หนังสือเชิญประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 8 เมษายน 2568 เวลา 9.00 น.

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

คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

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 จึงขอให้ท่านขีดฆ่าหรือปิดทึบข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว หากท่านมิได้ดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัทฯ ปกปิดข้อมูลนั้น โดยเอกสารดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ทุกประการ หากบริษัทฯ ไม่สามารถปกปิดข้อมูลนั้นได้เนื่องจากข้อจำกัดบางประการ บริษัทฯ ขอยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการพิสูจน์ตัวตนเท่านั้น โดยบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้น

บริษัทฯ จะมีการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

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

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเรียกและจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ที่ท่านกล่าวอ้างถึง เช่น ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ได้รับความยินยอม 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 บริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสู่สาธารณะ ในกรณีที่กฎหมายหรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนด เช่น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

7. วิธีการติดต่อ

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

นอกจากนี้ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่อีเมล DPOoffice@pttgcgroup.com

สารบัญ

		หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568		1-12
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1	ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ	13-36
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2	ข้อมูลของผู้ที่เสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568	37-41
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3	ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ	42-43
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4	ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	44
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5	ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ	45-52
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6	ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน	53-59
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7	แบบฟอร์มและเงื่อนไขการสมัครโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2568	60
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.) และแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.pttgcgroup.com	

หมายเหตุ บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ ดังรายการต่อไปนี้

1) หนังสือเชิญประชุมที่มี QR Code สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2) คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
3) สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 แบบฟอร์มและเงื่อนไขการสมัครโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2568
5) สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะแบบ แบบ ข. ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ทางเว็บไซต์บริษัทฯ www.pttgcgroup.com
6) ซองไปรษณีย์ตอบรับ

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ 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 – 045 / 2568

7 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ
2. ข้อมูลของผู้ที่เสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
3. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ
4. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
5. ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
6. ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
7. แบบฟอร์มและเงื่อนไขการสมัครโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2568
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.) และแบบ ค. ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.pttgcgroup.com

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2568 เวลา 9:00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34. และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

<u>ระเบียบวาระที่ 1</u> **<u>รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2567 และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคต</u>**

(การลงมติ: ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ)

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ตาม QR Code ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ สำหรับแนวทางการดำเนินกิจการในอนาคตจะนำเสนอในที่ประชุมต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2567 และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคต

<u>ระเบียบวาระที่ 2</u> **<u>พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567</u>**

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41.-44. และ 46. และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ตาม QR Code ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ โดยสรุป มีดังนี้

ผลการดำเนินงานรวม	ปี 2567	ปี 2566
รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ (ล้านบาท)	608,550	621,631
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี (ล้านบาท)[1]	(29,811)	999
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	(6.62)	0.22

ฐานะการเงินรวม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
สินทรัพย์ (ล้านบาท)	645,844	719,005
หนี้สิน (ล้านบาท)	377,251	422,824
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	268,593	296,181

<u>หมายเหตุ</u> (1) หมายถึง กำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขว่า การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น 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 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) แล้ว มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงิน รวมจำนวน 29,811 ล้านบาท

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		**สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2567**	**สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2566**
1	กำไร(ขาดทุน) สุทธิหลังหักภาษี (ล้านบาท)	(29,811)	999
2	กำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(6.62)	0.22
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)	0.50	0.75
	4.1 เงินปันผลระหว่างกาล	-	-
	4.2 เงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง	0.50	0.75
5	รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	2,254	3,382
6	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ร้อยละ)	N/A	338

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 และให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 2,254 ล้านบาท โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะจัดสรรจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (งบเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567) จากกำไรส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 10 ที่อัตราหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 แต่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ 10/90 ของเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายเฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2568 โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2568 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

<u>ระเบียบวาระที่ 4</u> **<u>พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ</u>**

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14. และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 กรรมการบริษัทฯ ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

1)	นายปรีดี ดาวฉาย	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ
2)	นายธันวา เลาหศิริวงศ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3)	นายสมเกียรติ ประจำวงษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4)	นายสุรชัย อจลบุญ	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5)	นายคงกระพัน อินทรแจ้ง	กรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 15 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาส ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งได้ผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระบวนการสรรหา และการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยการมีคุณสมบัติที่ครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัทฯ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทิศทางกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินธุรกิจตาม Board Skills Matrix ของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาจากการเสนอชื่อของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระดังต่อไปนี้

1) นายปรีดี ดาวฉาย	ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง
2) นายธันวา เลาหศิริวงศ์	ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง
3) พลโท ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์	ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ แทนนายสมเกียรติ ประจำวงษ์
4) นายสุรชัย อจลบุญ	ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง
5) นายคงกระพัน อินทรแจ้ง	ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 5 ท่าน ปรากฏ<u>ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1</u> ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 1) – 4) มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่านิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น <u>ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1</u>

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้ ได้พิจารณากลั่นกรองด้วยความรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ 1) นายปรีดี ดาวฉาย 2) นายธันวา เลาหศิริวงศ์ 3) พลโท ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ 4) นายสุรชัย อจลบุญ และ 5) นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการลำดับที่ 1) – 4) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเป็นกรรมการอิสระตามนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระ ของบริษัทฯ

<u>ระเบียบวาระที่ 5</u> **<u>พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ</u>**

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม)

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15. และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง สำหรับปี 2568 และการจ่ายโบนัสกรรมการประจำปีจากผลการดำเนินงานปี 2567 โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ และความเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 หลักการและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประเมินการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในปัจจุบัน รายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงความสอดคล้องกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง สำหรับปี 2568 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2567 และงดจ่ายโบนัสกรรมการประจำปีจากผลการดำเนินงานปี 2567 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ		
▪ ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	62,500 บาท/เดือน	62,500 บาท/เดือน
- กรรมการ	50,000 บาท/เดือน	50,000 บาท/เดือน
▪ เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)		
- ประธานกรรมการ	50,000 บาท/คน/ครั้ง	50,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ	40,000 บาท/คน/ครั้ง	40,000 บาท/คน/ครั้ง
2. ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง(1)		
▪ เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)		
- ประธานกรรมการ	56,250 บาท/คน/ครั้ง	56,250 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ	45,000 บาท/คน/ครั้ง	45,000 บาท/คน/ครั้ง
3. โบนัสกรรมการประจำปี (สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี)	ร้อยละ 0.30 ของกำไรสุทธิ โดยมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 60 ล้านบาท(2) โดยงดจ่ายโบนัสกรรมการ เนื่องจากผลประกอบการ ของปี 2567 ขาดทุนสุทธิ	ร้อยละ 0.30 ของกำไรสุทธิ โดยมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 60 ล้านบาท(2)
4. ค่าตอบแทนอื่น ๆ	- ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด -	- ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด -

<u>หมายเหตุ</u> :

(1) คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในอนาคต

(2) หลักการและนโยบายการจ่ายโบนัสกรรมการเป็นไปตามแนวทางที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 กล่าวคือ คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะได้รับโบนัส ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนั้น ๆ โดยได้รับร้อยละ 0.30 ของกำไรสุทธิปีนั้น ๆ แต่วงเงินไม่เกินปีละ 60 ล้านบาท โดยจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่องสำหรับปี 2568 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2567 และงดจ่ายโบนัสกรรมการประจำปีจากผลการดำเนินงานปี 2567 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

<u>ระเบียบวาระที่ 6</u> **<u>พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2568</u>**

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

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

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: สำหรับปี 2568 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประกวดราคาเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใหม่ เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาทั้งในด้านคุณภาพ (Technical) ซึ่งเปรียบเทียบประสบการณ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประกอบกับจำนวนบุคลากรตรวจสอบที่ใช้ทั้งหมด รวมทั้งด้านราคา (Commercial) แล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) <u>ชื่อและสำนักงานสอบบัญชี</u>: เห็นสมควรให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) คนใดคนหนึ่งดังมีรายนามต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568

   1. นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333
      จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ: 2 ปี (ปี 2566-2567)
      หรือ
   2. นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179
      จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ: ไม่มี
      หรือ

3. นางสาวโศภิษฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ: ไม่มี
หรือ

4. นางสาวกุณนที เกิดจนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12418
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ: ไม่มี

โดยข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

2) ค่าสอบบัญชีประจำปี 2568: จำนวนเงิน 4,148,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (หน่วย : บาท)	**จำนวนเงิน (บาท)**		**เพิ่ม (ลด)**
	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	**ปี 2567**	**บาท**
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปีและรายไตรมาส	4,148,000	3,789,800	358,200
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น	เรียกเก็บตามที่จ่ายไปจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	เรียกเก็บตามที่จ่ายไปจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	-

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

4) การให้บริการบริษัทย่อย: บริษัทย่อยของบริษัทฯ รวมจำนวน 26 บริษัท ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยเสนอชื่อบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) และบริษัทในเครือ KPMG เป็นผู้สอบบัญชีและลงนามในงบการเงินประจำปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) คนใดคนหนึ่งดังมีรายนามต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

1) นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333
เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ: ปี 2566 - 2567 หรือ

2) นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179 หรือ

3) นางสาวโศภิษฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042 หรือ

4) นางสาวกุณนที เกิดจนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12418

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 4,148,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น โดยเรียกเก็บตามที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

<u>ระเบียบวาระที่ 7</u> <u>ปรึกษากิจการอื่น ๆ</u> (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.pttgcgroup.com) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2568 โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2568

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตาม<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 5</u> โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้อง ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2568 จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้นในวันที่ 8 เมษายน 2568

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังรายชื่อและรายละเอียดตาม<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 4</u> โปรดศึกษาวิธีการมอบฉันทะ ตาม<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 5</u> โดยผู้ถือหุ้นสามารถ (1) ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.) พร้อมเอกสารหลักฐานใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับที่จัดส่งให้ มายังบริษัทฯ ล่วงหน้าภายในวันที่ 31 มีนาคม 2568 เวลา 17:00 น. หรือ (2) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ผ่านระบบ Inventech Connect

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังรายละเอียดตาม<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 6</u>

เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่อีเมล corporatesecretary@pttgcgroup.com หรือ ir@pttgcgroup.com หรือ cg@pttgcgroup.com หรือโทร. 02-265-8400 หรือโทรสาร 0-2265-8500 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อ-นามสกุล และบริษัทฯ จะได้รวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงต่อไป

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.pttgcgroup.com ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- ณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ -

(นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สายงานกำกับดูแลกิจการองค์กรและกฎหมาย

โทร. 0-2140-8762, 0-2265-8339

<u>หมายเหตุ</u> 1. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นเพียง 1 ราย ได้แจ้งเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มายังบริษัทฯ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทฯ แล้ว เห็นว่า คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดว่าต้องมีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่เสนอบรรจุระเบียบวาระดังกล่าวเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

2. บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 บนเว็บไซต์บริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 พร้อมจัดส่งถึงผู้ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจทานความถูกต้องหรือแก้ไขรายงานการประชุมฯ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงถือว่าผู้ถือหุ้นได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว

3. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.pttgcgroup.com) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2568

4. ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และมีสิทธิรับเงินปันผล จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันอังคารที่ 4 มีนาคม 2568

5. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการประจำปี 2567 ในรูปเล่มแบบดิจิทัลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.pttgcgroup.com) หรือผ่าน QR Code ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ชื่อ – สกุล	:	**นายปรีดี ดาวฉาย**
อายุ	:	66 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	15 พฤศจิกายน 2566
จำนวนการถือหุ้น	:	ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2568)
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	:	ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
	:	Master's Degree (MCL), University of Illinois at Urbana-Champaign, U.S.A.
	:	เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา
	:	นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	:	หลักสูตร Advanced Management Program, Harvard Business School, U.S.A.
	:	หลักสูตร Breakthrough Program for Senior Executives, IMD Business School, Switzerland
	:	หลักสูตร Influence and Negotiation Strategies Program, Stanford Graduate School of Business, Stanford University, U.S.A.
	:	หลักสูตร Making Innovation Happen Programme, London Business School, United Kingdom
	:	หลักสูตร Executive Program, Singularity University, Silicon Valley, California, U.S.A.
	:	หลักสูตร Executive Program on Risk Management, The Institute of International Finance, United Kingdom
	:	หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 24 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
	:	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 20/2558 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
	:	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 8/2559 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Multiply Organization Performance with A High Trust & Inclusive Board Culture, Special Event 8/2567
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 51/2565
หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 14/2565
หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 11/2559
หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 1/2558
หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 1/2553
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 56/2548
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : **5 แห่ง**

: ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

: กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

: กรรมการอิสระ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : **2 แห่ง**

: กรรมการ บริษัท สยามกลการ จำกัด

: กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : **ไม่มี**

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) : 2564 - 2566 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

: 2564 - 2566 กรรมการ บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

: 2564 - 2566 กรรมการ บริษัท สยามพารากอน รีเทล จำกัด

	:	2564 - 2565	ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
	:	2564	กรรมการ บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
	:	2563	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
	:	2563	ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
	:	2563	ประธานกรรมการ บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด
	:	2563	ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี จำกัด
	:	2560 - 2563	ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด
	:	2559 - 2563	ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
	:	2559 - 2563	กรรมการ ASEAN Bankers Association
	:	2559 - 2563	กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
	:	2559 - 2563	กรรมการ คณะกรรมการระบบการชำระเงิน (กรช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
	:	2559 - 2563	กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
	:	2559 - 2563	กรรมการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (สกพอ.)
	:	2559 - 2563	กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
	:	2559 - 2563	ประธาน สมาคมธนาคารไทย
	:	2559 – 2562	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	:	2558 – 2563	รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	:	2556 - 2563	ประธานกรรมการ บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด
	:	2556 - 2563	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
	:	2553 - 2563	กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
ความรู้ความชำนาญตาม Board Skills Matrix	:	เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การคลัง ตลาดทุน กฎหมาย การบริหารจัดการองค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ ความมั่นคง และเทคโนโลยีสารสนเทศ	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ	

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา	:	พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทฯ	:	ครั้งที่ 1 : 15 พฤศจิกายน 2566 – 8 เมษายน 2568 (1 ปี 4 เดือน)

สัดส่วนการเข้าประชุมกรรมการในรอบปี 2567 (จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม)

:	คณะกรรมการบริษัทฯ	17/17 ครั้ง	(ร้อยละ 100)
:	คณะกรรมการอิสระ	1/1 ครั้ง	(ร้อยละ 100)
:	คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1 ครั้ง	(ร้อยละ 100)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	:	**ไม่มี**
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	:	**ไม่มี**
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	:	**ไม่มี**
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	:	**ใช่**
มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง	:	**ใช่**
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในมาตรา 126 พ.ศ. 2563	:	**ใช่**

<u>**ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ**</u>

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

1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	:	**ใช่**
2. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม	:	**ใช่**
3. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)	:	**ใช่**

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ : **ใช่**
5. ไม่เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการซึ่งมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย : **ใช่**

ผลงานในระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการในปี 2567 – กุมภาพันธ์ 2568 :

1. ร่วมกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย งบประมาณ ทิศทางและแผนกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทฯ และการปรับโครงสร้างองค์กร โดยมีการติดตามดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปีด้วยความรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคต และสามารถสร้างการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
2. บทบาทในฐานะประธานกรรมการอิสระ ร่วมทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรกรรมการอิสระและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระ รวมทั้งกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและความเห็นที่เป็นอิสระ และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ช่วยส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่อย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ
3. บทบาทในฐานะประธานกรรมการ ได้กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รอบคอบ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร ตลอดจนเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ พร้อมทั้งส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่นั้น เป็นไปตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ นอกจากนี้ ได้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอ เพื่อให้กรรมการสามารถอภิปรายประเด็นสำคัญในระหว่างการประชุมได้อย่างรอบคอบ รวมถึงกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มั่นใจว่า ทุกเรื่องที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ถูกบรรจุรวมไว้ในวาระการประชุมอย่างครบถ้วน

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ชื่อ – สกุล : **นายธันวา เลาหศิริวงศ์**

อายุ : 59 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 1 พฤศจิกายน 2566

จำนวนการถือหุ้น : ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2568)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

: IBM/Harvard Management Development Program ปี 2544, Harvard Graduate School of Education

: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 60 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

: IBM/INSEAD Management Development Program ปี 2541, INSEAD Business School, Singapore

: หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 14 (พตส. 14) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 30 (วตท. 30) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 13 (วพน. 13) สถาบันวิทยาการพลังงาน

: หลักสูตร Executive Program on Rule of Law and Development (RoLD) รุ่นที่ 3/2562 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

: หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปธส.) รุ่นที่ 4/2559 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

: หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation ปี 2561, ACIS Professional Center

: หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย

: หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย

: หลักสูตร Security Awareness ปี 2564 (โดยวิทยากรภายนอก) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

: หลักสูตร Cyber Security Awareness ปี 2565 (โดยวิทยากรภายนอก) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

: หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 20/2562 สถาบันพระปกเกล้า

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 9/2023

หลักสูตร Hot Issue for Directors: Climate Governance รุ่นที่ 2/2023

หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 13/2021

หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 45/2019

หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 2/2017

หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2016

หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 1/2015

หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 22/2014

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 43/2004

หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors Program (FND) รุ่นที่ 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : **3 แห่ง**

: กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

: กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : **1 แห่ง**

: ประธานกรรมการ บริษัท แอลทีเอ็มเอช จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : **1 แห่ง**

: ที่ปรึกษาคณะกรรมการการลงทุน บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	:	2563 - 2568	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท รีเลชั่นชิพ รีพับบลิค จำกัด
	:	2566 - 2568	กรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
	:	2563 - 2568	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
	:	2559 - 2568	กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
	:	2563 - 2567	กรรมการในคณะกรรมการอำนวยการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
	:	2565 - 2566	กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
	:	2564 - 2565	กรรมการอิสระ บริษัท โรงพยาบาลศุภมิตร จำกัด (มหาชน)
	:	2562 - 2563	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

ความรู้ความชำนาญตาม Board Skills Matrix : เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน ปิโตรเคมีและวัสดุ การเงิน การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการองค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยง นวัตกรรม ความมั่นคง การกำกับดูแลกิจการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทฯ : ครั้งที่ 1 : 1 พฤศจิกายน 2566 – 8 เมษายน 2568 (1 ปี 5 เดือน)

สัดส่วนการเข้าประชุมกรรมการในรอบปี 2567

		(จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม)	
:	คณะกรรมการบริษัทฯ	17/17 ครั้ง	(ร้อยละ 100)
:	คณะกรรมการอิสระ	1/1 ครั้ง	(ร้อยละ 100)
:	คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1 ครั้ง	(ร้อยละ 100)
:	คณะกรรมการตรวจสอบ	10/10 ครั้ง	(ร้อยละ 100)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : **ไม่มี**

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : **ไม่มี**

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : **ไม่มี**

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : **ใช่**

มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง : **ใช่**

ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในมาตรา 126 พ.ศ. 2563 : **ใช่**

<u>ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ</u>

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

1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : **ใช่**
2. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม : **ใช่**
3. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) : **ใช่**
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ : **ใช่**
5. ไม่เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการซึ่งมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย : **ใช่**

ผลงานในระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการในปี 2567 – กุมภาพันธ์ 2568 :

1. ร่วมกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย งบประมาณ ทิศทางและแผนกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทฯ และการปรับโครงสร้างองค์กร โดยมีการติดตามดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปีด้วยความรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคต และสามารถสร้างการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
2. บทบาทในฐานะกรรมการอิสระ ร่วมทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรกรรมการอิสระและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระ รวมทั้งกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ

และความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ช่วยส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่อย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ

3. บทบาทในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ทำหน้าที่สอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน และความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอบทานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้มีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ได้ทำหน้าที่สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี จากรายงานสรุปข้อร้องเรียน (Whistleblower) และรายงานการดำเนินงานตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอบทานการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกำกับดูแลให้ข้อคิดเห็นและสนับสนุนงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง ให้มีความเป็นอิสระเที่ยงธรรม และสามารถเพิ่มคุณค่าให้องค์กรผ่านกิจกรรมการตรวจสอบภายใน โดยส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีในการยกระดับคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ส่งเสริมให้ทำการติดตามการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานสากลสำหรับการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในฉบับใหม่ และจัดให้มีการประเมินคุณภาพการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานวิชาชีพสากล ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์การคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจของผู้สอบบัญชี แนวทางการตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงาน และความเป็นอิสระ ตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต.

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ชื่อ – สกุล	:	**พลโท ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์**
อายุ	:	57 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	- (เสนอแต่งตั้งใหม่)
จำนวนการถือหุ้น	:	ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568)
คุณวุฒิการศึกษา /	:	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การทหาร) โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
ประวัติการอบรม	:	โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรประจำ ชุดที่ 77
	:	โรงเรียนทหารราบ หลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ 65
	:	โรงเรียนทหารราบ หลักสูตรชั้นนายร้อย รุ่นที่ 87
	:	โรงเรียนสงครามพิเศษ หลักสูตรจู่โจม รุ่นที่ 97
	:	โรงเรียนสงครามพิเศษ หลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่นที่ 180
	:	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 64 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : **ไม่มี**

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : **ไม่มี**

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ **1 แห่ง**

: เจ้ากรมยุทธการทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก

ประสบการณ์การทำงาน	:	2565	รองเจ้ากรมยุทธการทหารบก
(5 ปีย้อนหลัง)	:	2562	กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
	:	2561	ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารบก

ความรู้ความชำนาญตาม Board Skills Matrix ของบริษัทฯ	:	เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน การบริหารจัดการความเสี่ยง กฎหมาย ความมั่นคง และความยั่งยืน
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา	:	พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทฯ	:	ไม่มี (เสนอแต่งตั้งใหม่)
สัดส่วนการเข้าประชุมกรรมการในรอบปี 2567	:	ไม่มี (เสนอแต่งตั้งใหม่)

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 เรื่องกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในมาตรา 126 พ.ศ. 2563 : **ใช่**

<u>ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ</u>

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 หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม : **ใช่**
3. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) : **ใช่**
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : **ใช่**
5. ไม่เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการซึ่งมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย : **ใช่**

ผลงานในระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการในปี 2567 - กุมภาพันธ์ 2568 :

- ไม่มี - (เสนอแต่งตั้งใหม่)

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ชื่อ – สกุล	:	**นายสุรชัย อจลบุญ**
อายุ	:	59 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	22 พฤษภาคม 2566
จำนวนการถือหุ้น	:	ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2568)
คุณวุฒิการศึกษา /	:	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการอบรม	:	หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 11 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)
	:	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 61 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
	:	หลักสูตรการสร้างผู้นำแห่งการบริหารการเปลี่ยนแปลง (ป.ย.ป. 2/1) รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
	:	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
	:	หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	:	หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 3 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
	:	หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 215/2024 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : **1 แห่ง**

: กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : **1 แห่ง**

	:	กรรมการ บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด
การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ	:	**1 แห่ง**
	:	อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	: 2566 - 2567	กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
	: 2563 - 2564	อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	: 2562 - 2563	ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความรู้ความชำนาญตาม Board Skills Matrix	:	เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัสดุ การบริหารจัดการองค์กร การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ความมั่นคง การกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา	:	พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทฯ	:	ครั้งที่ 1 : 22 พฤษภาคม 2566 – 8 เมษายน 2568 (1 ปี 10 เดือน)

สัดส่วนการเข้าประชุมกรรมการในรอบปี 2567

		(จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม)	
:	คณะกรรมการบริษัทฯ	17/17 ครั้ง	(ร้อยละ 100)
:	คณะกรรมการอิสระ	1/1 ครั้ง	(ร้อยละ 100)
:	คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1 ครั้ง	(ร้อยละ 100)
:	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5/5 ครั้ง	(ร้อยละ 100)
:	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	2/2 ครั้ง	(ร้อยละ 100)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	:	**ไม่มี**
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	:	**ไม่มี**
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	:	**ไม่มี**
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	:	**ใช่**

มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง หรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง : **ใช่**

ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในมาตรา 126 พ.ศ. 2563 : **ใช่**

<u>ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ</u>

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

1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : **ใช่**
2. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม : **ใช่**
3. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) : **ใช่**
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ : **ใช่**
5. ไม่เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการซึ่งมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย : **ใช่**

ผลงานในระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการในปี 2567 – กุมภาพันธ์ 2568 :

1. ร่วมกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย งบประมาณ ทิศทางและแผนกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทฯ และการปรับโครงสร้างองค์กร โดยมีการติดตามดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปีด้วยความรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคต และสามารถสร้างการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
2. บทบาทในฐานะกรรมการอิสระ ร่วมทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรกรรมการอิสระและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระ รวมทั้งกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ

และความเห็นที่เป็นอิสระ และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ช่วยส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่อย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ

3. บทบาทในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ทำหน้าที่พิจารณาสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ กรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงมีประสบการณ์วิชาชีพ ความหลากหลายของทักษะ (Board Skills Matrix) ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ อีกทั้ง มีการทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. บทบาทในฐานะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้ทำหน้าที่กำกับดูแลและติดตามแผนและผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลภายในประเทศและมาตรฐานสากล กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจและการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน นอกจากนี้ มีการกำกับดูแลและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของบริษัทฯ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและประเมินประสิทธิผลของการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ชื่อ - สกุล : **นายคงกระพัน อินทรแจ้ง**

อายุ : 57 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 1 ตุลาคม 2562, 4 เมษายน 2565 (ต่อวาระครั้งที่ 1)

จำนวนการถือหุ้น : ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2568)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

: Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Chemical Engineering, University of Houston, U.S.A.

: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

: หลักสูตร Breakthrough Program for Senior Executives, IMD Business School, Switzerland

: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 60 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 14 (วพน. 14) สถาบันวิทยาการพลังงาน

: หลักสูตร Leadership Development Program (LDP 3) รุ่นที่ 4 สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 30 (วตท. 30) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

: หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 119/2009
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 21/2009
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย **: 3 แห่ง**

: กรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

: กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

: กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย **: ไม่มี**

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ **: 23 แห่ง**

: คณะทำงานประสานงานและติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียกับกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทย

: กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบแหล่งพลังงาน

: กรรมการ คณะกรรมการโครงการผลิตระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อประชาชน

: กรรมการ คณะกรรมการดำเนินโครงการเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนิกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ครบ 7 ปี “สตตมวรรษ” และ “โครงการเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิธ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

: สมาชิกกิตติมศักดิ์ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED)

: คณะผู้ร่วมก่อตั้ง สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย

: ประธานเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย และประธานผู้บริหารกรรมการเครือข่ายฯ ประจำปี 2567-2568

: Council Member สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

: กรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

: ประธานกรรมการ มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน

: ประธานกรรมการ มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม

: กรรมการ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน กระทรวงพลังงาน

: รองประธานกรรมการ สถาบันวิทยาการพลังงาน

: กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการสนับสนุนสมาคมกีฬาจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน

: ผู้ร่วมก่อตั้ง เครือข่ายธุรกิจห่วงโซ่อุปทานแห่งประเทศไทย

: กรรมการอำนวยการ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

: กรรมการ สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน

: กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

: กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิทยสิริเมธี

: กรรมการอำนวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

	: กรรมการ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
	: กรรมการ โรงเรียนกำเนิดวิทย์	
	: ประธานร่วม France-Thailand Business Forum	
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	: 2567	คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
	: 2564 - 2567	กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	: 2563 - 2567	อุปนายก (ด้านสนับสนุน) สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
	: 2564 - 2567	ประธานคณะที่ปรึกษาสำหรับเรื่องธุรกิจ และการลงทุนในบริษัท allnex PTTGC International (Netherlands) B.V.
	: 2564 - 2567	ประธานกรรมการ PTTGC International (Netherlands) B.V.
	: 2563 - 2567	ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
	: 2563 - 2567	ประธานกรรมการ PTTGC International Private Limited
	: 2562 - 2567	กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการคณะกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
	: 2562 - 2567	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
	: 2562 - 2567	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
	: 2562 - 2567	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
	: 2560 - 2567	กรรมการบริหาร ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
	: 2565 - 2567	ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

	: 2563 - 2565	ที่ปรึกษาในสายงานสมาชิกสัมพันธ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
	: 2563 - 2565	ประธานกรรมการ GC International Corporation
	: 2558 - 2565	ประธานกรรมการ PTTGC America LLC
	: 2558 - 2565	ประธานกรรมการ PTTGC America Corporation
	: 2563 - 2564	กรรมการ มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน
	: 2562 - 2563	กรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
	: 2562 - 2563	กรรมการ มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม
	: 2562 - 2563	กรรมการ มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้
	: 2562 - 2563	กรรมการ บริษัท GC International Corporation
	: 2551 - 2563	กรรมการ PTTGC International Private Limited
	: 2560 - 2563	กรรมการ บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด

ความรู้ความชำนาญตาม Board Skills Matrix : เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมเคมี พลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี / วัสดุ เศรษฐศาสตร์และการเงิน การบริหารจัดการธุรกิจ ความมั่นคง ความยั่งยืน และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ : ครั้งที่ 1 : 1 ตุลาคม 2562 – 4 เมษายน 2565 (2 ปี 6 เดือน)
: ครั้งที่ 2 : 4 เมษายน 2565 – 8 เมษายน 2568 (3 ปี)

สัดส่วนการเข้าประชุมกรรมการในรอบปี 2567 (จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม)

: คณะกรรมการบริษัทฯ	17/17	ครั้ง	(ร้อยละ 100)
: คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1	ครั้ง	(ร้อยละ 100)
: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1	ครั้ง	(ร้อยละ 100)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ **: 2 แห่ง**

: กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจด้านพลังงาน ปิโตรเคมี และการกลั่น และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

: กรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจด้านการสำรวจ พัฒนา และผลิตปิโตรเลียม รวมถึงธุรกิจพลังงานสะอาด และเป็นบริษัทย่อยของปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง : ใช่

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

ผลงานในระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการในปี 2567 - กุมภาพันธ์ 2568 :

1. ร่วมกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย งบประมาณ ทิศทางและแผนกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทฯ และการปรับโครงสร้างองค์กร โดยมีการติดตามดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปีด้วยความรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคต และสามารถสร้างการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
2. ร่วมให้ข้อเสนอแนะ ซักถาม และแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร เพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการปรับตัวอย่างรวดเร็วและมุ่งเน้นการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
3. บทบาทในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (1 มกราคม 2567 -12 พฤษภาคม 2567) ได้ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีการนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจ โดยร่วมกำหนดระเบียบวาระการประชุมและให้มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ได้บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย ทิศทาง และแผนกลยุทธ์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

4. บทบาทในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ทำหน้าที่ติดตามและให้ข้อเสนอแนะต่อรายงานความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งประกอบด้วย แนวโน้มความเสี่ยง ความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์องค์กร การกำหนดปัจจัยเสี่ยงใหม่เพิ่มเติม การทบทวนสถานะความเสี่ยงระดับองค์กรปี 2567 และ 2571 และมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีมาตรการในการรับมือที่เพียงพอ เหมาะสม และทันเวลา รวมถึงได้มาซึ่งโอกาสทางธุรกิจ อันจะสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ได้พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะต่อความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ สามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ แนวโน้มอุตสาหกรรม และแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งติดตามผลการเข้าทำการบริหารความเสี่ยงด้านราคาและส่วนต่างราคาของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์โดยใช้ตราสารอนุพันธ์ และการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ

นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย

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

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

(4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย

(5) ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 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 พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

<u>หมายเหตุ</u> บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดคุณสมบัติเรื่องการถือหุ้นของกรรมการอิสระตามข้อ (1) ไว้<u>เข้มกว่า</u>ข้อกำหนดขั้นต่ำของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งกำหนดการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1

ข้อมูลของผู้ที่เสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ

หุ้นส่วน

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6333

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลาการทำงาน	:	2540 - ปัจจุบัน
คุณสมบัติ	:	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
	:	ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
วุฒิการศึกษา	:	บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	:	บัญชีบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพาณิชยพระนคร
ประสบการณ์	:	มีประสบการณ์มากกว่า 27 ปี กับการทำงานสอบบัญชีกับสำนักงานเคพีเอ็มจี และมีประสบการณ์ในหลากหลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจการเงิน ธุรกิจพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ และอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ รวมถึงมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบกิจการที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีสากล IFRS สำหรับกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคในเคพีเอ็มจีประเทศไทย และปัจจุบันเป็นผู้นำด้าน Audit Priority Accounts Strategy ที่ยกระดับการให้บริการสอบบัญชีแก่ลูกค้าสอบบัญชีของสำนักงาน คุณวัยวัฒน์มีประสบการณ์หลายปีในการตรวจสอบกิจการในกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคที่จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีสากลที่มีรายการเครื่องมือทางการเงินและสัญญา Commodity ต่าง ๆ และเป็นส่วนหนึ่งในทีม IFRS Conversion ของประเทศไทย นอกจากนี้ คุณวัยวัฒน์ยังมีประสบการณ์การทำงานในระดับสากลกับสำนักงานเคพีเอ็มจี ประเทศสิงคโปร์ รับผิดชอบการตรวจสอบกลุ่มสถาบันการเงินและธนาคาร และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง และเป็นคณะทำงานของสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย เช่น IAPN 1000 Special Considerations in auditing financial instruments และการให้คำแนะนำ Due Diligence การรวมธุรกิจ และสอบทานระบบการควบคุมภายใน รายงานระหว่างกาล และงบการเงินเสมือน Pro Forma Financial Statements

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ : ไม่มี

ข้อมูลสำหรับติดต่อ : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: +662 677 2383
อีเมล: waiyawat@kpmg.co.th

ข้อมูลของผู้ที่เสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว

หุ้นส่วน

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8179

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลาการทำงาน	:	2546 - ปัจจุบัน
คุณสมบัติ	:	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
	:	ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	:	ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์	:	คุณธัญลักษณ์ทำงานในตำแหน่งหุ้นส่วน ตรวจสอบบัญชี และการให้ความเชื่อมั่นอื่นของเคพีเอ็มจี ประเทศไทย โดยมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี รวมทั้งมีประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจต่าง ๆ ในหลายแขนงธุรกิจเป็นอย่างดี โดยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้กับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในธุรกิจที่หลากหลายและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการให้บริการในการตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for PAEs) การตรวจสอบให้แก่ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีในหลายแขนงธุรกิจ เช่น ธุรกิจพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ และอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ : ไม่มี

ข้อมูลสำหรับติดต่อ : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: +662 677 2353
อีเมล: thanyalux@kpmg.co.th

ข้อมูลของผู้ที่เสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

นางสาวโศภิษฐ์ พรหมพล

หุ้นส่วน

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10042

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลาการทำงาน	:	2547 - ปัจจุบัน
คุณสมบัติ	:	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
	:	ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
วุฒิการศึกษา	:	บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์	:	ประสบการณ์ทำงานกับเคพีเอ็มจีมากกว่า 20 ปี โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งหุ้นส่วน และมีประสบการณ์การตรวจสอบงบการเงินให้แก่ธุรกิจต่าง ๆ ได้แก่ พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ไฟฟ้าและสาธารณูปโภค และโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีความเชี่ยวชาญ มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for PAEs) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS)ให้กับทั้งบริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ และบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในธุรกิจที่หลากหลาย

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ : ไม่มี

ข้อมูลสำหรับติดต่อ : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: +662 677 2258
อีเมล: sophit@kpmg.co.th

ข้อมูลของผู้ที่เสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

นางสาวกุณนที เกิดจนา

กรรมการบริหาร

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12418

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลาการทำงาน : 2552 - ปัจจุบัน

คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

: ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

วุฒิการศึกษา : บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ทำงานกับเคพีเอ็มจีมากกว่า 15 ปี โดยมีประสบการณ์การตรวจสอบงบการเงินให้แก่ธุรกิจต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจพลังงาน ไฟฟ้าและสาธารณูปโภค โรงงานอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ โดยมีความเชี่ยวชาญมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยและระหว่างประเทศ โดยคุณกุณนทีให้บริการตรวจสอบบัญชีแก่บริษัทในประเทศไทยและประเทศลาว ซึ่งรวมถึงกลุ่มกิจการขนาดใหญ่ในประเทศไทย กลุ่มกิจการระหว่างประเทศ บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทที่เตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ครอบคลุมหลายธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินเสมือน (Pro Forma Financial Statement)

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ : ไม่มี

ข้อมูลสำหรับติดต่อ : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: +662 677 2000
อีเมล: kunnatee@kpmg.co.th

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยมีคุณสมบัติ ขอบเขตการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีการเปิดเผยรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ มีหน้าที่พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือถอดถอน และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่าอย่างมีนัยสำคัญ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นการรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งคณะต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ กรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส พิจารณาจากประสบการณ์ วิชาชีพ ความหลากหลายของทักษะ และคุณสมบัติเฉพาะด้านที่จำเป็นต่อกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ อีกทั้งพิจารณาแนวทางและหลักการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนพิจารณาแนวทางและกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ กรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่พิจารณากำหนดแนวทาง ให้คำแนะนำ ส่งเสริม และเสนอแนะแนวนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณ จริยธรรมทางธุรกิจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี 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

<u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u> ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน โดยอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่เข้าใจความเสี่ยงที่สำคัญของกิจการ อนุมัติและทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการระบุความเสี่ยงโดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายในองค์กร และความเสี่ยงเกิดใหม่ในอนาคตที่อาจจะกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้มีการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ประเมินผลกระทบ และโอกาสที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ตลอดจนมีมาตรการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ มีการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ หรือมีบริษัทย่อยหรือมีกิจการอื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีประเด็นที่มีผลผูกพันทางกฎหมายและมีความซับซ้อนเชิงธุรกิจ หรือมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่พิจารณาให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ

ข้อมูลของกรรมการอิสระ
ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1. **นายปกรณ์ นิลประพันธ์** อายุ 56 ปี
   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
   เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
   ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568: - ไม่มี -

2. **พลเอก นิมิตต์ สุวรรณรัฐ** อายุ 53 ปี
   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการตรวจสอบ
   เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
   ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568: - ไม่มี -

3. **นายกฤษฎา บุญราช** อายุ 67 ปี
   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
   เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
   ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568: - ไม่มี -

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในรายงานประจำปี 2567
กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ

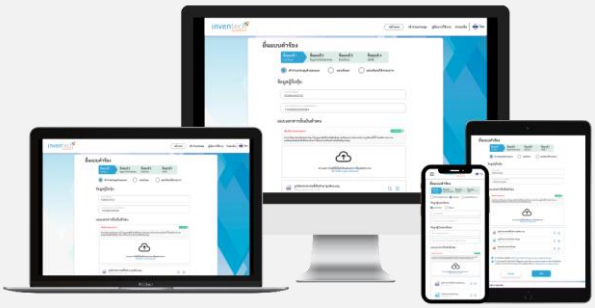
ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) วันอังคารที่ 8 เมษายน 2568 เวลา 9.00 น.

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web Browser ให้เข้าไปที่ https://inv.inventech.co.th/PTTGC981989R/#/homepage

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ ให้ทำรายการด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน **

1. **คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม**
2. **เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้**
   - **ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น**
   - **ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น**
   - **ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP**
   - **ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล**
3. **รออีเมลจากระบบ เพื่อแจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน**

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2568 เวลา 8.30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนในวันที่ 8 เมษายน 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 8 เมษายน 2568 เวลา 7.00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำ Username และ Password ที่ได้รับทางอีเมล หรือขอรหัส OTP เพื่อเข้าสู่ระบบการประชุม

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ผ่านระบบ Inventech Connect ได้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2568 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 7 เมษายน 2568 เวลา 17.00 น. โดยสามารถ**เลือก**ดำเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 : ส่งเอกสารมอบฉันทะกรรมการอิสระ

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้องมอบฉันทะกรรมการ และเลือกแบบแนบเอกสารมอบฉันทะ เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน
   - **ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น**
   - **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 กรอกข้อมูลและทำการลงคะแนน**
   - **ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น**
   - **ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP**
   - **ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล**
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการดำเนินการของเอกสาร

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ ท่านอื่น สามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ ใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น หรือตามที่อยู่ด้านล่างนี้ ส่งไปรษณีย์มายังบริษัทฯ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2568 เวลา 17.00 น.

หน่วยงานกำกับกิจการองค์กร
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 18 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

02-460-9224

@inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 8 เมษายน 2568 เวลา 8.30 – 17.30 น.

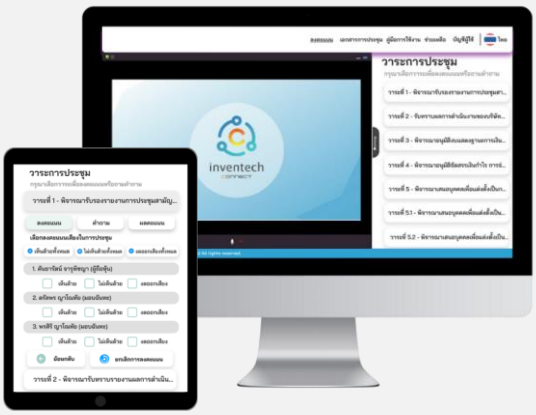
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

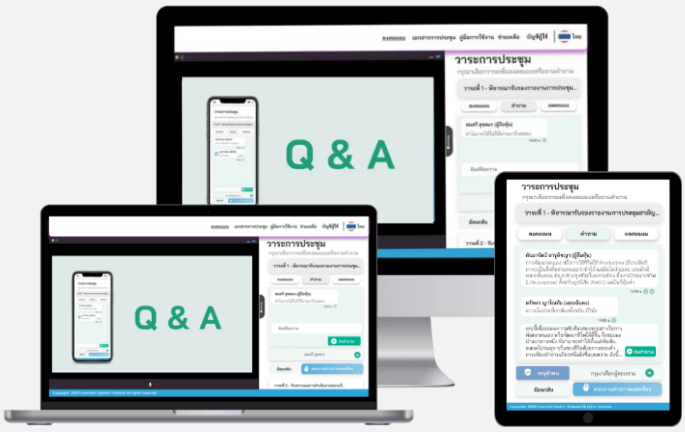
ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

1. กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
2. กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
3. กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
4. เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทฯ กำหนด
5. กดปุ่ม “ลงคะแนน”
6. เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
7. ระบบจะแสดงผลลัพธ์การลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการลงคะแนนไว้



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

คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

***หมายเหตุ : การทำงานของระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ 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

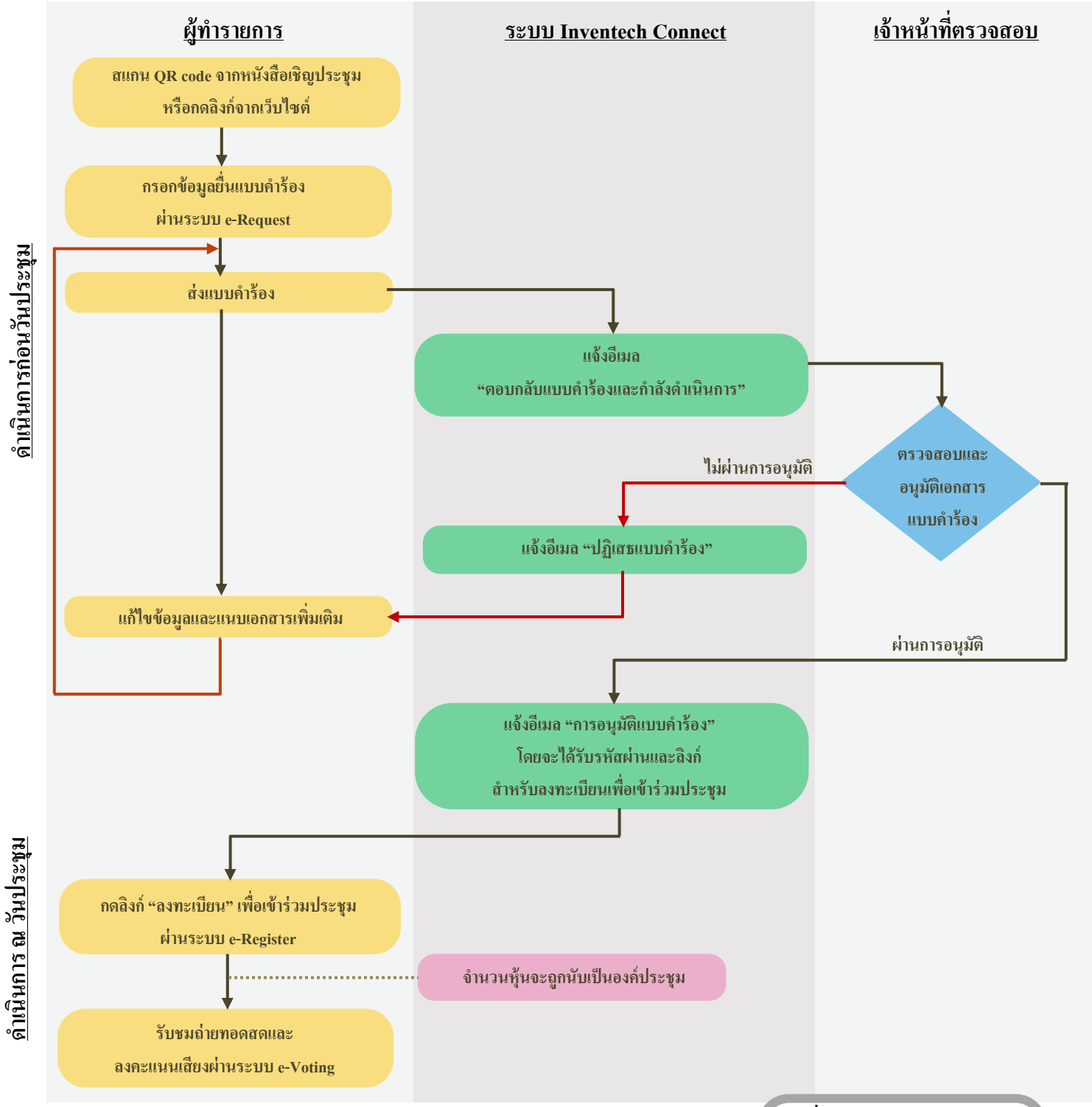
- โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android

- เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac

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

**** ทั้งนี้ ระบบไม่รองรับ Internet Explorer**

รายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี/การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการโดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ออกจากการประชุม" โดยคะแนนเสียงของท่านจะไม่ถูกนำออกจากฐานในการนับคะแนน

วิธีการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 8 เมษายน 2568 เวลา 9.00 น.

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะโดยดำเนินการดังนี้

การมอบฉันทะ

1. ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามที่ท่านได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ และผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหายจากการไม่ดำเนินการดังกล่าว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้รับมอบฉันทะได้

2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถมอบฉันทะให้

1) นายปกรณ์ นิลประพันธ์	**กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ**	**หรือ**
2) พลเอก นิมิตต์ สุวรรณรัฐ	**กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการตรวจสอบ**	**หรือ**
3) นายกฤษฎา บุญราช	**กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง**	

โดยกรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้เป็นการล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะออกเสียงลงคะแนนตามความเหมาะสมและเห็นสมควร ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการอิสระ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

4. เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าภายในวันที่ 31 มีนาคม 2568 โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการติดอากรแสตมป์สำหรับหนังสือมอบฉันทะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าระบบการประชุมได้สำเร็จ หรือกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ผ่านระบบ Inventech Connect โดยแนบเอกสารประกอบการมอบฉันทะครบถ้วน

5. หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ สามารถกระทำได้โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือมายังบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม

<u>เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ</u>

1. **หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.** (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <u>www.pttgcgroup.com</u>)

   <u>หมายเหตุ</u>

   - **ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้**
   - **ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนหรือน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้**

1.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา (ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ)

(1) แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

(2) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้ลงนามโดยผู้มอบฉันทะ

(3) สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ (ที่มีเลขประจำตัวประชาชน) หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) <u>ของผู้มอบฉันทะ</u> พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ ทั้งนี้ สำเนาเอกสารดังกล่าวต้องมีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้มอบฉันทะที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อนหรือ ณ วันประชุม

(4) สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ (ที่มีเลขประจำตัวประชาชน) หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) <u>ของผู้รับมอบฉันทะ</u> พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ สำเนาเอกสารดังกล่าวต้องมีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้รับมอบฉันทะที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อน หรือ ณ วันประชุม

1.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล (ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ)

(1) แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

(2) หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

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

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

(5) สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล

(6) สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ (ที่มีเลขประจำตัวประชาชน) หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) <u>ของผู้รับมอบฉันทะ</u> พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ สำเนาเอกสารดังกล่าวต้องมีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้รับมอบฉันทะที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อนหรือ ณ วันประชุม

2. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากหุ้นและดูแลหุ้น (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <u>www.pttgcgroup.com</u>)

(1) แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

(2) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศ มอบหมายให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

(3) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

(4) หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

(5) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก่อนถึงวันประชุมเพื่อลงทะเบียนไม่เกิน 6 เดือน โดยมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

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

(7) เอกสารใดข้างต้นที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้บุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกล่าว ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย

(8) สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ (ที่มีเลขประจำตัวประชาชน) หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) <u>ของผู้รับมอบฉันทะ</u> พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ สำเนาเอกสารดังกล่าวต้องมีข้อมูล และภาพใบหน้าของผู้รับมอบฉันทะที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อนหรือ ณ วันประชุม

<u>หมายเหตุ</u> สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่น ที่ส่งมอบให้กับบริษัทฯ ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive data) ปรากฏอยู่ด้วย เช่น ศาสนา กรุ๊ปเลือด เป็นต้น ท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูลส่วนนั้นได้ หากท่านมิได้ดำเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัทฯ ปกปิดข้อมูลนั้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยเอกสารดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ทุกประการ

ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถปกปิดข้อมูลนั้นได้เนื่องจากข้อจำกัดใด ๆ บริษัทฯ ขอยืนยันว่า การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าว เป็นไปเพื่อการพิสูจน์ตัวตนเท่านั้น โดยบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บรวมรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวที่ปรากฏในเอกสารดังกล่าว

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) โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) ในกรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ใช้วิธีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน บุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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 หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ 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

<u>การประชุมผู้ถือหุ้น</u>

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคห้า ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมให้ส่งหนังสือหรือคำบอกกล่าวโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการแล้วตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา 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. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงโดยวิธีชูมือ 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 หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การเพิ่มเติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มทุนจดทะเบียน

(ฉ) การลดทุนจดทะเบียน

(ช) การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน

(ซ) การเลิกบริษัท

(ฌ) การควบเข้ากับบริษัทอื่น

ข้อ 39. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำเป็นอย่างน้อยมีดังนี้

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีผ่านมา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในอนาคต

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ

(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และ

(7) ประชุมปรึกษากิจการอื่น ๆ

ข้อ 40. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตามคำนิยามของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

<u>บัญชีและรายงาน</u>

ข้อ 41. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 42. ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และให้กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีนั้น 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 รวมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการไปยังบรรดาผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน

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

ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุนและปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจเข้าตรวจสอบสมุด บัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในเวลาทำการของบริษัท และมีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้ ตามที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบ บัญชีต้องทำรายงานว่าด้วยงบดุลและบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และต้องแถลงในรายงาน เช่นว่านั้นด้วยว่า งบดุลนั้นได้จัดทำขึ้น โดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม่

ข้อ 47. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและของที่ประชุม คณะกรรมการลงไว้ในสมุดบันทึกรายงานการประชุมโดยถูกต้อง สมุดนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานจด ทะเบียนของบริษัท บันทึกรายงานการประชุมและมติดังกล่าว เมื่อได้ลงลายมือชื่อของผู้เป็นประธานของการ ประชุมนั้นหรือได้ลงลายมือชื่อของผู้เป็นประธานของการประชุมครั้งถัดไปแล้ว ให้ถือว่าเป็นหลักฐานอัน ถูกต้องสำหรับข้อความอันได้บันทึกลงไว้นั้นและให้ถือว่ามติและการดำเนินการทั้งหลายของที่ประชุมตามที่ได้ จดบันทึกไว้นั้นได้กระทำไปโดยชอบ

<u>เงินปันผลและเงินสำรอง</u>

ข้อ 48. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรซึ่งรวมถึงกำไรสะสม ในกรณีที่ บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามวรรคสาม การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อพิจารณาตาม หลักการทางบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับกันแล้วเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงิน ปันผลแล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีของหุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี)

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุน แล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความ เห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

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

แบบฟอร์มและเงื่อนไขการสมัคร

โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (**"บริษัทฯ"**) จัดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2568 (**"โครงการ"**) ณ จังหวัดระยอง โดยเดินทางไป-กลับภายในวันเดียวกัน แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 100 คน ดังนี้

รุ่นที่ 1 : วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2568	**รุ่นที่ 2 : วันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2568**

ผู้ถือหุ้นสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่**วันที่ 17 มีนาคม 2568 จนถึง 16 พฤษภาคม 2568**
โดยลงทะเบียนผ่านช่องทาง QR Code

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

กำหนดการเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2568

6.30 น.	ลงทะเบียน ณ โถงชั้น 1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร ซี
7.30 น.	**ออกเดินทางจากกรุงเทพ**
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.	เดินทางถึงศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง และ/หรือ รายการตามความเหมาะสม

เงื่อนไขการสมัคร

เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน ก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการ โปรดศึกษาและทำความเข้าใจเงื่อนไขดังต่อไปนี้ :

1. ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ ต้องมีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 4 มีนาคม 2568 และไม่เคยได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการในปี 2567
2. ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิสมัครได้**เพียง 1 รุ่น** และ**ไม่สามารถโอนสิทธิ**หรือมอบหมายผู้อื่นมาแทนได้ ยกเว้น ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่มีอายุเกิน 70 ปี
3. ผู้ที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ จะต้องเข้าร่วมโครงการด้วยตนเองเท่านั้น (ไม่มีผู้ติดตาม)
4. บริษัทฯ เปิดให้ผู้ถือหุ้นสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยการ**ลงทะเบียนผ่านช่องทาง QR Code ตามที่ปรากฏด้านบน** ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2568 จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2568
5. กรณีมีผู้สมัครเกินกว่า 100 คน ในแต่ละรุ่น บริษัทฯ จะทำการสุ่มจับสลากด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และ**ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการในวันที่ 27 พฤษภาคม 2568** โดยผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายชื่อตนเองผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ (www.pttgcgroup.com)
6. ในระหว่างวันที่ **4-5 มิถุนายน 2568 บริษัทฯ จะติดต่อกลับผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ**ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ เพื่อยืนยันการเดินทางผ่านเบอร์โทรศัพท์ 02-140-2005 หากบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อกลับผู้ถือหุ้นได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะถือว่าท่านสละสิทธิในการเข้าร่วมโครงการ
7. **กรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ โปรดแจ้งยกเลิกการเดินทางภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2568** หากบริษัทฯ ได้รับแจ้งภายหลังวันดังกล่าว หรือปรากฏว่าท่านไม่ได้เข้าร่วมเดินทาง จะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิเข้าร่วมโครงการแล้ว โดยในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2568 บริษัทฯ จะติดต่อกลับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อเป็นลำดับสำรองต่อไป
8. ผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ โปรดนำบัตรประชาชนของท่านมาในวันเดินทาง เพื่อเป็นหลักฐานแสดงตนในการลงทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่

หมายเหตุ - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ได้ที่อีเมล BURANEE.V@PTTGCGROUP.COM และ KANOKKAN.C@PTTGCGROUP.COM

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8
Attachment 8

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

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 ฿

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Written at _____
วันที่ ____ เดือน_____ พ.ศ. _____
Date _____ Month _____ Year _____

(1) ข้าพเจ้า
I / We
อยู่บ้านเลขที่ สัญชาติ
Address 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	หุ้น shares	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ and have the rights to vote equal to	เสียง ดังนี้ votes as follows:
☐ หุ้นสามัญ ordinary share	หุ้น shares	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ and have the rights to vote equal to	เสียง votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ preferred share	หุ้น shares	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ and have the rights to vote equal to	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 2568 ของบริษัทฯ ในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2568 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 2025 of the Company on Tuesday, April 8, 2025 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 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.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

Proxy Form (Form B) (SPECIFIC DETAILS FORM)

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 ฿

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Written at _____
วันที่ ____ เดือน_____ พ.ศ. _____
Date _____ Month _____ Year _____

(1) ข้าพเจ้า
I / We
อยู่บ้านเลขที่ สัญชาติ
Address 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	หุ้น shares	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ and have the rights to vote equal to	เสียง ดังนี้ votes as follows:
หุ้นสามัญ ordinary share	หุ้น shares	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ and have the rights to vote equal to	เสียง votes
หุ้นบุริมสิทธิ preferred share	หุ้น shares	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ and have the rights to vote equal to	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 2568 ของบริษัทฯ ในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2568 เวลา 9.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงหลักเกณฑ์และกฎหมายอื่นๆ 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 2025 of the Company on Tuesday, April 8, 2025 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:

<u>วาระที่ 1</u> : <u>รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2567 และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคต</u>

<u>Agenda 1</u> : <u>To Acknowledge the Company's Operations for the Year 2024 and the Recommendation for the Business Plan</u>

(ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ)

(No voting required as the agenda is for acknowledgment)

<u>วาระที่ 2</u> : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

<u>Agenda 2</u> : To Consider and Approve the Financial Statement for the Year Ended December 31, 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 ☐ งดออกเสียง

☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

<u>วาระที่ 3</u> : <u>พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล</u>

<u>Agenda 3</u> : <u>To Consider and Approve the Allocation of Profit for the Operating Results in the Year 2024, and Dividend Distribution</u>

☐ (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

<u>วาระที่ 4</u> : <u>พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ</u>

<u>Agenda 4</u> : <u>To Consider and Elect New Directors to Replace Those Who are due to Retire by Rotation</u>

☐ (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:

☐ **การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด**

☐ **The appointment of all directors**

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

☐ **การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล**

☐ **The appointment of each director**

1) ชื่อกรรมการ **นายปรีดี ดาวฉาย**

Name of the director **Mr. Predee Daochai**

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

2) ชื่อกรรมการ **นายธันวา เลาหศิริวงศ์**

Name of the director **Mr. Thanwa Laohasiriwong**

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

3) ชื่อกรรมการ **พลโท ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์**

Name of the director **Lieutenant General Chaipruak Doungprapat**

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

4) ชื่อกรรมการ **นายสุรชัย อจลบุญ**

Name of the director **Mr. Surachai Achalaboon**

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

5) ชื่อกรรมการ **นายคงกระพัน อินทรแจ้ง**

Name of the director **Mr. Kongkrapan Intarajang**

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

<u>วาระที่ 5</u> : <u>พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ</u>

<u>Agenda 5</u> : <u>To Consider and Approve the Directors' Remuneration</u>

☐ (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

<u>วาระที่ 6</u> : <u>พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2568</u>

<u>Agenda 6</u> : <u>To Consider the Appointment of the Auditor and Fix the Annual Fee for the Year 2025</u>

☐ (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

<u>วาระที่ 7</u> : <u>ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)</u>

<u>Agenda 7</u> : <u>Other (if any)</u>

☐ (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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
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 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

<u>หมายเหตุ / Remark</u>

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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2568 ของบริษัทฯ ในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2568 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 2025 of the Company on Tuesday, April 8, 2025 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 ☐ งดออกเสียง

☐ 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 ☐ งดออกเสียง

☐ 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 ☐ งดออกเสียง

☐ 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 ☐ งดออกเสียง

☐ 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 ☐ งดออกเสียง

☐ 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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด

Proxy Forms as specified by Department of Business Development, Ministry of Commerce

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8
Attachment 8

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20฿

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

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 2568 ของบริษัทฯ ในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2568 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 2025 of the Company on Tuesday, April 8, 2025 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
Grant partial shares of

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
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 : รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2567 และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคต

Agenda 1 : To Acknowledge the Company's Operations for the Year 2024 and the Recommendation for the Business Plan

(ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ)

(No voting required as the agenda is for acknowledgment)

วาระที่ 2 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 2 : To Consider and Approve the Financial Statement for the Year Ended December 31, 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 3 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล

Agenda 3 : To Consider and Approve the Allocation of Profit from the Operating Results in the Year 2024, 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 4 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 4 : 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:

☐ **การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด**

☐ **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 **นายปรีดี ดาวฉาย**

Name of the director **Mr. Predee Daochai**

☐ เห็นด้วย_____เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย_____เสียง ☐ งดออกเสียง_____เสียง

☐ Approve_____votes ☐ Disapprove_____votes ☐ Abstain_____votes

2) ชื่อกรรมการ **นายธันวา เลาหศิริวงศ์**

Name of the director **Mr. Thanwa Laohasiriwong**

☐ เห็นด้วย_____เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย_____เสียง ☐ งดออกเสียง_____เสียง

☐ Approve_____votes ☐ Disapprove_____votes ☐ Abstain_____votes

3) ชื่อกรรมการ **พลโท ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์**

Name of the director **Lieutenant General Chaipruak Doungprapat**

☐ เห็นด้วย_____เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย_____เสียง ☐ งดออกเสียง_____เสียง

☐ Approve_____votes ☐ Disapprove_____votes ☐ Abstain_____votes

4) ชื่อกรรมการ **นายสุรชัย อจลบุญ**

Name of the director **Mr. Surachai Achalaboon**

☐ เห็นด้วย_____เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย_____เสียง ☐ งดออกเสียง_____เสียง

☐ Approve_____votes ☐ Disapprove_____votes ☐ Abstain_____votes

5) ชื่อกรรมการ **นายคงกระพัน อินทรแจ้ง**

Name of the director **Mr. Kongkrapan Intarajang**

☐ เห็นด้วย_____เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย_____เสียง ☐ งดออกเสียง_____เสียง

☐ Approve_____votes ☐ Disapprove_____votes ☐ Abstain_____votes

<u>วาระที่ 5 :</u> **<u>พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ</u>**

<u>Agenda 5 :</u> **<u>To Consider and Approve the Directors' Remuneration</u>**

☐ (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

<u>วาระที่ 6 :</u> **<u>พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2568</u>**

<u>Agenda 6 :</u> **<u>To Consider the Appointment of the Auditor and Fix the Annual Fee for the Year 2025</u>**

☐ (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

<u>วาระที่ 7 :</u> **<u>ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)</u>**

<u>Agenda 7 :</u> **<u>Other (if any)</u>**

☐ (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 ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

<u>หมายเหตุ / Remark</u>

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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2568 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2568 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 2025 of PTT Global Chemical Public Company Limited on Tuesday, April 8, 2025 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 ☐ ไม่เห็นด้วย_____เสียง ☐ งดออกเสียง_____เสียง

☐ Approve _____Votes ☐ Disapprove_____ Votes ☐ Abstain_____Votes

ระเบียบวาระที่ _____เรื่อง : เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda Item: _____ Subject : Election of directors (Continued)

ชื่อกรรมการ _____

Name of the Director : _____

☐ เห็นด้วย_____เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย_____เสียง ☐ งดออกเสียง_____เสียง

☐ Approve _____Votes ☐ Disapprove_____ Votes ☐ Abstain_____Votes

ชื่อกรรมการ _____

Name of the Director : _____

☐ เห็นด้วย_____เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย_____เสียง ☐ งดออกเสียง_____เสียง

☐ Approve _____Votes ☐ Disapprove_____ Votes ☐ Abstain_____Votes

ชื่อกรรมการ _____

Name of the Director : _____

☐ เห็นด้วย_____เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย_____เสียง ☐ งดออกเสียง_____เสียง

☐ Approve _____Votes ☐ Disapprove_____ Votes ☐ Abstain_____Votes

ชื่อกรรมการ _____

Name of the Director : _____

☐ เห็นด้วย_____เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย_____เสียง ☐ งดออกเสียง_____เสียง

☐ Approve _____Votes ☐ Disapprove_____ Votes ☐ Abstain_____Votes

ชื่อกรรมการ _____

Name of the Director : _____

☐ เห็นด้วย_____เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย_____เสียง ☐ งดออกเสียง_____เสียง

☐ Approve _____Votes ☐ Disapprove_____ Votes ☐ 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

แบบหนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด

Proxy Forms as specified by Department of Business Development, Ministry of Commerce

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