมายเลข 0 2168 3379 (ระบุสำนักเลขานุการบริษัท) แล้วจึงจัดส่งต้นฉบับพร้อมกับหลักฐานตามที่กำหนดในส่วนที่ 3 มายังบริษัท ทางไปรษณีย์ในภายหลัง โดยบริษัทจะต้องได้รับต้นฉบับภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ทั้งนี้ ให้ส่งมาที่ “สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310”

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในส่วนที่ 1 ร่วมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570” ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวม “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570” พร้อมกับหลักฐานตามที่กำหนดในส่วนที่ 3 ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน โดยสามารถนำส่งให้แก่บริษัทอย่างไม่เป็นทางการก่อนจัดส่งต้นฉบับต่อไปในภายหลัง ตามข้อ 1.2 (1) ข้างต้นได้

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายราย ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในส่วนที่ 1 เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นจะต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570” จำนวน 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระ ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และให้นำส่ง “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570” พร้อมกับหลักฐานตามที่กำหนดในส่วนที่ 3 โดยสามารถนำส่งให้แก่บริษัทอย่างไม่เป็นทางการก่อนจัดส่งต้นฉบับต่อไปในภายหลัง ตามข้อ 1.2 (1) ข้างต้นได้

(4) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการบริษัท โดย

(4.1) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้เอกสารหลักฐาน หรือข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้ง และส่งคืนต้นฉบับให้แก่ผู้ถือหุ้น ภายในวันที่ 15 มกราคม 2570 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไขและไม่สามารถส่งคืนต้นฉบับให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 22 มกราคม 2570 ได้ เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง

(4.2) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดในส่วนที่ 1 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง ภายในวันที่ 31 มกราคม 2570

(4.3) เรื่องที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ (4.1) หรือ (4.2) ข้างต้น เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเรื่องเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เดือนกุมภาพันธ์ 2570

(5) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามที่กำหนดในส่วนที่ 2 ข้อ (1) 1.1 เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

(6) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะถูกบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมระบุเหตุผลในการปฏิเสธด้วย

(7) ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธการบรรจุระเบียบวาระการประชุมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ข้างต้น ผู้ถือหุ้นสามารถมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงเห็นชอบให้มีการบรรจุเรื่องที่ถูกปฏิเสธ เป็นระเบียบวาระการประชุมของการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทจะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป

(2) การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

2.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัท

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

(1) มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นใด รวมถึงข้อบังคับ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

(2) มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์

(3) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นอย่างดี มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง มีประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม และได้รับการยอมรับจากสังคม

(4) มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท

(5) ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหลายแห่งในขณะเดียวกัน และ

(6) ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น

2.2 ขั้นตอนการพิจารณา

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในส่วนที่ 1 สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ โดยจะต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และให้นำส่ง “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” พร้อมกับหลักฐาน และเอกสารของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามที่กำหนดในส่วนที่ 3 โดยสามารถนำส่งให้แก่บริษัทอย่างไม่เป็นทางการได้ทางโทรสาร หมายเลข 0 2168 3379 (ระบุสำนักเลขานุการบริษัท) แล้วจึงจัดส่งต้นฉบับ พร้อมกับหลักฐานและเอกสารของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามที่กำหนดในส่วนที่ 3 มายังบริษัททางไปรษณีย์ในภายหลัง โดยบริษัทจะต้องได้รับต้นฉบับภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ทั้งนี้ ให้ส่งมาที่ “สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310”

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในส่วนที่ 1 ร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” ให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวม “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” พร้อมกับหลักฐาน และเอกสารของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามที่กำหนดในส่วนที่ 3 ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน โดยสามารถนำส่งให้แก่บริษัทอย่างไม่เป็นทางการก่อนจัดส่งต้นฉบับต่อไปในภายหลังตามข้อ 2.2 (1) ข้างต้นได้

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายราย ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในส่วนที่ 1 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นจะต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” จำนวน 1 แบบ ต่อ การเสนอชื่อบุคคล 1 คน ให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และให้นำส่ง “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” พร้อมกับหลักฐาน และเอกสารของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามที่กำหนดในส่วนที่ 3 โดยสามารถนำส่งให้แก่บริษัทอย่างไม่เป็นทางการก่อนจัดส่งต้นฉบับต่อไปในภายหลังตามข้อ 2.2 (1) ข้างต้นได้

(4) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการบริษัท โดย

(4.1) การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทที่ผู้ถือหุ้นให้เอกสารหลักฐาน หรือข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้ง และส่งคืนต้นฉบับให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 15 มกราคม 2570 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และไม่สามารถส่งคืนต้นฉบับให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 22 มกราคม 2570 ได้ เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง

(4.2) หากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในส่วนที่ 2 ข้อ (2) 2.1 หรือผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดในส่วนที่ 1 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง ภายในวันที่ 31 มกราคม 2570

(4.3) เรื่องที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ (4.1) หรือ (4.2) ข้างต้น เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเรื่องเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เดือนกุมภาพันธ์ 2570

(5) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

(6) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะถูกบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท และสำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมระบุเหตุผลในการปฏิเสธด้วย

ส่วนที่ 3 สรุปเอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

(1) แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 และ/หรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

(2) หลักฐานประกอบ

2.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)) หรือหนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

2.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่

กรณีบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 และ/หรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

(3) สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ให้แนบเอกสารดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ได้แก่

3.1 เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

3.2 หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล (แบบ 35-E2) ลงลายมือชื่อโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุลผู้เสนอ : _____

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) จำนวน _____ หุ้น

ที่อยู่ : _____

_____

โทรศัพท์ : _____

โทรสาร : _____

อีเมล : _____

ระเบียบวาระที่ขอเสนอ : _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

วัตถุประสงค์/เหตุผล/รายละเอียด : _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 นี้ หลักฐานการถือหุ้น และหลักฐานแสดงตนถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น

(_____)

วันที่ _____

หมายเหตุ :-

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานและเอกสารดังต่อไปนี้

1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)) หรือหนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

1.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่

1.2.1 กรณีบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2.2 กรณีนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570” พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

2. ผู้ถือหุ้นสามารถนำส่ง “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570” พร้อมกับหลักฐานที่กำหนด โดยสามารถนำส่งอย่างไม่เป็นทางการได้ทางโทรสาร หมายเลข 0 2168 3379 (ระบุสำนักเลขานุการบริษัท) แล้วจึงจัดส่งต้นฉบับพร้อมกับหลักฐานตามที่กำหนดมายังบริษัททางไปรษณีย์ในภายหลัง โดยบริษัทจะต้องได้รับต้นฉบับ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ทั้งนี้ ให้ส่งมาที่ “สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310”

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องจัดทำ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570” พร้อมกับลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน แล้วรวบรวม “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570” พร้อมกับหลักฐานตามที่กำหนดเป็นชุดเดียวกันนำส่งให้แก่บริษัท

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุลผู้เสนอ : _____

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) จำนวน _____ หุ้น

ที่อยู่ : _____

โทรศัพท์ : _____

โทรสาร : _____

อีเมล : _____

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว _____

เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวให้ความยินยอม และขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานแสดงตน และเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อที่ยื่นมาพร้อมนี้ถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น

(_____)

วันที่ _____

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อข้างต้น ยินยอมให้เสนอชื่อของข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 และรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท พร้อมทั้งรับรองว่าเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ และหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล (แบบ 35-E2) ที่ยื่นมาพร้อมนี้ถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ _____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(_____)

วันที่ _____

หมายเหตุ :-

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐาน และเอกสารดังต่อไปนี้

1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)) หรือหนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

1.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่

1.2.1 กรณีบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2.2 กรณีนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

1.3 เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

1.4 หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล (แบบ 35-E2) ลงลายมือชื่อโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

2. ผู้ถือหุ้นสามารถนำส่ง “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” พร้อมกับหลักฐานและเอกสารตามที่กำหนด โดยสามารถนำส่งอย่างไม่เป็นทางการได้ทางโทรสาร หมายเลข 0 2168 3379 (ระบุสำนักเลขานุการบริษัท) แล้วจึงจัดส่งต้นฉบับ พร้อมกับหลักฐาน และเอกสารตามที่กำหนดมายังบริษัททางไปรษณีย์ในภายหลัง โดยบริษัทจะต้องได้รับต้นฉบับภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ทั้งนี้ ให้ส่งมาที่ “สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310”

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องจัดทำ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” พร้อมกับลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน แล้วรวบรวม “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” พร้อมกับหลักฐาน และเอกสารตามที่กำหนดเป็นชุดเดียวกันนำส่งให้แก่บริษัท

หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล

(สำหรับกรณีที่บริษัทเป็นผู้ขอตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการและผู้บริหาร)

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ด้วยข้าพเจ้า_____จะได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0 2165 3377 ให้เป็น [กรรมการ/ผู้บริหาร] ของบริษัท และบริษัทได้ยื่นขอตรวจสอบคุณสมบัติของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงยินยอมให้สำนักงานเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าเกี่ยวกับการมี หรือไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553 ต่อบริษัท และบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท เพื่อประโยชน์ในการนำรายชื่อของข้าพเจ้าแสดงไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยข้าพเจ้าได้แนบ [สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง] มาพร้อมนี้

ขอแสดงความนับถือ

(_____)

วันที่ _____