



EMPOWERING ALL TOWARD
INCLUSIVE GROWTH

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
555/2 ศูนย์เอเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 12
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : +66 (0) 2196 5959
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107561000013

PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
555/2 Energy Complex Building B, 12th Floor,
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 Tel : +66 (0) 2196 5959
Tax ID PTTOR : 0107561000013

ที่ 31300001/102

31 มีนาคม 2568

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงการเสนอชื่อกรรมการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ข้อมูลและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
2. รายละเอียดสำหรับการดำเนินการและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือมอบฉันทะสำหรับระเบียบ
วาระที่ 6 “พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ”
สำหรับกรณีการแต่งตั้ง [นาย ก] ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท
ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (AGM 2568)

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า
นายคิยทัต ปันยารชุน (“บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเดิม”) ได้แสดงความประสงค์ขอลอนตัวจากการเข้ารับการคัดเลือก
เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่
4 เมษายน 2568 นี้ ทั้งนี้ สาเหตุเนื่องจากท่านมีภารกิจอื่นซึ่งต้องรับผิดชอบเป็นจำนวนมาก และอาจกระทบต่อ
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่

อย่างไรก็ดี บริษัทเห็นว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ควรประกอบด้วยกรรมการที่มี
คุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ (Skill Matrix) เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแล
กิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท จึงได้พิจารณา
คุณสมบัติของบุคคลที่เหมาะสม และมีมติเห็นสมควรเสนอชื่อ นายธีระชุน บุญสิทธิ์ เพื่อเข้ารับการพิจารณาและ
แต่งตั้งเป็นกรรมการแทนบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเดิมต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยเห็นว่า
นายธีระชุน บุญสิทธิ์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้ที่
ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเดิม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้ลงคะแนนเสียงเพื่อแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเดิมและได้ส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ก่อนหน้านี้ หากประสงค์จะแก้ไขการมอบฉันทะเพื่อแต่งตั้ง นายธีระ ชูณ บุญฤทธิ์ แทนสามารถติดต่อสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

บริษัท ใคร์ขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านสำหรับความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(หม่อมหลวงปึกทอง ทองใหญ่)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)



ชื่อ – นามสกุล	: นายธีระชุน นุญสิทธิ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ
อายุ	: 55 ปี
ประวัติการศึกษา	:ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง :ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
ความเชี่ยวชาญตาม Board Skill Matrix ของบริษัท	: วิศวกรรมและพลังงาน, การบริหารทรัพยากรบุคคล และ การบริหารรัฐกิจ

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (ไม่มี)

ประวัติการอบรมอื่น ๆ	: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ. รุ่นที่ 66) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ : นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 75 สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย : การบริหารจัดการลุ่มน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำแบบบูรณาการ (IWRM) : การบริหารการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
----------------------	--

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)

องค์กร/หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (จำนวน 1 แห่ง)

:	อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
---	--

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2565 - 2567	: รองอธิบดี กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2562 - 2565	: ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
2560 - 2562	: วิศวกรชำนาญการพิเศษ ส่วนสนับสนุนโครงการพระราชดำริ สำนักนโยบายและ แผนทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2557 - 2560	: วิศวกรชำนาญการพิเศษ ส่วนวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ สำนักนโยบายและ แผนทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัท : ไม่มี
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2567 : ไม่มี
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2567 : ไม่มี
(ได้รับการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วันที่ 28 มีนาคม 2568) : ไม่มี
คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

รายละเอียดสำหรับการดำเนินการและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือมอบฉันทะสำหรับระเบียบวาระที่ 6 “พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ” สำหรับกรณีการแต่งตั้ง นายธีระชุน บุญสิทธิ์ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (AGM2568)

บริษัทขอชี้แจงรายละเอียดสำหรับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือมอบฉันทะสำหรับระเบียบวาระที่ 6 “พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ” สำหรับกรณีการเลือกตั้งนายธีระชุน บุญสิทธิ์ ในคราวการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทดังนี้

ข้อ 1 ท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ดำเนินการลงคะแนนเสียงล่วงหน้า และได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2568 (ซึ่งเป็นวันที่บริษัทแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ขอความกรุณาติดต่อสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัทที่หมายเลข 02-196-6242 หรือ 02-196-6249 หรือ corporatesecretary@pttor.com (หรือหากบริษัทมีข้อมูลการติดต่อของผู้ถือหุ้น บริษัทจะพยายามติดต่อท่านโดยตรง) เพื่อแก้ไขข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะในส่วนที่ระบุการลงคะแนนเสียงไว้สำหรับ นายคิยทัต ปันยารชุน ซึ่งได้ขอลอนตัวไป เพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปตามเจตนารมณ์ของท่านผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง

ข้อ 2 ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขความประสงค์ในหนังสือมอบฉันทะขอให้ท่านจัดทำใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือ แบบ ค. (แล้วแต่กรณี) โดยขอให้ท่านดำเนินการดังต่อไปนี้

2.1 กรอกข้อมูลเพิ่มเติมโดยระบุเลข “6” และเพิ่มชื่อกรรมการ “นายธีระชุน บุญสิทธิ์” ในหัวข้อ “ระเบียบวาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)” ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือแบบ ค. (แล้วแต่กรณีที่ใช้ในการมอบฉันทะเดิม)

2.2 ลงนามรับรองในฐานะผู้มอบฉันทะ และดำเนินการให้ผู้รับมอบฉันทะ (หากผู้รับมอบฉันทะไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัท) ลงนามในส่วนท้ายของใบประจำต่อ เช่นเดียวกับที่ได้ลงนามไว้ในหนังสือมอบฉันทะฉบับก่อนหน้า

2.3 ส่งใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พร้อมทั้งระบุข้อมูลของผู้ถือหุ้นประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล (หรือชื่อบริษัท ในกรณีเป็นนิติบุคคล) และเลขประจำตัวประชาชน หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล (หากมี) และส่งอีเมลมายังบริษัทที่ corporatesecretary@pttor.com ภายในวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2568 เวลา 12.00 น. ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ข้อ 3 หากผู้ถือหุ้นยืนยันว่าไม่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขความประสงค์ในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้ระบุงการลงคะแนนเสียงไว้ในส่วนของ นายคิษทัต ปันยารชุน ซึ่งได้ขอถอนตัวไป บริษัทจะไม่นำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมานับเป็นคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการในกรณีของ นายธีระชุน บุญสิทธิ์

ข้อ 4 หากผู้ถือหุ้นไม่ได้แจ้งความประสงค์ใด ๆ หรือไม่สามารถติดต่อได้ บริษัทขอเรียนว่าผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิใช้ดุลพินิจพิจารณาว่าท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ให้ลงคะแนน “เห็นชอบ” ต่อการเลือกตั้ง นายธีระชุน บุญสิทธิ์ ในระเบียบวาระที่ 6 หรือไม่ ทั้งนี้ เป็นไปตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะที่ท่านผู้ถือหุ้นได้ยื่นไว้กับบริษัท

หากท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ มีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ที่หมายเลข 02-196-6242 หรือ 02-196-6249 หรือ corporatesecretary@pttor.com