



# SUSTAINABLE *Living*

## หนังสือเชิญประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น.



ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563



## คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งข้อมูล ดังต่อไปนี้ แก่ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)

### 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่าย เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล (Email) และหมายเลขไอพี (IP Address) สำหรับกรณีการประชุมออนไลน์

เพื่อการพิสูจน์ตัวตน บริษัทฯ อาจต้องขอสำเนาเอกสารระบุตัวตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่น ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (sensitive data) เช่น ศาสนา ปรากฏ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านพิจารณาหรือปิดทึบข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว หากท่านมิได้ดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัทฯ ปกปิดข้อมูลนั้น โดยเอกสารดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ทุกประการ หากบริษัทฯ ไม่สามารถปกปิดข้อมูลนั้นได้เนื่องจากข้อจำกัดบางประการ บริษัทฯ ขอยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการพิสูจน์ตัวตนเท่านั้น โดยบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้น

บริษัทฯ จะมีการบันทึกและถ่ายถอดภาพและเสียงในการประชุมนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

### 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

กรณีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง บริษัทฯ จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัดเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) เฉพาะในกรณีจำเป็น ด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

### 3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเรียกและจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ที่ท่านกล่าวอ้างถึง เช่น ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้ โดยไม่ได้รับความยินยอม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ โดยกรณีของผู้ที่ท่านกล่าวอ้าง บริษัทฯ ขอเรียนว่า ท่านมีหน้าที่ตามกฎหมายในการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงคำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ด้วย

### 4. ระยะเวลาการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้ โดยมีการกำหนดมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลที่เหมาะสมและเข้มงวด

กรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม เช่น อายุความทั่วไปสูงสุด 10 ปี

### 5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ สิทธิการถอนความยินยอม สิทธิการขอเข้าถึงคัดสำเนาและเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูล สิทธิการขอแก้ไขและทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน สิทธิการขอลบทำลายหรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนได้ สิทธิการขอระงับใช้ข้อมูล สิทธิการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูล สิทธิร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย สิทธิการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล และสิทธิการรับทราบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแจ้งข้อมูลส่วนบุคคล

### 6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการอื่น เท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในคำประกาศฉบับนี้ เช่น ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยี หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐหรือตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสู่สาธารณะ ในกรณีที่กฎหมายหรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนด เช่น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

### 7. วิธีการติดต่อ

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 อีเมล [cg@pttgcgroup.com](mailto:cg@pttgcgroup.com) หรือ [corporatesecretary@pttgcgroup.com](mailto:corporatesecretary@pttgcgroup.com)

นอกจากนี้ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่อีเมล [DPOoffice@pttgcgroup.com](mailto:DPOoffice@pttgcgroup.com)



## สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	1-12
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ	13-33
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ข้อมูลของผู้ที่เสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567	34-37
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ	38-39
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	40
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และวิธีการมอบฉันทะ	41-47
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน	48-54
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 แบบฟอร์มและเงื่อนไขการสมัครโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2567	55
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.) และแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <a href="http://www.pttgcgroup.com">www.pttgcgroup.com</a>	
<b>หมายเหตุ</b> บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ ดังรายการต่อไปนี้	
1) หนังสือเชิญประชุมที่มี QR Code สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม	
2) คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	
3) สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ	
4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 แบบฟอร์มและเงื่อนไขการสมัครโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2567	
5) สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะแบบ แบบ ข. ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ทางเว็บไซต์บริษัทฯ <a href="http://www.pttgcgroup.com">www.pttgcgroup.com</a>	
6) ของไปรษณีย์ตอบรับ	



## บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ศูนย์อเนกประสงค์คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ +66(0)2265-8400 โทรสาร +66(0)2265-8500

สำนักงานระยอง : เลขที่ 59 ถนนราษฎร์นิยม ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 โทรศัพท์ +66(0)3899-4000 โทรสาร +66(0)3899-4111

บมจ. เลขที่ 0107554000267

ที่ 01 – 049/2567

7 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระ
  2. ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567
  3. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ
  4. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  5. ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
  6. ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
  7. แบบฟอร์มและเงื่อนไขการสมัคร โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2567
  8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.) และแบบ ค. ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ [www.pttgcgroup.com](http://www.pttgcgroup.com)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงหลักเกณฑ์ กฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2566 และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคต และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

(การลงมติ : รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2566 และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคต และใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) โดยแนวทางการดำเนินกิจการในอนาคตจะนำเสนอในที่ประชุมต่อไป และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41-44 และ 46 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตาม QR Code ในหนังสือเชิญประชุมผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ โดยสรุป มีดังนี้

ผลการดำเนินงานรวม	ปี 2566	ปี 2565
รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ (ล้านบาท)	621,631	683,954
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี (ล้านบาท) <sup>(1)</sup>	999	(8,752)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.22	(1.94)

ฐานะการเงินรวม	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
สินทรัพย์ (ล้านบาท)	719,005	719,965
หนี้สิน (ล้านบาท)	422,824	421,138
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	296,181	298,828

หมายเหตุ (1) หมายถึง กำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :** เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2566 และขอเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคต และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง

**ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล**

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขว่า การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ได้กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) แล้วมีกำไรสุทธิตามงบการเงิน รวมจำนวน 999 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2566 ได้มีมติงดจ่ายเงินปันผลเนื่องจากผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2566 มีผลขาดทุนสุทธิรวมจำนวน 5,509 ล้านบาท

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2566	สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2565
1	กำไรสุทธิหลังหักภาษี (ล้านบาท)	999	(8,752)
2	กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.22	(1.94)
3	จำนวนหุ้น (หุ้น)		
	3.1 ที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	4,508,849,117	4,508,849,117
	3.2 ที่จ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง	4,508,849,117	4,508,849,117
4	รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.75	1.00
	4.1 เงินปันผลระหว่างกาล	-	0.75
	4.2 เงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง	0.75	0.25
5	รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	3,382	4,509

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 และให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 3,382 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 338 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม โดยบริษัทฯ จะจัดสรรจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรฯ และจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2567 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

### **ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ หนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 กรรมการบริษัทฯ ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

- 1) ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 2) นายปกรณ์ นิลประพันธ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
- 3) พลโท นิमितต์ สุวรรณรัฐ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 4) พันตำรวจเอก คุษฎี อารยวุฒิ กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 5) นายพนพล ปิ่นสุภา กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 15 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาส ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

**ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน :** คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งได้ผ่านกระบวนการพิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย การมีคุณสมบัติที่ครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัทฯ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทิศทางกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินธุรกิจตาม Board Skills Matrix ของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาจากข้อเสนอของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระดังต่อไปนี้

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1) นายวิม รุ่งวัฒนจินดา       | ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ<br>แทน ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ |
| 2) นายปกรณ์ นิลประพันธ์       | ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง                     |
| 3) พลโท นิมิตต์ สุวรรณรัฐ     | ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง                     |
| 4) พันตำรวจเอก คุษฎิ อารยวุฒิ | ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง                     |
| 5) นายพนพล ปิ่นสุภา           | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง                          |

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 1) – 4) มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่านิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1



**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :** คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้ ได้พิจารณาถ้อยแถลงด้วยความรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ 1) นายวิม รุ่งวัฒนจินดา 2) นายปกรณ์ นิลประพันธ์ 3) พลโท นิमितต์ สุวรรณรัฐ 4) พันตำรวจเอก คุชฎี อารยวุฒิ และ 5) นายนพดล ปิ่นสุภา ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการลำดับที่ 1)–4) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเป็นกรรมการอิสระตามนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ

#### **ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ**

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

**ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน :** คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง สำหรับปี 2567 และการจ่ายโบนัสกรรมการประจำปีจากผลการดำเนินงานปี 2566 โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ และความเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 หลักการและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประเมินการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในปัจจุบัน รายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงความสอดคล้องกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง สำหรับปี 2567 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2566 และการจ่ายโบนัสกรรมการประจำปีจากผลการดำเนินงานปี 2566 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ค่าตอบแทนรายเดือน <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการ 62,500 บาท/เดือน</li> <li>- กรรมการ 50,000 บาท/เดือน</li> </ul> </li> <li>▪ เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการ 50,000 บาท/คน/ครั้ง</li> <li>- กรรมการ 40,000 บาท/คน/ครั้ง</li> </ul> </li> </ul>		
2. ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง <sup>(1)</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการ 56,250 บาท/คน/ครั้ง</li> <li>- กรรมการ 45,000 บาท/คน/ครั้ง</li> </ul> </li> </ul>		
3. โบนัสกรรมการประจำปี (สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี)	ร้อยละ 0.30 ของกำไรสุทธิ โดยมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 60 ล้านบาท <sup>(2)</sup>	ร้อยละ 0.30 ของกำไรสุทธิ โดยมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 60 ล้านบาท <sup>(2)</sup> โดยปี 2566 งดจ่ายโบนัส เนื่องจากมีผลประกอบการ ขาดทุนสุทธิ
4. ค่าตอบแทนอื่น ๆ	- ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด -	- ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด -
<b>หมายเหตุ :</b> (1) คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวมถึงคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอื่น ที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในอนาคต (2) ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะได้รับ โบนัส ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนั้น ๆ โดยจ่ายตามระยะเวลาการดำรง ตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25		

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :** เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง สำหรับปี 2567 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2566 และการจ่ายโบนัสกรรมการประจำปีจาก ผลการดำเนินงานปี 2566 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

## ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2567

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมอีกครั้งก็ได้

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ. 75/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล) ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดีและมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้งานตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นไปอย่างรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ชื่อและสำนักงานสอบบัญชี : เห็นสมควรให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) คนใดคนหนึ่งดังมีรายนามต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567
  1. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333  
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 1 ปี (ปี 2566)  
หรือ
  2. นางสาวรัชฎลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179  
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : ไม่มี  
หรือ

3. นางสาวโศภิษฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042  
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : ไม่มี  
หรือ
4. นางสาวคุณิษฐ์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235  
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : ไม่มี

โดยข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

2) ค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 : จำนวนเงิน 3,789,800 บาท เท่ากับปี 2566

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (หน่วย : บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		เพิ่ม (ลด) บาท
	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบ การเงินประจำปีและรายได้ มาสด	3,789,800	3,789,800	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่า เดินทาง ค่าที่พัก ค่า โทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่า อาหารแสดมภ์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น	เรียกเก็บตามที่จ่าย ไปจริงแต่ไม่เกิน ร้อยละ 10 ของ ค่าธรรมเนียม การสอบบัญชี	เรียกเก็บตามที่จ่าย ไปจริงแต่ไม่เกิน ร้อยละ 10 ของ ค่าธรรมเนียม การสอบบัญชี	-

3) ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ : ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ซึ่งเสนอสอบบัญชีบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

4) การให้บริการบริษัทย่อย : บริษัทย่อยของบริษัทฯ รวมจำนวน 26 บริษัท ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยเสนอชื่อบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีและลงนามในงบการเงินประจำปี 2567

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) คนใดคนหนึ่งดังมีรายนามต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333<br>เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ: ปี 2566 หรือ |
| 2) นางสาวรัชฎลักษณ์ เกตุแก้ว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179 หรือ                                       |
| 3) นางสาวโสภิญฐ์ พรหมพล      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042 หรือ                                      |
| 4) นางสาวคุณิษฐ์ ยิ้มสุวรรณ  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235   |

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 3,789,800 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น โดยเรียกเก็บตามที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

#### **ระเบียบวาระที่ 6 ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)**

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.pttgcgroup.com](http://www.pttgcgroup.com)) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้อง ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2567 จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้นในวันที่ 9 เมษายน 2567

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โปรดศึกษาวิธีการมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โดยผู้ถือหุ้นสามารถ (1) ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.) พร้อมเอกสารหลักฐานใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับที่จัดส่งให้ มายังบริษัทฯ ล่วงหน้าภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น. หรือ (2) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ผ่านระบบ Inventech Connect

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6



เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่อีเมล [corporatesecretary@pttgcgroup.com](mailto:corporatesecretary@pttgcgroup.com) หรือ [ir@pttgcgroup.com](mailto:ir@pttgcgroup.com) โทร. 02-265-8665 หรือ [cg@pttgcgroup.com](mailto:cg@pttgcgroup.com) หรือ โทร. 02-265-8400 หรือ โทรสาร 0-2265-8500 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อ นามสกุล ซึ่งบริษัทฯ จะได้รวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงต่อไป

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.pttgcgroup.com](http://www.pttgcgroup.com) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคงกระพัน อินทรแจ้ง)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานกำกับดูแลกิจการองค์กรและกฎหมาย

โทร. 0-2140-8762, 0-2265-8339

- หมายเหตุ**
1. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
  2. บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 บนเว็บไซต์บริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 พร้อมจัดส่งถึงผู้ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจทานความถูกต้องหรือแก้ไขรายงานการประชุมฯ ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงถือว่าผู้ถือหุ้นได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว
  3. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.pttgcgroup.com](http://www.pttgcgroup.com)) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567
  4. ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และมีสิทธิรับเงินปันผล จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567
  5. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการประจำปี 2566 ในรูปแบบดิจิทัลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.pttgcgroup.com](http://www.pttgcgroup.com)) หรือผ่าน QR Code ในหนังสือเชิญประชุม



ชื่อ - สกุล	: นายวิม รุ่งวัฒนจินดา	
อายุ	: 58 ปี	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: - (เสนอแต่งตั้งใหม่)	
จำนวนการถือหุ้น	: ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567)	
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	: นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 54 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ : หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	: กรรมการบริหาร บริษัท วินน์ แคมป์ทอล จำกัด	: 1 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ	: กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย	: 1 แห่ง
ความรู้ความชำนาญตาม Board Skills Matrix ของบริษัทฯ	: เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการธุรกิจ การตลาด การบริหารจัดการความเสี่ยง กฎหมาย การข่าวและความมั่นคง การกำกับดูแลกิจการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ	
ประเภทกรรมการ ที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา	: พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระในบริษัทฯ	: ไม่มี (เสนอแต่งตั้งใหม่)	
สัดส่วนการเข้าประชุม กรรมการในรอบปี 2566	: ไม่มี (เสนอแต่งตั้งใหม่)	

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง  
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือ  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ  
ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง  
หรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็น  
ผู้ถือหุ้นหลายแห่ง : ใช่

ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ  
ทุจริต พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง  
กำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในมาตรา 126 พ.ศ. 2563 : ใช่

#### ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ  
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ  
เงินเดือนประจำ : ใช่

2. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น  
บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ  
ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม : ใช่

3. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) : ใช่

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ใช่

5. ไม่เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน  
ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง  
ทั้งหมดของกิจการซึ่งมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ  
และบริษัทย่อย : ใช่

ผลงานในระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการในปี 2566 - กุมภาพันธ์ 2567 :

- ไม่มี - (เสนอแต่งตั้งใหม่)



- ชื่อ - สกุล** : นายปกรณ์ นิลประพันธ์
- อายุ** : 55 ปี
- วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ** : 9 เมษายน 2561 และ 5 เมษายน 2564 (ต่อวาระครั้งที่ 1)
- จำนวนการถือหุ้น** : ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567)
- คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม** :
- : Master of Laws (Trade Practices Law), The University of Sydney, Australia
  - : Public Sector Management and Organization Change, The Australian National University, Australia
  - : นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - : หลักสูตรนักบริหาร การงบประมาณระดับสูง รุ่นที่ 1 สำนักงานงบประมาณ
  - : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รุ่นที่ 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  - : หลักสูตร Train the Trainers ด้านกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 1 สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  - : หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 64 สำนักงาน ก.พ. (รายงานการศึกษาส่วนบุคคลดีเด่น)
  - : East Asian Public Sector Leadership Challenges National Graduate Institute for Policy Study, Tokyo, Japan
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ** : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 153/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน** : 1 แห่ง
- ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**
- : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** : ไม่มี
- ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**



**การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ**

**: 9 แห่ง**

- : กรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- : กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
- : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
- : กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย สำนักนายกรัฐมนตรี
- : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ
- : กรรมการ คณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา  
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- : กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- : เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาและกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
  
- ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)** : 2566 ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- : 2564 - 2565 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- : 2561 - 2562 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
- : 2561 - 2562 ผู้อำนวยการ สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  
ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง  
(สำนักงาน ป.ย.ป.)
  
- ความรู้ความชำนาญตาม Board Skills Matrix ของบริษัทฯ** : เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน ตลาดเงินและตลาดทุน  
การบริหารจัดการธุรกิจ กฎหมาย และความมั่นคง
  
- ประเภทกรรมการ ที่เสนอแต่งตั้ง** : กรรมการอิสระ
  
- หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา** : พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
และคณะกรรมการบริษัทฯ

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: ครั้งที่ 1 :	9 เมษายน 2561 - 5 เมษายน 2564 (3 ปี)	
กรรมการอิสระในบริษัทฯ	: ครั้งที่ 2 :	5 เมษายน 2564 - 9 เมษายน 2567 (3 ปี)	
สัดส่วนการเข้าประชุม		(จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม)	
กรรมการในรอบปี 2566	: คณะกรรมการบริษัทฯ	16 / 16 ครั้ง	(ร้อยละ 100)
	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10 / 10 ครั้ง	(ร้อยละ 100)
	: คณะกรรมการตรวจสอบ	10 / 10 ครั้ง	(ร้อยละ 100)
	: คณะกรรมการอิสระ	1 / 1 ครั้ง	(ร้อยละ 100)
	: คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1 / 1 ครั้ง	(ร้อยละ 100)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง : ใช่

ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินการตามความในมาตรา 126 พ.ศ. 2563 ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ : ใช่

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ใช่

2. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม : ใช่

3. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) : ใช่

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ใช่

5. ไม่เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน : ไข่  
ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง  
ทั้งหมดของกิจการซึ่งมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ  
และบริษัทย่อย

**ผลงานในระหว่างการค้าประจำตำแหน่งกรรมการในปี 2566 - กุมภาพันธ์ 2567 :**

1. ร่วมกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย งบประมาณ ทิศทางและแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมทั้งดัชนีวัดผลการดำเนินงานองค์กร ติดตามดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปีด้วยความรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สามารถสร้างการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
2. บทบาทในฐานะกรรมการอิสระ ร่วมกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ช่วยส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่อย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ
3. บทบาทในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ทำหน้าที่พิจารณาสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุง Board Skills Matrix การจัดทำ Director Pool ของบริษัทฯ การประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารสูงสุด ตลอดจนกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เป็นไปตามขอบเขตหน้าที่ซึ่งระบุไว้ในกฎบัตร
4. บทบาทในฐานะกรรมการตรวจสอบ ได้ทำหน้าที่สอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน และน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอบทานการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในขององค์กร ให้มีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ได้ทำหน้าที่สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดีจากรายงานสรุปข้อร้องเรียน (Whistleblower) และรายงานการดำเนินงานตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอบทานการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกำกับดูแลให้ข้อคิดเห็นและสนับสนุนงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีในการยกระดับคุณภาพงานตรวจสอบภายใน และจัดให้มีการประเมินคุณภาพการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานวิชาชีพสากล ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์การคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจของผู้สอบบัญชี แนวทางการตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระ ตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต.



- ชื่อ - สกุล** : พลโท นิมิตต์ สุวรรณรัฐ
- อายุ** : 52 ปี
- วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ** : 1 มกราคม 2566
- จำนวนการถือหุ้น** : ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567)
- คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม** :
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - Master of Science in Electrical Engineering (Communications and Signal Processing), University of Minnesota, Minnesota, U.S.A.
  - Bachelor of Science in Electrical Engineering, Virginia Military Institute, Virginia, U.S.A.
  - Director's Briefing - Corporate Strategy beyond the Crisis, a Chairman/Board Perspective Bain & Company, Inc.
  - Public Key Infrastructure (Certification Authority, Digital Signature) Course, Ottawa, Canada
  - Electronic Commerce Course Orlando, Florida, U.S.A.
  - Computer Emergency Response Team, Carnegie Mellon, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S.A.
  - National Crisis Management Course, APCSS, Honolulu, Hawaii, U.S.A.
  - หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 83 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
  - หลักสูตรเสนาธิการทหารร่วม วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
  - หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่ 2 สถาบันพระปกเกล้า
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ** : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 216/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน** : 3 แห่ง
- ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**
- : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
  - : กรรมการอิสระ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
  - : กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง และกรรมการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

: 2 แห่ง

: ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

: ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี

ประสบการณ์การทำงาน  
(5 ปีย้อนหลัง)

: 2557 - 2566 กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ  
บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิต  
ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

: 2561 - 2564 รองหัวหน้าสำนักงานประสานภารกิจทางทหารกับ  
กระทรวงการต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม  
กระทรวงกลาโหม

ความรู้ความชำนาญตาม Board  
Skills Matrix ของบริษัทฯ

: เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน ปิโตรเลียม การบริหารจัดการธุรกิจ ความมั่นคง  
ความยั่งยืน และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทกรรมการ  
ที่เสนอแต่งตั้ง

: กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

: พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
และคณะกรรมการบริษัทฯ

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง  
กรรมการอิสระในบริษัทฯ

: ครั้งที่ 1 : 1 มกราคม 2566 - 9 เมษายน 2567 (1 ปี 3 เดือน)

สัดส่วนการเข้าประชุม

(จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม)

กรรมการในรอบปี 2566

: คณะกรรมการบริษัทฯ 16 / 16 ครั้ง (ร้อยละ 100)

: คณะกรรมการตรวจสอบ 3 / 3 ครั้ง (ร้อยละ 100)

: คณะกรรมการสรรหาและ  
กำหนดค่าตอบแทน 9 / 10 ครั้ง (ร้อยละ 90)

: คณะกรรมการอิสระ 1 / 1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

: คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 / 1 ครั้ง (ร้อยละ 100)



- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : ไม่มี
- ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือ : ไม่มี
- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ : ใช่
- ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง : ใช่
- หรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็น
- ผู้ถือหุ้นหลายแห่ง
- ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ : ใช่
- ทุจริต พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง
- กำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในมาตรา 126 พ.ศ. 2563
- ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ
- การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ
- นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ : ใช่
  - เงินเดือนประจำ
  2. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น : ใช่
  - บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร
  - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ
  - ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม
  3. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) : ใช่
  4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ใช่
  5. ไม่เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน : ใช่
  - ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
  - ทั้งหมดของกิจการซึ่งมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ
  - และบริษัทย่อย

## ผลงานในระหว่างการค้าร่างตำแหน่งกรรมการในปี 2566 - กุมภาพันธ์ 2567 :

1. ร่วมกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย งบประมาณ ทิศทางและแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมทั้งดัชนีวัดผลการดำเนินงานองค์กร ติดตามดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปีด้วยความรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สามารถสร้างการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
2. บทบาทในฐานะกรรมการอิสระ ร่วมกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ช่วยส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่อย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ
3. บทบาทในฐานะกรรมการตรวจสอบ ได้ทำหน้าที่สอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน และน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอบทานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กร ให้มีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ได้ทำหน้าที่สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดีจากรายงานสรุปข้อร้องเรียน (Whistleblower) และรายงานการดำเนินงานตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอบทานการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกำกับดูแลให้ข้อคิดเห็นและสนับสนุนงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีในการยกระดับคุณภาพงานตรวจสอบภายใน และจัดให้มีการประเมินคุณภาพการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานวิชาชีพสากล ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์การคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจของผู้สอบบัญชี แนวทางการตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระ ตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต.
4. บทบาทในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ทำหน้าที่พิจารณาสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะต่อการจัดทำ Director Pool ของบริษัทฯ การประเมินผล การปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารสูงสุด



- ชื่อ - สกุล** : พันตำรวจเอก ฤษฏี อารยวุฒิ
- อายุ** : 63 ปี
- วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ** : 1 พฤศจิกายน 2566
- จำนวนการถือหุ้น** : ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567)
- คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม** :
- : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองและการปกครอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  - : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่น 37
  - : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 53  
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
  - : หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 18  
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
  - : หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 47 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
  - : โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 1  
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
  - : โครงการความร่วมมือฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย รุ่นที่ 1 สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายกรุงเทพฯ (ILEA Bangkok)
  - : Top Executive Program in Mahanakorn Development (Mahanakorn 2) มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน** : 1 แห่ง
- ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**
- : กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** : ไม่มี
- ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

<b>การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ</b>				<b>: 6 แห่ง</b>
	: ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน			
	: ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม			
	: ที่ปรึกษากฎหมายและธรรมาภิบาล บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)			
	: ที่ปรึกษากฎหมายและธรรมาภิบาล ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)			
	: ที่ปรึกษากฎหมายและธรรมาภิบาล บริษัท ชนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)			
	: ที่ปรึกษากฎหมายและธรรมาภิบาล บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)			
<b>ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)</b>	: 2564 - 2566	กรรมการตรวจสอบ	การเคหะแห่งชาติ	
	: 2564 - 2566	กรรมการธรรมาภิบาล	การเคหะแห่งชาติ	
	: 2555 - 2563	รองปลัดกระทรวงยุติธรรม	อนุกรรมการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชัน ด้านการคมนาคม และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงยุติธรรม	
<b>ความรู้ความชำนาญตาม Board Skills Matrix ของบริษัทฯ</b>	: เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการองค์กร กฎหมาย การตรวจสอบภายใน ความมั่นคง การกำกับดูแลกิจการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ			
<b>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</b>	: กรรมการอิสระ			
<b>หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา</b>	: พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ			
<b>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทฯ</b>	: ครั้งที่ 1 :	1 พฤศจิกายน 2566 -	9 เมษายน 2567 (5 เดือน)	
<b>สัดส่วนการเข้าประชุม</b>	(จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม)			
<b>กรรมการในรอบปี 2566</b>	: คณะกรรมการบริษัทฯ	2 / 2	ครั้ง (ร้อยละ 100)	
	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	2 / 2	ครั้ง (ร้อยละ 100)	
	: คณะกรรมการอิสระ	1 / 1	ครั้ง (ร้อยละ 100)	
<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ</b>				<b>: ไม่มี</b>
<b>ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง</b>				<b>: ไม่มี</b>

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือ : ไม่มี  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ : ใช่  
ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง : ใช่  
หรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็น  
ผู้ถือหุ้นหลายแห่ง

ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ : ใช่  
ทุจริต พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง  
กำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในมาตรา 126 พ.ศ. 2563  
ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ  
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ : ใช่  
เงินเดือนประจำ

2. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น : ใช่  
บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ  
ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม

3. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) : ใช่

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ใช่

5. ไม่เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน : ใช่  
ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง  
ทั้งหมดของกิจการซึ่งมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ  
และบริษัทย่อย

**ผลงานในระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการในปี 2566 - กุมภาพันธ์ 2567 :**

1. ร่วมกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย งบประมาณ ทิศทางและแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ  
รวมทั้งดัชนีวัดผลการดำเนินงานองค์กร ติดตามดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์และแผนงาน  
ประจำปีด้วยความรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อ  
สถานการณ์ที่ท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติให้  
เกิดผลเป็นรูปธรรม สามารถสร้างการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับสร้างคุณค่าให้แก่  
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย



2. บทบาทในฐานะกรรมการอิสระ ร่วมกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ช่วยส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่อย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ
3. บทบาทในฐานะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้ทำหน้าที่กำกับดูแลและติดตามแผนและผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากลและหน่วยงานกำกับดูแลภายในประเทศ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ของบริษัทฯ และการกำกับดูแลการบริหารจัดการซื้อร้องเรียนของบริษัทฯ รวมถึงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการและประเมินประสิทธิผลของการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ



- ชื่อ - สกุล** : นายนพดล ปิ่นสุภา
- อายุ** : 59 ปี
- วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ** : 23 มกราคม 2566
- จำนวนการถือหุ้น** : ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567)
- คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม** :
- : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพณ.) รุ่นที่ 14/2562 สถาบันวิทยาการพลังงาน
  - : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 60 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
  - : หลักสูตรอบรมด้านนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (RoLD Program) ปี 2560 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
  - : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 22/2559 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  - : G-20Y Summit 2015 France
  - : Mitsui-Harvard Business School Global Management Academy (Japan – U.S.A., 2015) MITSUI & CO.
  - : หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 19/2557 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
  - : หลักสูตร Leadership Development Program III (LDP III) สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้ กลุ่ม ปตท. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  - : หลักสูตร Breakthrough Program for Senior Executives International Leading Business School (IMD), Lausanne, Switzerland
  - : หลักสูตร Assessor Training Program สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ** :
- : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 146/2011
  - : หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 12/2011 และสัมมนา Briefing on International Anti-Corruption International Cases and Practices (14 ตุลาคม 2558) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

: 3 แห่ง

- : กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง  
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- : ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย  
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- : กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

: 1 แห่ง

- : ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

: ไม่มี

- ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
- : 2565 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจขั้นปลาย  
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติงาน Secondment  
ในตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ  
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
  - : 2564 - 2565 กรรมการ บริษัท อรุณ พลัส จำกัด
  - : 2564 - 2565 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้าง  
พื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  - : 2564 - 2565 กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนา  
อย่างยั่งยืน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
  - : 2564 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
  - : 2564 ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จำกัด
  - : 2563 - 2564 กรรมการ บริษัท อัลฟ่า คอม จำกัด
  - : 2564 กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
  - : 2563 - 2564 กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
  - : 2563 - 2564 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นวัตกรรมและดิจิทัล  
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

	: 2563 - 2564	ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด
	: 2562 - 2564	ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด
	: 2563	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประจำประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้น ปลาย ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่งประธาน เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	: 2562 - 2563	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประจำประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้น ปลาย ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่งกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	: 2562	ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี โซลูชั่นส์ จำกัด
	: 2558 - 2562	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
	: 2560 - 2562	ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด
	: 2558 - 2562	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
<b>ความรู้ความชำนาญตาม Board Skills Matrix ของบริษัทฯ</b>	:	เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี เศรษฐศาสตร์และการเงิน การบริหารจัดการธุรกิจ การบริหารจัดการความเสี่ยง ความมั่นคง และการกำกับ ดูแลกิจการ
<b>ประเภทกรรมการ ที่เสนอแต่งตั้ง</b>	:	กรรมการ
<b>หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา</b>	:	พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ
<b>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัทฯ</b>	:	ครั้งที่ 1 : 23 มกราคม 2566 - 9 เมษายน 2567 (1 ปี 2 เดือน)
<b>สัดส่วนการเข้าประชุม กรรมการในรอบปี 2566</b>	:	(จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม) : คณะกรรมการบริษัทฯ 16 / 16 ครั้ง (ร้อยละ 100) : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 / 4 ครั้ง (ร้อยละ 100) : คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 / 1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง  
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

: 3 แห่ง

- : ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย  
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ซึ่งประกอบธุรกิจด้านพลังงาน ปิโตรเคมี  
และการกลั่น และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- : กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจด้าน  
ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอ่น้ำและน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม โดยเป็นบริษัทย่อย  
ของ ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- : ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจด้าน  
ท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ โดยเป็นบริษัทย่อยของ ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น  
รายใหญ่ของบริษัทฯ

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือ : ไม่มี

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ : ใช่

ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง : ใช่

หรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็น

ผู้ถือหุ้นหลายแห่ง

ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ : ใช่

ทุจริต พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง

กำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินการตามความในมาตรา 126 พ.ศ. 2563

ผลงานในระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการในปี 2566 - กุมภาพันธ์ 2567 :

1. ร่วมกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย งบประมาณ ทิศทางและแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ  
รวมทั้งดัชนีวัดผลการดำเนินงานองค์กร ติดตามดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์และแผนงาน  
ประจำปีด้วยความรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อ  
สถานการณ์ที่ท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติให้  
เกิดผลเป็นรูปธรรม สามารถสร้างการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าให้แก่  
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

2. บทบาทในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ทำหน้าที่พิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) กรอบและแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง ให้มีความยืดหยุ่น เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งติดตาม และให้ข้อเสนอแนะต่อ รายงานความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งประกอบด้วยสรุปสถานการณ์ปัจจัยภายนอก แนวโน้มความเสี่ยง สรุปสถานะความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีมาตรการในการรับมือที่เพียงพอ เหมาะสมและทันเวลา รวมถึงได้มาซึ่งโอกาสทางธุรกิจอันจะสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ได้พิจารณากันกรองและให้ข้อเสนอแนะต่อความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ สามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เป็นไปตามนโยบายการบริหาร ความเสี่ยงที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจ แนวโน้มอุตสาหกรรม และแนวทางการดำเนิน ธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งติดตามผลการเข้าทำการบริหารความเสี่ยงด้านราคาและส่วนต่างราคาของ วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์โดยใช้ตราสารอนุพันธ์ และการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ

**นियามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ**

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระด้วย

(2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

(3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับ ความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง พฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยให้นับรวมภาระ หนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย

(5) ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของบริษัทฯ โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ บัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี



(6) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

หมายเหตุ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดคุณสมบัติเรื่องการถือหุ้นของกรรมการอิสระตามข้อ (1) ไว้เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งกำหนดการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1

นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ

หุ้นส่วน

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6333



### ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลาการทำงาน : พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน

คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant: CPA)

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) (SEC CPA)

วุฒิการศึกษา : บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บัญชีบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพณิชยการพระนคร

ประสบการณ์ : มีประสบการณ์มากกว่า 26 ปี กับการทำงานสอบบัญชีกับสำนักงานเคพีเอ็มจี

และมีประสบการณ์ในหลากหลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจการเงิน ธุรกิจพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ และมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบกิจการที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีสากล IFRS สำหรับกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคใน เคพีเอ็มจีประเทศไทย และปัจจุบันเป็นผู้นำด้าน Audit Priority Accounts Strategy ที่ยกระดับการให้บริการสอบบัญชีแก่ลูกค้าสอบบัญชีของสำนักงาน

คุณวิวัฒน์มีประสบการณ์หลายปีในตรวจสอบกิจการในกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคที่จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีสากลที่มีรายการเครื่องมือทางการเงินและสัญญา commodity ต่างๆ และเป็นส่วนหนึ่งในทีม IFRS conversion ของประเทศไทย คุณวิวัฒน์ยังมีประสบการณ์การทำงานในระดับสากลกับสำนักงานเคพีเอ็มจี ที่ประเทศสิงคโปร์ รับผิดชอบการตรวจสอบกลุ่มสถาบันการเงินและธนาคาร และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง และเป็นคณะทำงานผู้ของสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย เช่น เรื่อง IAPN 1000 Special Considerations in auditing financial instruments และการให้คำแนะนำ Due diligence การรวมธุรกิจ และสอบทานระบบการควบคุมภายใน รายงานระหว่างกาลและงบการเงินเสมือน Pro Forma Financial statements.

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น : - ไม่มี - รายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ข้อมูลสำหรับติดต่อ :

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ +662 677 2383

อีเมล [waiyawat@kpmg.co.th](mailto:waiyawat@kpmg.co.th)

ข้อมูลของผู้ที่เสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

นางสาวรัชฎลักษณ์ เกตุแก้ว

หุ้นส่วน

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8179



**ประวัติและประสบการณ์การทำงาน**

ระยะเวลาการทำงาน : พ.ศ.2546- ปัจจุบัน

คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ : คุณรัชฎลักษณ์ทำงานในตำแหน่งหุ้นส่วน ตรวจสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นอื่น ของเคพีเอ็มจี ประเทศไทย โดยมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี รวมทั้งมีประสบการณ์เป็นอย่างดีในการตรวจสอบธุรกิจต่างๆ ในหลายแขนงธุรกิจ โดยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้กับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ในธุรกิจที่หลากหลาย และบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งรวมถึงการให้บริการในการตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (IFRS for PAEs) การตรวจสอบให้แก่ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีในหลายแขนงธุรกิจ เช่น ธุรกิจพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ : - ไม่มี -

ข้อมูลสำหรับติดต่อ : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด  
ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา  
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์ +662 677 2353  
อีเมล [thanyalux@kpmg.co.th](mailto:thanyalux@kpmg.co.th)

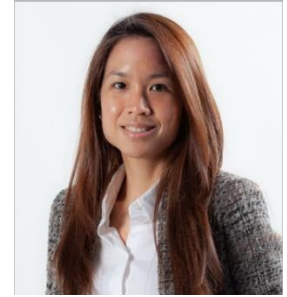
ข้อมูลของผู้ที่เสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

นางสาว โศภิชฐ์ พรหมพล

หุ้นส่วน

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10042



ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลาการทำงาน : พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน

คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant: CPA)  
ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด  
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) (SEC CPA)

วุฒิการศึกษา : บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ : ประสบการณ์ทำงานกับเคพีเอ็มจีมากกว่า 19 ปี โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนและมี  
ประสบการณ์การตรวจสอบงบการเงินให้แก่ธุรกิจต่างๆ ได้แก่ พลังงานและ  
ทรัพยากรธรรมชาติ ไฟฟ้าและสาธารณูปโภค และโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีความเชี่ยวชาญ  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี  
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for PAEs)  
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ให้กับทั้งบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ  
ระหว่างประเทศ และบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในธุรกิจที่หลากหลาย

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : - ไม่มี -  
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ข้อมูลสำหรับติดต่อ

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด  
ชั้น 50 เอ็ม ไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา  
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์ +662 677 2258  
อีเมล [sophit@kpmg.co.th](mailto:sophit@kpmg.co.th)

ข้อมูลของผู้ที่เสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

นางสาวคุณฉวี ชัยสุวรรณ

หุ้นส่วน

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10235



ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลาการทำงาน : พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน

คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด  
หลักทรัพย์

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีด้านการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ : เป็น Audit Partner ทำงานที่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มากกว่า 20 ปี รวมถึงการ  
ไปทำงานระหว่างองค์กร (secondment program) กับบริษัท KPMG ที่ประเทศสิงคโปร์  
เป็นระยะเวลา 21 เดือน ในช่วงเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนมิถุนายน 2555 มีความเชี่ยวชาญ  
ในด้านการสอบบัญชีให้แก่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทจำกัด  
สำหรับงบการเงินและรายงานทางการเงินที่จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ของไทย (TFRS) มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และ US  
GAAP

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : - ไม่มี -  
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ข้อมูลสำหรับติดต่อ

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด  
ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา  
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์ +662 677 2303  
อีเมล [dussanee@kpmg.co.th](mailto:dussanee@kpmg.co.th)

### ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ

**คณะกรรมการตรวจสอบ** ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน โดยมีคุณสมบัติ ขอบเขตการดำเนินงานตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน เพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีการเปิดเผยรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ มีหน้าที่พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือ ถอดถอน และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องโยกกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นการรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน** ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คนและกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนทั้งคณะต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ กรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส โดยพิจารณาจากประสบการณ์ วิชาชีพ ความหลากหลายของทักษะ และคุณสมบัติเฉพาะด้านที่จำเป็นต่อกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ อีกทั้งพิจารณาแนวทางและหลักการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตลอดจนพิจารณาแนวทางและกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ กรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

**คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน** ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คนและมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่พิจารณากำหนดแนวทาง ให้คำแนะนำ ส่งเสริม และเสนอแนะแนวนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณ จริยธรรมทางธุรกิจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่มีความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social and Governance - ESG) รวมทั้งส่งเสริมให้มีการบริหารองค์กรแบบบูรณาการ ทั้งการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Governance, Risk Management & Internal Control และ Compliance: GRC) ให้เกิดประสิทธิผล ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้ธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

**คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน โดยอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่เข้าใจความเสี่ยงที่สำคัญของกิจการ อนุมัติและทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายในองค์กร และความเสี่ยงเกิดใหม่ในอนาคตที่อาจจะกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ประเมินผลกระทบ และ/หรือ โอกาสที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ตลอดจนมีมาตรการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ มีการลงทุน โครงการขนาดใหญ่ หรือมีประเด็นที่มีผลผูกพันทางกฎหมายและมีความซับซ้อนเชิงธุรกิจ หรือมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่พิจารณาให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ

ข้อมูลของกรรมการอิสระ  
ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1. นายปรีดี ดาวฉาย

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ อายุ 65 ปี

เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567: - ไม่มี -

2. นายธันวา เลหาศิริวงศ์

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 58 ปี

เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567: - ไม่มี -

3. นายกฤษฏา บุญราช

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง อายุ 66 ปี

เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567: - ไม่มี -

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในรายงานประจำปี 2566

กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ



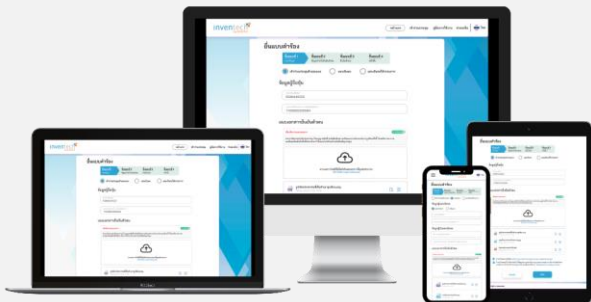
ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ  
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  
วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น.

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/PTTGC152374R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**\*\* หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน \*\***

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้  
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น  
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น  
ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP  
ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากระบบแจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 8:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 9 เมษายน 2567 จนกว่าจะปิดการประชุม
3. ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 7:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำ Username และ Password ที่ได้รับทางอีเมล หรือรหัส OTP เพื่อเข้าสู่ระบบการประชุม

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น.

หน่วยงานกำกับกิจการองค์กร

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 18 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

หรือสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ผ่านระบบ Inventech Connect ได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. โดยสามารถดำเนินการได้ทั้งหมด 2 วิธี ดังนี้

**วิธีที่ 1 : ส่งเอกสารมอบฉันทะกรรมการอิสระ**

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้องมอบฉันทะกรรมการ และเลือกแบบแบบเอกสารมอบฉันทะ เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน  
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น  
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น  
ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP  
ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการดำเนินการของเอกสาร

**วิธีที่ 2 : สร้างเอกสารมอบฉันทะกรรมการอิสระ**

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้องมอบฉันทะกรรมการ และเลือกแบบสร้างเอกสารมอบฉันทะ เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน  
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น และทำการลงคะแนน  
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น  
ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP  
ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการดำเนินการของเอกสาร

## หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-931-9131



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 9 เมษายน 2567 เวลา 8.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

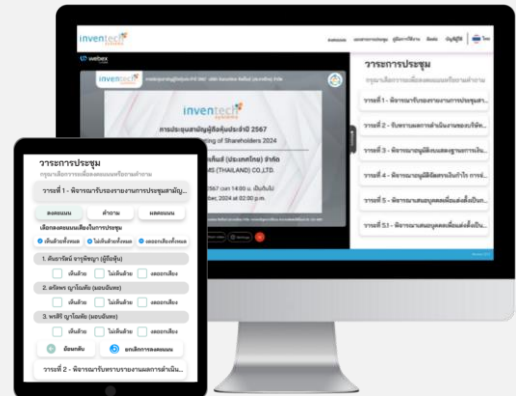


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

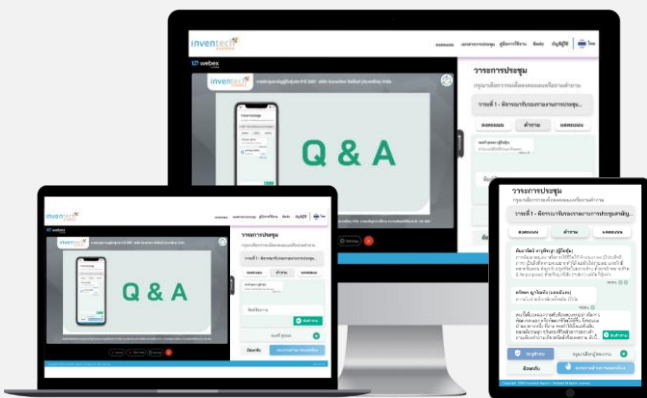
## ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกล็อกเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “Join Meeting”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทฯ กำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลสิทธิ์การลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด ทั้งนี้ ท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้ จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน

## ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



➤ เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทฯ กำหนด

➤ กดปุ่ม “คำถาม”

1 การสอบถามคำถาม

➤ พิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”

2 การถามผ่านภาพและเสียง

➤ กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”

➤ กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว

➤ รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

## คู่มือการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือการใช้งาน e-Request



คู่มือการใช้งาน e-Voting



วิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

\*หมายเหตุ : การทำงานของระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบอำนาจ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ

- High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
- High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
- Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps

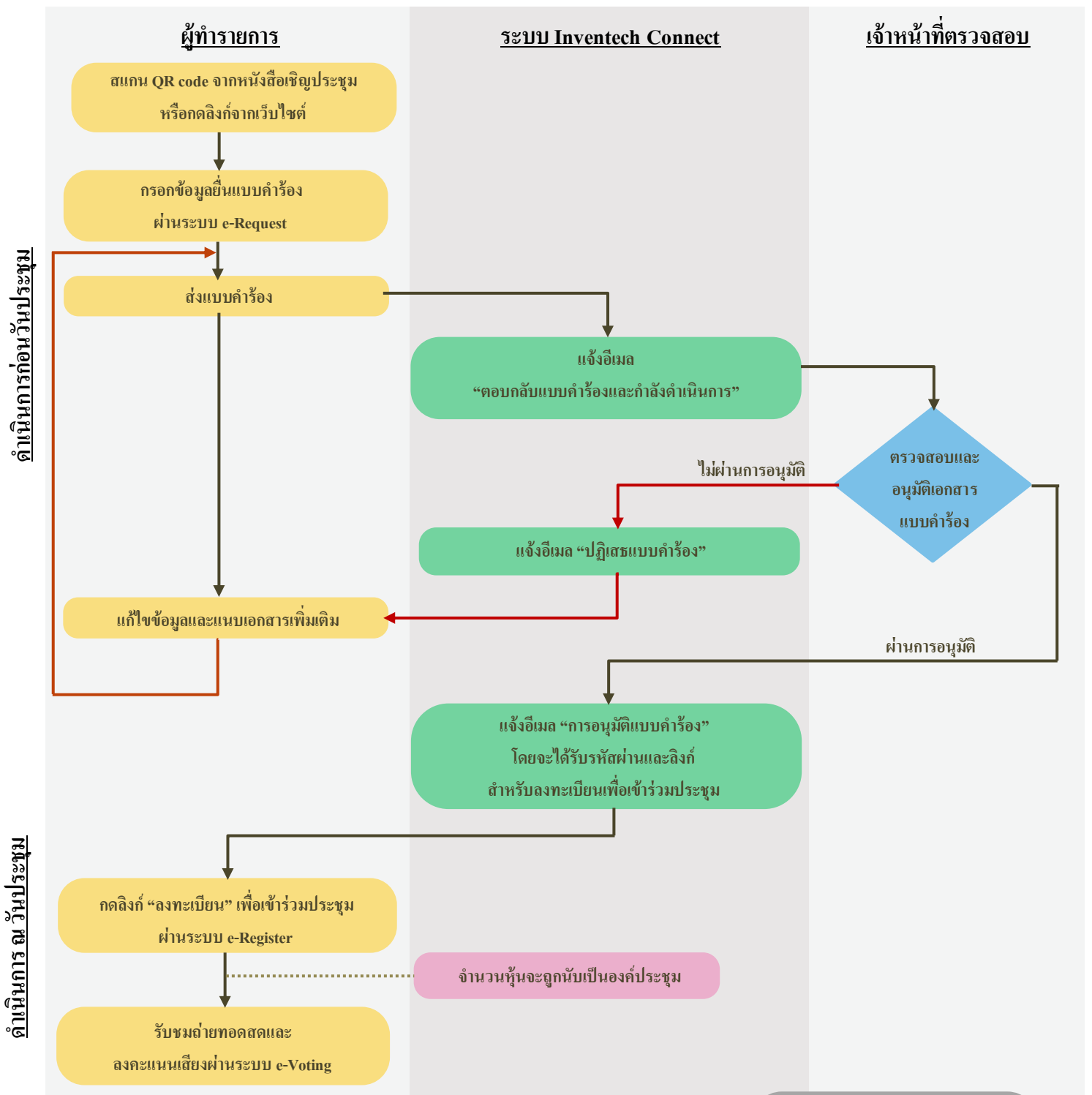
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้

- โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
- เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac

3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge

**\*\* ทั้งนี้ ระบบไม่รองรับ Internet Explorer**

รายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)



**เงื่อนไขการใช้งานระบบ**

**กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี**

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

**กรณีออกจากการประชุม**

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ออกจากการประชุม” โดยคะแนนเสียงของท่าน จะไม่ถูกนำออกจากรฐานในการนับคะแนน

วิธีการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 9:00 น.

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะโดยดำเนินการดังนี้

**การมอบฉันทะ**

1. ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามที่ท่านได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ และผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหายจากการไม่ดำเนินการดังกล่าว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้รับมอบฉันทะได้

2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถมอบฉันทะให้

- |                           |   |      |
|---------------------------|---|------|
| 1) นายปรีดี ดาวฉาย        | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ           | หรือ |
| 2) นายชันวาท เลาหศิริวงศ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ          | หรือ |
| 3) นายกฤษฎา บุญราช        | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |      |

โดยกรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้เป็นการล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะออกเสียงลงคะแนนตามความเหมาะสมและเห็นสมควร ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการอิสระ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

4. เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ล่วงหน้าภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือ จดลบบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการติดอากรแสตมป์สำหรับหนังสือมอบฉันทะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าระบบการประชุมได้สำเร็จ หรือกรณีมีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ผ่านระบบ Inventech Connect โดยแนบเอกสารประกอบการมอบฉันทะครบถ้วน

5. หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ สามารถกระทำได้โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือมายังบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม

## เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ [www.pttgcgroup.com](http://www.pttgcgroup.com))

### หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้

- 1.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา (ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุงการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ)

- (1) แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

- (2) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้ลงนามโดยผู้มอบฉันทะ

- (3) สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ (ที่มีเลขประจำตัวประชาชนด้วย) หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ ทั้งนี้ สำเนาเอกสารดังกล่าวต้องมีข้อมูลและภาพถ่ายหน้า ของผู้มอบฉันทะที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อนหรือ ณ วันประชุม

- (4) สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ (ที่มีเลขประจำตัวประชาชนด้วย) หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ สำเนาเอกสารดังกล่าวต้องมีข้อมูลและภาพถ่ายหน้า ของผู้รับมอบฉันทะที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อน หรือ ณ วันประชุม

- 1.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล (ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุงการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ)

- (1) แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

- (2) หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

- (3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก่อนถึงวันประชุมเพื่อลงทะเบียนไม่เกิน 6 เดือน โดยมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

- (4) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจ ก่อนถึงวันประชุมเพื่อลงทะเบียนไม่เกิน 1 ปี

- (5) สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล

(6) สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ (ที่มีเลขประจำตัวประชาชนด้วย) หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ สำเนาเอกสารดังกล่าวต้องมีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้รับมอบฉันทะที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อนหรือ ณ วันประชุม

2. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้ง คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากหุ้นและดูแลหุ้น (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ [www.pttgcgroup.com](http://www.pttgcgroup.com))

(1) แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

(2) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งคือนักลงทุนต่างประเทศมอบหมายให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

(3) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

(4) หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

(5) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก่อนถึงวันประชุมเพื่อลงทะเบียนไม่เกิน 6 เดือน โดยมีกรรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

(6) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจ ก่อนถึงวันประชุมเพื่อลงทะเบียนไม่เกิน 1 ปี

(7) เอกสารใดข้างต้นที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้บุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกล่าวลงนามรับรอง ความถูกต้องของคำแปลด้วย

(8) สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ (ที่มีเลขประจำตัวประชาชนด้วย) หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ สำเนาเอกสารดังกล่าวต้องมีข้อมูล และภาพใบหน้าของผู้รับมอบฉันทะที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อนหรือ ณ วันประชุม

**หมายเหตุ** สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่น ที่ส่งมอบให้กับบริษัทฯ ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (sensitive data) ปรากฏอยู่ด้วย เช่น ศาสนา กรุ๊ปเลือด เป็นต้น ท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูลส่วนนั้นได้ หากท่านมิได้ดำเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัทฯ ปกปิดข้อมูลนั้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยเอกสารดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ทุกประการ ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถปกปิดข้อมูลนั้นได้เนื่องจากข้อจำกัดใด ๆ บริษัทฯ ขอยืนยันว่าการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อการพิสูจน์ตัวตนเท่านั้น โดยบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวที่ปรากฏในเอกสารดังกล่าว

ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

**คณะกรรมการ**

ข้อ 12. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการขึ้นเป็นผู้ดำเนินกิจการของบริษัท โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ทั้งนี้ กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบห้า (15) คน ซึ่งเลือกตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องมีไม่น้อยกว่าสาม (3) คน ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการทั้งหมดของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 13. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ในกรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนไม่เกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น โดยกรรมการที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (3) ในกรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ใช้วิธีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน บุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด



ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 15. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 16. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง อาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 21. ภายใต้บังคับข้อ 20 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปก็ได้ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

## การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคห้า ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมให้ส่งหนังสือหรือคำบอกกล่าวโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการแล้วตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

คำบอกกล่าวที่ส่งให้บรรดาผู้ถือหุ้นนั้น ให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมให้ส่งหนังสือหรือคำบอกกล่าวโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการแล้วตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นอาจเป็นสถานที่ที่อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดในประเทศไทยก็ได้แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด

ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 34 วรรคสาม ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หากผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะออกเสียงในที่ประชุม จะต้องนำหนังสือมอบฉันทะไปวางไว้ต่อประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมการประชุม

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่มาเข้าประชุมภายในเวลาสามสิบ (30) นาทีนับแต่กำหนดเริ่มประชุม ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการดังกล่าวไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งมาประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ผู้เป็นประธานจะเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นไปในเวลาอื่นโดยความยินยอมของที่ประชุมก็ได้ และให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วันและเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไปด้วย แต่ในที่ประชุมซึ่งได้เลื่อนมานั้น ห้ามมิให้ปรึกษากิจการอื่นใด นอกจากกิจการที่ค้างมาแต่วันประชุมครั้งก่อน อนึ่งวิธีการส่งคำบอกกล่าวให้เป็นไปตามข้อ 35

ข้อ 38. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงโดยวิธีหุมือ หรือโดยการลงคะแนนลับนั้น ให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

- (2) ในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- (3) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัดมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การเพิ่มเติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
  - (จ) การเพิ่มทุนจดทะเบียน
  - (ฉ) การลดทุนจดทะเบียน
  - (ช) การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน
  - (ซ) การเลิกบริษัท
  - (ณ) การควบเข้ากับบริษัทอื่น

ข้อ 39. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำเป็นอย่างน้อยมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในอนาคต
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และ
- (7) ประชุมปรึกษากิจการอื่น ๆ

ข้อ 40. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตามคำนิยามของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

## บัญชีและรายงาน

ข้อ 41. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 42. ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และให้กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชานั้น ผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นจากตำแหน่งไปแล้วนั้นมีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีก ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัท ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนจัดให้มีการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และบริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือนอันเป็นรอบปีทางบัญชีของบริษัท

สมุดและบัญชีทั้งหลายของบริษัทจะต้องทำ และเก็บรักษาไว้ตามหลักการและวิธีปฏิบัติของการบัญชีสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในประเทศไทย

ข้อ 43. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีบัญชีงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ซึ่งกล่าวถึงเรื่องต่อไปนี้ไว้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ คือ

- (1) จำนวนรายได้ และค่าใช้จ่าย ทั้งรายการอันเป็นเหตุให้ได้รับหรือจ่ายเงินทุกรายการและกำไรหรือขาดทุนของบริษัท
- (2) สินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท
- (3) เงินทุนส่วนของผู้ถือหุ้นและเงินทุนสำรอง

ข้อ 44. คณะกรรมการจะต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทตรวจสอบบัญชีงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และให้นำเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีภายในกำหนดสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชี และให้ส่งสำเนาบัญชีงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี รวมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ไปยังบรรดาผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน

ข้อ 45. บริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปี สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติแล้ว และสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเฉพาะที่เกี่ยวกับการอนุมัติงบดุล การจัดสรรกำไร การแบ่งเงินปันผล โดยมีผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทลงลายมือชื่อรับรองว่าถูกต้องไปยังนายทะเบียน สำหรับงบดุลนั้นบริษัทต้องโฆษณาให้ประชาชนทราบทางหนังสือพิมพ์มีกำหนดเวลาอย่างน้อยหนึ่ง (1) วันด้วย ทั้งนี้ ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบัญชีกำไรขาดทุนและปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจเข้าตรวจสอบสมุด บัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในเวลาทำการของบริษัท และมีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้ ตามที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานว่าด้วยงบดุลและบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และต้องแถลงในรายงาน เช่นว่านั่นด้วยว่า งบดุลนั้นได้จัดทำขึ้น โดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม่

ข้อ 47. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและของที่ประชุม คณะกรรมการลงไว้ในสมุดบันทึกรายงานการประชุมโดยถูกต้อง สมุดนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานจดทะเบียนของบริษัท บันทึกรายงานการประชุมและมติดังกล่าว เมื่อได้ลงลายมือชื่อของผู้เป็นประธานของการ ประชุมนั้นหรือได้ลงลายมือชื่อของผู้เป็นประธานของการประชุมครั้งถัดไปแล้ว ให้ถือว่าเป็นหลักฐานอัน ถูกต้องสำหรับข้อความอันได้บันทึกลงไว้และให้ถือว่ามติและการดำเนินการทั้งหลายของที่ประชุมตามที่ได้ จดบันทึกไว้ในวันนั้นได้กระทำไปโดยชอบ

### เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 48. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรซึ่งรวมถึงกำไรสะสม ในกรณีที่ บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามวรรคสาม การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อพิจารณาตาม หลักการทางบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับกันแล้วเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงิน ปันผลแล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีของหุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี)

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุน แล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความ เห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลง มติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าว การจ่ายเงินปันผลนั้นใน หนังสือพิมพ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

-----

**แบบฟอร์มและเงื่อนไขการสมัคร**  
**โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2567**

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2567 (“โครงการ”) ณ จังหวัดระยอง โดยเดินทางไป-กลับภายในวันเดียวกัน แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 100 คน ดังนี้

**รุ่นที่ 1 : วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567**

**รุ่นที่ 2 : วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567**

ผู้ถือหุ้นสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2567 จนถึง 15 พฤษภาคม 2567  
โดยลงทะเบียนผ่านช่องทาง QR Code



<https://outsystems2.pttgcgroup.com/CV/>

**กำหนดการเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2567**

- |                |  |
|----------------|--|
| 6.30 น.        | ลงทะเบียน ณ โถงชั้น 1 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคาร ซี                         |
| <b>7.30 น.</b> | <b>ออกเดินทางจากกรุงเทพ</b>  |
| 11.00 น.       | รับฟังบรรยายที่ห้อง Mini Auditorium, GC Chemical Experience Campus จังหวัดระยอง  |
| 12.00 น.       | รับประทานอาหารกลางวัน  |
| 13.30 น.       | เยี่ยมชมเคมีค่า มิวเซียม และร่วมกิจกรรมสันทนาการ ณ GC Chemical Experience Campus |
| 16.00 น.       | ออกเดินทางกลับกรุงเทพ  |
| 19.00 น.       | เดินทางถึงศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ โดยสวัสดิภาพ                                 |

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง และ/หรือ รายการตามความเหมาะสม

**เงื่อนไขการสมัคร**

เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน ก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการ โปรดศึกษาและทำความเข้าใจเงื่อนไขดังต่อไปนี้ :

- ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ ต้องมีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567
- ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิสมัครได้เพียง 1 รุ่น และไม่สามารถโอนสิทธิหรือมอบหมายผู้อื่นมาแทนได้ ยกเว้น ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่มีอายุเกิน 70 ปี
- บริษัทฯ เปิดให้ผู้ถือหุ้นสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยการลงทะเบียนผ่านช่องทาง QR Code ตามที่ปรากฏด้านบน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2567 จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2567
- กรณีมีผู้สมัครเกินกว่า 100 คน ในแต่ละรุ่น บริษัทฯ จะทำการสุ่มจับสลากด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการในวันที่ 4 มิถุนายน 2567 โดยผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายชื่อตนเองผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ([www.pttgcgroup.com](http://www.pttgcgroup.com))
- ในระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2567 บริษัทฯ จะติดต่อกลับผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ เพื่อยืนยันการเดินทางหากบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อกลับผู้ถือหุ้นได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะถือว่าท่านสละสิทธิในการเข้าร่วมโครงการ
- กรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ โปรดแจ้งยกเลิกการเดินทางภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 หากบริษัทฯ ได้รับแจ้งภายหลังวันดังกล่าว หรือปรากฏว่าท่านไม่ได้เข้าร่วมเดินทาง จะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิเข้าร่วมโครงการแล้ว
- ผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ โปรดนำบัตรประชาชนของท่านมาในวันเดินทาง เพื่อเป็นหลักฐานแสดงตนในการลงทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่

หมายเหตุ - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ได้ที่ 080-064-5221 หรือ 080-063-9634 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8:00-17:00 น.



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)  
Proxy Form (Form A)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8  
Attachment 8

อากรแสตมป์ 20 บาท  
Duty Stamp 20 B

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น  
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at \_\_\_\_\_  
วันที่ \_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date \_\_\_\_ Month \_\_\_\_\_ Year \_\_\_\_\_

(1) ข้าพเจ้า  
I / We  
อยู่บ้านเลขที่  
Address

สัญชาติ  
Nationality

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")  
as a shareholder of PTT Global Chemical Public Company Limited ("The Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม  
holding the total amount of

- หุ้นสามัญ  
ordinary share  
 หุ้นบุริมสิทธิ  
preferred share

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  
shares and have the rights to vote equal to  
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  
shares and have the rights to vote equal to  
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  
shares and have the rights to vote equal to

เสียง ดังนี้  
votes as follows:  
เสียง  
votes  
เสียง  
votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)  
Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the Company of which details as in Attachment 4)

- (1) ชื่อ (Name) \_\_\_\_\_ อายุ (Age) \_\_\_\_\_ ปี (Years)  
อยู่บ้านเลขที่ (Residing at) \_\_\_\_\_ ถนน (Road) \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง (Tambol/Kwaeng) \_\_\_\_\_  
อำเภอ/เขต (Amphur/Khet) \_\_\_\_\_ จังหวัด (Province) \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) \_\_\_\_\_ หรือ (or)  
 (2) ชื่อ (Name) \_\_\_\_\_ อายุ (Age) \_\_\_\_\_ ปี (Years)  
อยู่บ้านเลขที่ (Residing at) \_\_\_\_\_ ถนน (Road) \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง (Tambol/Kwaeng) \_\_\_\_\_  
อำเภอ/เขต (Amphur/Khet) \_\_\_\_\_ จังหวัด (Province) \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) \_\_\_\_\_ หรือ (or)  
 (3) ชื่อ (Name) \_\_\_\_\_ อายุ (Age) \_\_\_\_\_ ปี (Years)  
อยู่บ้านเลขที่ (Residing at) \_\_\_\_\_ ถนน (Road) \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง (Tambol/Kwaeng) \_\_\_\_\_  
อำเภอ/เขต (Amphur/Khet) \_\_\_\_\_ จังหวัด (Province) \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) \_\_\_\_\_

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2024 of the Company on Tuesday, April 9, 2024 at 9:00 hrs. via Electronic Means according to Article 34 of Article of Association of the Company, the Public Limited Company Act B.E 2535 (1992) which is amended by the Public Limited Company Act (No.4) B.E. 2565 (2022), the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) and other related laws and regulations or at any adjournment thereof to any other date, time, and venue.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ  
For any act performed by the proxy at the Meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
Signature (\_\_\_\_\_) Shareholder  
ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature (\_\_\_\_\_) Proxy  
ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature (\_\_\_\_\_) Proxy  
ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature (\_\_\_\_\_) Proxy

หมายเหตุ / Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Shareholders shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. Shareholders may not split number of shares and appoint more than one proxy in order to split votes.





## หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

### Proxy Form (Form B) (SPECIFIC DETAILS FORM)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Shareholders' Registration No.

เขียนที่ \_\_\_\_\_

Written at \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_ Month \_\_\_\_\_ Year \_\_\_\_\_

(1) ข้าพเจ้า

I / We

อยู่บ้านเลขที่

Address

สัญชาติ

Nationality

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ

as a shareholder of

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

PTT Global Chemical Public Company Limited (“The Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

holding the total amount of

หุ้นสามัญ

ordinary share

หุ้นบุริมสิทธิ

preferred share

หุ้น

shares

หุ้น

shares

หุ้น

shares

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

and have the rights to vote equal to

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

and have the rights to vote equal to

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

and have the rights to vote equal to

เสียง ดังนี้

votes as follows:

เสียง

votes

เสียง

votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the Company of which details as in Attachment 4)

 (1) ชื่อ (Name) \_\_\_\_\_ อายุ (Age) \_\_\_\_\_ ปี (Years)

อยู่บ้านเลขที่ (Residing at) \_\_\_\_\_ ถนน (Road) \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง (Tambol/Kwaeng) \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต (Amphur/Khet) \_\_\_\_\_ จังหวัด (Province) \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) \_\_\_\_\_ หรือ (or)

 (2) ชื่อ (Name) \_\_\_\_\_ อายุ (Age) \_\_\_\_\_ ปี (Years)

อยู่บ้านเลขที่ (Residing at) \_\_\_\_\_ ถนน (Road) \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง (Tambol/Kwaeng) \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต (Amphur/Khet) \_\_\_\_\_ จังหวัด (Province) \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) \_\_\_\_\_ หรือ (or)

 (3) ชื่อ (Name) \_\_\_\_\_ อายุ (Age) \_\_\_\_\_ ปี (Years)

อยู่บ้านเลขที่ (Residing at) \_\_\_\_\_ ถนน (Road) \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง (Tambol/Kwaeng) \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต (Amphur/Khet) \_\_\_\_\_ จังหวัด (Province) \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) \_\_\_\_\_

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงหลักเกณฑ์และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2024 of the Company on Tuesday, April 9, 2024 at 9:00 hrs. via Electronic Means according to Article 34 of Article of Association of the Company, the Public Limited Company Act B.E 2535 (1992) which is amended by the Public Limited Company Act (No.4) B.E. 2565 (2022), the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) and other related laws and regulations or at any adjournment thereof to any other date, time, and venue.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 และข้อเสนอแนะการดำเนินงานในอนาคต และพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

**Agenda 1 : To Acknowledge the Company's Operations for the Year 2023 and the Recommendation for the Business Plan, and Approve the Financial Statement for the Year Ended December 31, 2023**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

A proxy votes on my/our following purposes:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

Approve  Disapprove  Abstain

วาระที่ 2 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล

**Agenda 2 : To Consider and Approve the Allocation of Profit for the Operating Results in the Year 2023, and Dividend Distribution**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

A proxy votes on my/our following purposes:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

Approve  Disapprove  Abstain

วาระที่ 3 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**Agenda 3 : To Consider and Elect New Directors to Replace Those Who are due to Retire by Rotation**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

A proxy votes on my/our following purposes:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

The appointment of all directors

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

Approve  Disapprove  Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

The appointment of each director

1) ชื่อกรรมการ นายวิม รุ่งวัฒนจินดา

Name of the director Mr. Wim Rungwattanajinda

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

Approve  Disapprove  Abstain

2) ชื่อกรรมการ นายปกรณ์ นิลประพันธ์

Name of the director Mr. Pakorn Nilprapunt

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

Approve  Disapprove  Abstain

3) ชื่อกรรมการ พลโท นิมิตต์ สุวรรณรัฐ

Name of the director Lieutenant General Nimit Suwannarat

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

Approve  Disapprove  Abstain

4) ชื่อกรรมการ พันตำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ

Name of the director Police Colonel Dusadee Aryawut

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

Approve  Disapprove  Abstain

- 5) ชื่อกรรมการ นายนพดล ปิ่นสุภา  
 Name of the director **Mr. Noppadol Pinsupa**  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งคออกเสียง  
 Approve  Disapprove  Abstain

**วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ**

**Agenda 4 : To Consider and Approve the Directors' Remuneration**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 A proxy votes on my/our following purposes:  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งคออกเสียง  
 Approve  Disapprove  Abstain

**วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2567**

**Agenda 5 : To Consider the Appointment of the Auditor and Fix the Annual Fee for the Year 2024**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 A proxy votes on my/our following purposes:  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งคออกเสียง  
 Approve  Disapprove  Abstain

**วาระที่ 6 : ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)**

**Agenda 6 : Other Business (if any)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 A proxy votes on my/our following purposes:  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งคออกเสียง  
 Approve  Disapprove  Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
 A proxy's vote in any agenda which does not comply with those specified in this Proxy Form, shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting consider or passes resolution in any matters apart from those agendas specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the rights to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะ ไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I / We shall be fully liable for any action taken by the proxy at the meeting, except for the case that the proxy does not cast the vote as specified in this Proxy Form.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
 Signature ( \_\_\_\_\_ ) Shareholder

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
 Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
 Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
 Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy

**หมายเหตุ / Remark**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
Shareholders shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. Shareholders may not split number of shares and appoint more than one proxy in order to split votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  
In case there are further agenda apart from specified above brought into consideration in meeting, the shareholders may use the Attachment to Proxy Form B.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.**

**Attachment to Proxy Form B**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

Authorization on behalf of a shareholder of PTT Global Chemical Public Company Limited (“the Company”)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงหลักเกณฑ์และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2024 of the Company on Tuesday, April 9, 2024 at 9:00 hrs. via Electronic Means according to Article 34 of Article of Association of the Company, the Public Limited Company Act B.E 2535 (1992) which is amended by the Public Limited Company Act (No.4) B.E. 2565 (2022), the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) and other related laws and regulations or at any adjournment thereof to any other date, time, and venue.

ระเบียบวาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

**Agenda Item** \_\_\_\_\_ **Subject:** \_\_\_\_\_

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

A proxy votes on my/our following purposes:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งคออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ระเบียบวาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

**Agenda Item** \_\_\_\_\_ **Subject:** \_\_\_\_\_

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

A proxy votes on my/our following purposes:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งคออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ระเบียบวาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

**Agenda Item :** \_\_\_\_\_ **Subject:** \_\_\_\_\_

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

A proxy votes on my/our following purposes:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งคออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ระเบียบวาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

**Agenda Item :** \_\_\_\_\_ **Subject:** \_\_\_\_\_

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

A proxy votes on my/our following purposes:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งคออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ระเบียบวาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

**Agenda Item :** \_\_\_\_\_ **Subject:** \_\_\_\_\_

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

A proxy votes on my/our following purposes:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งคออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ระเบียบวาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง : เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)  
Agenda Item: \_\_\_\_\_ Subject : Election of directors (Continued)

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Name of the Director : \_\_\_\_\_

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve  Disapprove  Abstain

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Name of the Director : \_\_\_\_\_

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve  Disapprove  Abstain

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Name of the Director : \_\_\_\_\_

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve  Disapprove  Abstain

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Name of the Director : \_\_\_\_\_

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve  Disapprove  Abstain

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Name of the Director : \_\_\_\_\_

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve  Disapprove  Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำคู่มือหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ  
I/We certify that the details in this Attachment to Proxy Form are completely correct and totally true.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
Signature ( \_\_\_\_\_ ) Shareholder

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)  
Proxy Form (Form C) (For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

Attachment 8

อากรแสตมป์ 20 บาท  
Duty Stamp 20B

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น  
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ (Written at) \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_ Month \_\_\_\_\_ Year \_\_\_\_\_

(1) ข้าพเจ้า (I/We) \_\_\_\_\_ สัญชาติ (Nationality) \_\_\_\_\_ อายุ (Age) \_\_\_\_\_ ปี (Years)

อยู่บ้านเลขที่ (Residing at) \_\_\_\_\_ ซอย (Soi) \_\_\_\_\_ ถนน (Road) \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง (Tambol/Kwaeng) \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต (Amphur/Khet) \_\_\_\_\_ จังหวัด (Province) \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) \_\_\_\_\_

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้แก่ \_\_\_\_\_ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ  
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

as a custodian of \_\_\_\_\_ who is a shareholder of PTT Global Chemical Public Company Limited (“The Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
holding shares at the total amount of \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes as follows:

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
ordinary share \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
preference share \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the Company of which details as in Attachment 4)

(1) ชื่อ (Name) \_\_\_\_\_ อายุ (Age) \_\_\_\_\_ ปี (Years)

อยู่บ้านเลขที่ (Residing at) \_\_\_\_\_ ถนน (Road) \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง (Tambol/Kwaeng) \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต (Amphur/Khet) \_\_\_\_\_ จังหวัด (Province) \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) \_\_\_\_\_ หรือ (or)

(2) ชื่อ (Name) \_\_\_\_\_ อายุ (Age) \_\_\_\_\_ ปี (Years)

อยู่บ้านเลขที่ (Residing at) \_\_\_\_\_ ถนน (Road) \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง (Tambol/Kwaeng) \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต (Amphur/Khet) \_\_\_\_\_ จังหวัด (Province) \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) \_\_\_\_\_ หรือ (or)

(3) ชื่อ (Name) \_\_\_\_\_ อายุ (Age) \_\_\_\_\_ ปี (Years)

อยู่บ้านเลขที่ (Residing at) \_\_\_\_\_ ถนน (Road) \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง (Tambol/Kwaeng) \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต (Amphur/Khet) \_\_\_\_\_ จังหวัด (Province) \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) \_\_\_\_\_

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงหลักเกณฑ์และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2024 of the Company on Tuesday, April 9, 2024 at 9:00 hrs. via Electronic Means according to Article 34 of Article of Association of the Company, the Public Limited Company Act B.E 2535 (1992) which is amended by, the Public Limited Company Act (No.4) B.E. 2565 (2022), the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) and other related laws and regulations or at any adjournment thereof to any other date, time, and venue.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.

มอบฉันทะบางส่วน คือ  หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ \_\_\_\_\_ เสียง  
Grant partial shares of ordinary share \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ \_\_\_\_\_ เสียง  
preference share \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด \_\_\_\_\_ เสียง

The total number of voting rights is \_\_\_\_\_ Votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

**วาระที่ 1 :** **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 และข้อเสนอแนะการดำเนินงานในอนาคต และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

**Agenda 1 :** **To Acknowledge the Company's Operations for the Year 2023 and the Recommendation for the Business Plan, and Approve the Financial Statement for the Year Ended December 31, 2023**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

A proxy votes on my/our following purposes:

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

Approve \_\_\_\_\_ votes  Disapprove \_\_\_\_\_ votes  Abstain \_\_\_\_\_ votes

**วาระที่ 2 :** **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล**

**Agenda 2 :** **To Consider and Approve the Allocation of Profit from the Operating Results in the Year 2023, and Dividend Distribution**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

A proxy votes on my/our following purposes:

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

Approve \_\_\_\_\_ votes  Disapprove \_\_\_\_\_ votes  Abstain \_\_\_\_\_ votes

**วาระที่ 3 :** **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**Agenda 3 :** **To Consider and Elect New Directors to Replace Those Who are due to Retire by Rotation**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

A proxy votes on my/our following purposes:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

The appointment of all directors

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

Approve \_\_\_\_\_ votes  Disapprove \_\_\_\_\_ votes  Abstain \_\_\_\_\_ votes

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

The appointment of each director

1) ชื่อกรรมการ นายวิม รุ่งวัฒนจินดา

Name of the director Mr. Wim Rungwattanajinda

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

Approve \_\_\_\_\_ votes  Disapprove \_\_\_\_\_ votes  Abstain \_\_\_\_\_ votes

2) ชื่อกรรมการ นายปกรณ์ นิลประพันธ์

Name of the director Mr. Pakorn Nilprapunt

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

Approve \_\_\_\_\_ votes  Disapprove \_\_\_\_\_ votes  Abstain \_\_\_\_\_ votes

3) ชื่อกรรมการ พลโท นิมิตต์ สุวรรณรัฐ

Name of the director Lieutenant General Nimit Suwannarat

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

Approve \_\_\_\_\_ votes  Disapprove \_\_\_\_\_ votes  Abstain \_\_\_\_\_ votes

4) ชื่อกรรมการ พันตำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ

Name of the director Police Colonel Dusadee Aryawuit

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

Approve \_\_\_\_\_ votes  Disapprove \_\_\_\_\_ votes  Abstain \_\_\_\_\_ votes

5) ชื่อกรรมการ นายนพดล ปิ่นสุภา

Name of the director Mr. Noppadol Pinsupa

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

Approve \_\_\_\_\_ votes  Disapprove \_\_\_\_\_ votes  Abstain \_\_\_\_\_ votes



**วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ**

**Agenda 4 : To Consider and Approve the Directors' Remuneration**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

A proxy votes on my/our following purposes:

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
 Approve \_\_\_\_\_ votes  Disapprove \_\_\_\_\_ votes  Abstain \_\_\_\_\_ votes

**วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2567**

**Agenda 5 : To Consider the Appointment of the Auditor and Fix the Annual Fee for the Year 2024**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

A proxy votes on my/our following purposes:

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
 Approve \_\_\_\_\_ votes  Disapprove \_\_\_\_\_ votes  Abstain \_\_\_\_\_ votes

**วาระที่ 6 : ปรัชยากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)**

**Agenda 6 : Other Business (if any)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

A proxy votes on my/our following purposes:

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
 Approve \_\_\_\_\_ votes  Disapprove \_\_\_\_\_ votes  Abstain \_\_\_\_\_ votes

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

A proxy's vote in any agenda which does not comply with those specified in this Proxy Form shall be deemed invalid and not my voting as a shareholder.

- (5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา ลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting consider or passes resolution in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the rights to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I / We shall be fully liable for any action taken by the proxy at the meeting, except for the case that the proxy does not cast the vote as specified in this Proxy Form.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
Signature ( \_\_\_\_\_ ) Shareholder

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy

**หมายเหตุ / Remark**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น  
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodians in Thailand can use the Proxy Form C
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ  
Evidences to be enclosed with the Proxy Form are:
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
Power of Attorney from shareholders authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)  
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a custodian.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
Shareholders shall appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting. Shareholders may not split number of shares and appoint more than one proxy in order to split votes.
4. วาระเลือกกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด หรือ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ  
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in meeting, the shareholders may use the Attachment to Proxy Form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Attachment to Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

Authorization on behalf of the Shareholder of PTT Global Chemical Public Company Limited (“The Company”)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงหลักเกณฑ์และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2024 of PTT Global Chemical Public Company Limited on Tuesday, April 9, 2024 at 9:00 hrs. via Electronic Means according to Article 34 of Article of Association of Company, the Public Limited Company Act B.E 2535 (1992) which is amended by the Public Limited Company Act (No.4) B.E. 2565 (2022), the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) and other related laws and regulations or at any adjournment thereof to any other date, time, and venue.

ระเบียบวาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Item: \_\_\_\_\_ Subject: \_\_\_\_\_

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
A proxy shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
 Approve \_\_\_\_\_ Votes  Disapprove \_\_\_\_\_ Votes  Abstain \_\_\_\_\_ Votes

ระเบียบวาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Item: \_\_\_\_\_ Subject: \_\_\_\_\_

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
A proxy votes on my/our following purposes:

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
 Approve \_\_\_\_\_ Votes  Disapprove \_\_\_\_\_ Votes  Abstain \_\_\_\_\_ Votes

ระเบียบวาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Item: \_\_\_\_\_ Subject: \_\_\_\_\_

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
A proxy votes on my/our following purposes:

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
 Approve \_\_\_\_\_ Votes  Disapprove \_\_\_\_\_ Votes  Abstain \_\_\_\_\_ Votes

ระเบียบวาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Item: \_\_\_\_\_ Subject: \_\_\_\_\_

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
A proxy votes on my/our following purposes:

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
 Approve \_\_\_\_\_ Votes  Disapprove \_\_\_\_\_ Votes  Abstain \_\_\_\_\_ Votes

ระเบียบวาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Item: \_\_\_\_\_ Subject: \_\_\_\_\_

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

A proxy votes on my/our following purposes:

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  
 Approve \_\_\_\_\_ Votes

ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  
 Disapprove \_\_\_\_\_ Votes

งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
 Abstain \_\_\_\_\_ Votes

ระเบียบวาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง : เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda Item: \_\_\_\_\_ Subject : Election of directors (Continued)

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Name of the Director : \_\_\_\_\_

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  
 Approve \_\_\_\_\_ Votes

ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  
 Disapprove \_\_\_\_\_ Votes

งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
 Abstain \_\_\_\_\_ Votes

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Name of the Director : \_\_\_\_\_

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  
 Approve \_\_\_\_\_ Votes

ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  
 Disapprove \_\_\_\_\_ Votes

งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
 Abstain \_\_\_\_\_ Votes

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Name of the Director : \_\_\_\_\_

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  
 Approve \_\_\_\_\_ Votes

ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  
 Disapprove \_\_\_\_\_ Votes

งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
 Abstain \_\_\_\_\_ Votes

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Name of the Director : \_\_\_\_\_

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  
 Approve \_\_\_\_\_ Votes

ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  
 Disapprove \_\_\_\_\_ Votes

งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
 Abstain \_\_\_\_\_ Votes

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Name of the Director : \_\_\_\_\_

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  
 Approve \_\_\_\_\_ Votes

ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  
 Disapprove \_\_\_\_\_ Votes

งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
 Abstain \_\_\_\_\_ Votes

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I / We certified that the details in this Attachment to Proxy Form are completely correct and totally true.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
Signature ( \_\_\_\_\_ ) Shareholder

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy



**บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)**

เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 18  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย  
โทรศัพท์ : 66 (0) 2265-8400 โทรสาร : 66 (0) 2265-8500

[www.pttgcgroup.com](http://www.pttgcgroup.com)