



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น



บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 12
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : +66 (0) 2196 5959
โทรสาร : 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 31300001/33

11 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
2. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี (ประกอบกรพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (ประกอบกรพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)
4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท รวมถึงข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
5. ขั้นตอน วิธีการลงทะเบียน และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดง เพื่อการลงทะเบียนผ่านระบบ e-Request เอกสารประกอบหนังสือมอบฉันทะ และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
8. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับกรพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับกรพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด บริษัทจึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 ดังรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงานของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ในรูปแบบ QR Code

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในกำหนดสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี และคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดเตรียมงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 3 งบการเงินของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) (สามารถ Download ได้จาก QR Code ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9) โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	197,931	207,492
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	84,110	98,531
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	113,821	108,961
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท)	120,000	120,000
รายได้จากการขายและบริการ (ล้านบาท)	658,723	723,958
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	11,304	7,650
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.94	0.64

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: มติในระเบียบวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 กำหนดว่า ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลนั้น ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ มาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของบริษัท และในกรณีที่งบการเงินของบริษัทมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจะไม่พิจารณาจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินปันผลตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด แผนการลงทุน การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม การปฏิบัติตามเงื่อนไขเงินกู้ยืม หรือเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และความจำเป็นอื่น ๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราว เมื่อคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น โดยจะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทในปี 2568 ตามงบการเงินรวม บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 11,303,568,552 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.94 บาท (ทั้งนี้ งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท มีกำไรสุทธิปี 2568 จำนวน 8,936,482,637 บาท) จึงเห็นควรจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของปี 2568 จำนวน 446,825,000 บาท¹ คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ และเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่อัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น รวมจำนวน 7,200,000,000 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 63.7 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยแบ่งเป็น

¹ ปัจจุบัน บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,526,293,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.1052 ของทุนจดทะเบียน

- 1) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทครั้งแรกของปี 2568 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 – 30 มิถุนายน 2568)

บริษัทขอรายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 56 ที่กำหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่า บริษัทมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครั้งแรกของปี 2568 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 – 30 มิถุนายน 2568) ที่อัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 12,000,000,000 หุ้น รวมจำนวน 3,600,000,000 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัท ที่ยังไม่ได้จัดสรรจากกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โดยจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568

- 2) การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทครั้งหลังของปี 2568 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568) (หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลที่อัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 12,000,000,000 หุ้น รวมจำนวน 3,600,000,000 บาท

ประกอบด้วย:

- เงินปันผลจำนวน 0.29 บาทต่อหุ้น จำนวน 3,480,000,000 บาท จะจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัท ที่ยังไม่ได้จัดสรรจากกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
- เงินปันผลจำนวน 0.01 บาทต่อหุ้น จำนวน 120,000,000 บาท จะจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัท ที่ยังไม่ได้จัดสรรจากกิจการ BOI ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีและไม่ได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้ กำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2569 โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แล้ว

รายละเอียดเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	11,304	7,650
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	12,000	12,000
3. กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.94	0.64
4. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.60	0.40
- เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งแรกของปี	0.30	0.27
- เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี	0.30	0.13
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	7,200	4,800
- เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งแรกของปี	3,600	3,240
- เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี	3,600	1,560
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	63.7	62.7

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ผลการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการกระแสเงินสด และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังต่อไปนี้

- (1) อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของปี 2568 จำนวน 446,825,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการปี 2568
- (2) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานของบริษัทครึ่งแรกของปี 2568 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 – 30 มิถุนายน 2568) ที่อัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 12,000,000,000 หุ้น รวมจำนวน 3,600,000,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัท ที่ยังไม่ได้จัดสรรจากกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568
- (3) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในครึ่งหลังของปี 2568 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568) ที่อัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 12,000,000,000 หุ้น รวมจำนวน 3,600,000,000 บาท โดยเงินปันผลจำนวน 0.29 บาทต่อหุ้น จำนวน 3,480,000,000 บาท จะจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัท ที่ยังไม่ได้จัดสรรจากกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และเงินปันผลจำนวน 0.01 บาทต่อหุ้น จำนวน 120,000,000 บาท จะจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัท ที่ยังไม่ได้จัดสรรจากกิจการ BOI ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

ไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีและไม่ได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงิน
ปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ในการนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์
2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2569 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปันผล
ดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52
กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี
โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ แต่จะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่สอบทานหรือ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วไม่เกิน 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่
 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (“สตง.”) ได้ขอความร่วมมือให้บริษัทจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี
แทน สตง. ซึ่งผู้สอบบัญชีที่จะได้รับการแต่งตั้งต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ สตง. ให้ความเห็นชอบ บริษัทจึงได้
ดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชี ประจำปี พ.ศ. 2569 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาทั้งในด้านคุณภาพ
(Performance) ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ ความสามารถ คุณสมบัติ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
รวมทั้งด้านราคา (Price) และมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่
มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความเป็นอิสระ และมีความรู้ความสามารถ และค่าสอบ
บัญชีมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและความซับซ้อนของธุรกรรม จึงให้ความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง EY เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และ
เห็นสมควรให้แต่งตั้งบุคคลคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้จาก EY เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2569

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่เคยแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัท
(1) นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ และ/หรือ	8050	4 ปี
(2) นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ และ/หรือ	4640	0 ปี
(3) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ	5238	0 ปี

(ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

พร้อมทั้งเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 3,900,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาถ่วงน้ำหนักอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบแล้ว โดยค่าสอบบัญชีมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2569 (บาท) (ปีที่เสนอ)	ปี 2568 (บาท)	เพิ่มขึ้น (บาท)
สำหรับงวดไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 30 มิถุนายน และ 30 กันยายน	1,200,000	1,200,000	-
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2,700,000	2,700,000	-
รวม	3,900,000	3,900,000	-

สำหรับค่าตรวจสอบงานอื่น (Non-Audit Fee) ประจำปี 2569 ซึ่งประกอบด้วย การตรวจสอบรับรองและยืนยันยอดปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การตรวจสอบรับรองและยืนยันยอดรายได้ที่เกิดจากการประกอบกิจการร้านค้า และการตรวจสอบแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 560,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตรวจสอบงานอื่น (Non-Audit Fee) ประจำปี 2568 มีจำนวน 560,000 บาท

อนึ่ง สตง. ได้เห็นชอบให้ EY และผู้สอบบัญชีที่เสนอมาข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2569 นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทมีบริษัทย่อย ทั้งที่ใช้ผู้สอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท และที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลาตามกฎหมาย

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: ได้พิจารณาถ่วงน้ำหนักอย่างเหมาะสมแล้วและมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจาก EY ได้แก่ นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8050 และ/หรือนายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4640 และ/หรือนางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 เป็นผู้มีความประพฤติและคุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มีความเป็นอิสระ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสมกับประกอบธุรกิจของบริษัทและความซับซ้อนของธุรกรรม รวมทั้งอยู่เกณฑ์ที่เหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก EY ได้แก่ นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8050 และ/หรือ นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4640 และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2569 เป็นเงินจำนวน 3,900,000 บาท ตามข้อเสนองของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมและที่คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการพิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณานโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทในแต่ละตำแหน่ง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย แนวปฏิบัติในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน (Industry and Size of Company Benchmark) แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้คงค่าตอบแทน ประจำปี 2569 ทุกรายการในอัตราเท่าเดิมตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
ค่าตอบแทนรายเดือน (คำนวณจ่ายตามระยะเวลาที่กรรมการ ดำรงตำแหน่ง)	บาท/คน/เดือน	บาท/คน/เดือน
● ประธานกรรมการ ⁽¹⁾	60,000	60,000
● กรรมการ	30,000	30,000
เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) ⁽²⁾	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
● ประธานกรรมการ ⁽³⁾	75,000	75,000
● กรรมการ	60,000	60,000

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย		
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (ไม่เกิน 1 ครั้ง / เดือน) ⁽⁴⁾ ค่าตอบแทนรายเดือน (คำนวณจ่ายตามระยะเวลาที่กรรมการดำรงตำแหน่ง) <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ 	บาท/คน/เดือน 71,250 60,000	บาท/คน/เดือน 71,250 60,000
เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	ไม่มี	ไม่มี
สำหรับเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 20,000 บาท		
2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความ เสี่ยงองค์กร คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตาม ความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต ค่าตอบแทนรายเดือน (คำนวณจ่ายตามระยะเวลาที่กรรมการดำรงตำแหน่ง) <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการชุดย่อย กรรมการชุดย่อย 	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) ⁽⁵⁾ <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการชุดย่อย⁽⁶⁾ กรรมการชุดย่อย 	บาท/คน/ครั้ง 37,500 30,000	บาท/คน/ครั้ง 37,500 30,000
3. ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี
4. โบนัสกรรมการ ⁽⁷⁾	ร้อยละ 0.3 ของกำไรสุทธิ ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 60 ล้านบาท	ร้อยละ 0.3 ของกำไรสุทธิ ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 60 ล้านบาท

หมายเหตุ

- ประธานกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตรา 2 เท่า ของค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการ
- จำกัดการจ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน ในกรณีมีเหตุสมควร อาจพิจารณาจ่ายได้มากกว่า 1 ครั้ง แต่ต้องไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี
- ประธานกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25 ของเบี้ยประชุม
- คณะกรรมการชุดย่อย (เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ) รับค่าตอบแทนรายเดือนได้ รวมกันแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
- คณะกรรมการชุดย่อยรับเบี้ยประชุมได้ รวมกันแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
- ประธานกรรมการชุดย่อย รับเบี้ยประชุมมากกว่ากรรมการชุดย่อยร้อยละ 25 ยกเว้นกรรมการตรวจสอบ
- โบนัสกรรมการจะจ่ายให้แก่กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งในปี 2568 ซึ่งรวมกรรมการที่บวาระหรือออกกระหว่างปี 2568 ด้วย โดยจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับโบนัสสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และ เบี้ยประชุม ประจำปี 2569 รวมทั้งโบนัสกรรมการ (ตามผลประกอบการประจำปี 2568) ในอัตราคงเดิมเท่ากับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดว่า ให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการของบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายสุพัฒน์ เมธิวรพจน์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 2. ศ.ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. พล.ต.ท. จิรภพ ภูริเดช | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. ศ.ดร. ปาริชาติ สถาปัตตานนท์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายธิติ วัฒนกุล | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

บริษัทได้มีการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยพิจารณากลับกรองจากคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (Skill Matrix) อีกทั้งคุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ตามความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินการของบริษัท รายชื่อบุคคลตามบัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนข้อเสนอของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และได้ผ่านกระบวนการพิจารณากลับกรงอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคล 5 ท่าน เข้าเป็นกรรมการอิสระและกรรมการ (แล้วแต่กรณี) และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระในปี 2569 ต่อไป ดังนี้

ลำดับ	กรรมการที่จะครบวาระ	บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	นายสุพัฒน์ เมธิ์วรพจน์	นายสุพัฒน์ เมธิ์วรพจน์	ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง
2.	ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์	ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์	ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง
3.	พล.ต.ท. จิรภพ ภูริเดช	พล.ต.ท. จิรภพ ภูริเดช	ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง
4.	ศ.ดร.ปาริชาติ สถาปิตานนท์	นายฉันทานนท์ วรรณเขจร	ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ แทน ศ.ดร.ปาริชาติ สถาปิตานนท์
5.	นายธิปไตย วัฒนกุล	นายธิปไตย วัฒนกุล	ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 ท่าน เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการของบริษัท อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญทั้งใน การเงิน บัญชี กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม การบริหารธุรกิจ วิศวกรรมและพลังงาน อุตสาหกรรมและการค้าน้ำมัน การสื่อสารองค์กรและสื่อสารการตลาด การตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ การบริหารทรัพยากรบุคคล ธุรกิจค้าปลีก และการบริหารรัฐกิจ รวมทั้งมีประสบการณ์ในการบริหารพัฒนาองค์กรขนาดใหญ่ นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในลำดับที่ 1. - 4. ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากกรรมการท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วน ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ได้รับการเสนอชื่อในลำดับที่ 1. - 4. ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเกินกว่า 9 ปี

ความเห็นของคณะกรรมการ: (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เห็นสมควรเสนอชื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการอิสระและกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ 1. นายสุพัฒน์ เมธิ์วรพจน์ 2. ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ 3. พล.ต.ท. จิรภพ ภูริเดช 4. นายฉันทานนท์ วรรณเขจร และ 5. นายธิปไตย วัฒนกุล ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้พิจารณากลับกรงอย่างรอบคอบและเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยพิจารณาให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อในลำดับที่ 1 – 4 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท โดยประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4 ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้อยู่ในห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาวาระนี้

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: มติในระเบียบวาระนี้จะต้องลงมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคล โดยได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 63/2561 เรื่องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ซึ่งกำหนดว่า การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่เป็นนัยสำคัญให้กระทำได้เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและให้รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งถัดไป

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2568 วันที่ 23 ธันวาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2566 วันที่ 19 ธันวาคม 2566 ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ และสถานการณ์ในการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยให้เกลี่ยประมาณการแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนจากการลงทุนในกลุ่มธุรกิจ Global จำนวน 4,000 ล้านบาท ไปยังกลุ่มธุรกิจ Mobility จำนวน 3,000 ล้านบาท และกลุ่มธุรกิจ Lifestyle จำนวน 1,000 ล้านบาท และขยายระยะเวลาการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนจากเดิมที่กำหนดไว้ 5 ปี (ปี 2564 – 2568) เป็น 7 ปี (ปี 2564 – 2570) เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ รักษาความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งคำนึงถึงผลตอบแทนการลงทุนภาพรวมที่สามารถเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรม พร้อมทั้งยึดผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ตามประกาศ สจ. 63/2561 โดยสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

รายการ	วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน ที่ได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2566		วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน ที่ได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2568	
1. การลงทุนในกลุ่มธุรกิจ Mobility	25,600	48%	28,600	54%
2. การลงทุนในกลุ่มธุรกิจ Lifestyle	9,800	18%	10,800	20%
3. การลงทุนในกลุ่มธุรกิจ Global	9,500	18%	5,500	10%
4. เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนิน ธุรกิจ และ/หรือชำระคืนเงินกู้ยืม (ถ้ามี) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ กิจการของบริษัท และบริษัทย่อย	8,597	16%	8,597	16%
รวม	53,497	100%	53,497	100%
ระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุน	5 ปี (ปี 2564 – 2568)		7 ปี (ปี 2564 – 2570)	

การเปลี่ยนแปลงการใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น มีแผนการใช้เงินเพิ่มทุนในการลงทุนแต่ละกลุ่มธุรกิจรองรับไว้แล้ว รวมทั้งมีเงินเพิ่มทุนคงเหลือ กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่เพียงพอสำหรับการใช้เงินเพิ่มทุนตามแผนที่กำหนดไว้

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 หรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ที่อีเมล corporatesecretary@pttor.com เพื่อคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายจัดการจะได้เตรียมข้อมูลเพื่อการชี้แจงต่อไป

บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถดำเนินการลงทะเบียนหรือมอบฉันทะผ่านระบบ e-Request ตามขั้นตอนวิธีการลงทะเบียน และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2569 เวลา 08.30 น. จนกว่าจะประชุมเสร็จสิ้นในวันที่ 9 เมษายน 2569

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะผ่านระบบ e-Request ตามขั้นตอนและวิธีการที่ปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หรือ ผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งเอกสารมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัท ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ มาที่สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้นที่ 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2569 เวลา 08.30 น. จนถึงวันที่ 3 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. ทั้งนี้ การส่งเอกสารมอบฉันทะทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เอกสารจะต้องมาถึงบริษัท ภายในวันที่ 3 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.

ทั้งนี้ รายละเอียดของเอกสารและหลักฐาน ที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อการลงทะเบียนผ่านระบบ e-Request เอกสารประกอบหนังสือมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบการลงทะเบียนและเอกสารตามที่ท่านได้จัดส่งให้แก่บริษัทตามที่ได้กล่าวข้างต้น และได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 แล้ว บริษัท อินเวนท์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จะจัดส่ง Link ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งแก่บริษัท

ทั้งนี้ บริษัทขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน และบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) เข้าร่วมประชุมผ่าน Link โดยกรอก Username และ Password ตามที่ท่านได้รับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งให้บริษัททราบในขั้นตอนการลงทะเบียน โดยบริษัทจะเปิดระบบให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 9 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และจะเริ่มประชุมในเวลา 14.00 น.

บริษัทได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบดิจิทัล ผ่าน QR Code ดังกล่าว หรือ บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.pttor.com) เพื่อร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน

ขอแสดงความนับถือ



(หม่อมหลวงปิยทอง ทองใหญ่)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์: 02-196-6242, 02-196-5575

แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
("การประชุม AGM")

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบ
ฉันทะ หรือผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว และเพื่อท่านทราบถึงรายละเอียดการดำเนินการคุ้มครองและปฏิบัติต่อ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบดังต่อไปนี้

ข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมูล : บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) รายละเอียดสำหรับการติดต่อเป็นไป
ตามที่ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมของบริษัท

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวม

บริษัทจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุม AGM และการเข้าร่วมการ
ประชุม AGM ดังต่อไปนี้

ก) ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

- 1) ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล ข้อมูลบัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดีย
(เช่น ไลน์ ไลน์ เฟซบุ๊ก)
- 2) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน เช่น ชื่อ-นามสกุล เพศ สัญชาติ อาชีพ วันเดือนปีเกิด สถานภาพ รูปถ่าย ลายมือชื่อ
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง หรือข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล/หน่วยงานราชการ
อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
- 3) ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว และเสียงที่ถูกบันทึกสำหรับกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการเตรียมการและการดำเนินการประชุม AGM

ข) ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ข้อมูลสุขภาพแรงงาน ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ข้อมูลการจดจำ
ใบหน้า และ ลายนิ้วมือ) ข้อมูลสุขภาพหรือสภาพร่างกายหรือจิตใจ และประวัติอาชญากรรม

2. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายที่บริษัทเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่าน

บริษัทเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยฐานทางกฎหมายตาม
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

ก) ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation)

บริษัทเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อ 1ก) และ ข้อ 1ข)
เพื่อเรียกประชุมและดำเนินการประชุม AGM ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของท่าน การส่งเอกสารต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมในประชุม AGM และตามกฎหมาย รวมถึง
การอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ โดยเป็นไป

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นใด

ข) ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)

บริษัทเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อ 1ก) เพื่อใช้ในการจัดทำบันทึกรายงานการประชุม AGM และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของท่าน รวมถึงเพื่อการใด ๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้อง อาทิ การสำรวจความพึงพอใจ อันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทและบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล

บริษัทเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อ 1ข) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุม AGM

บริษัทบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ที่เกี่ยวข้องกับการจัดและการดำเนินการประชุม AGM เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเข้าประชุม รายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุม AGM ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุม AGM อาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมประชุม

ค) ฐานเป็นการจำเป็นเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคล

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง จากผู้รับมอบฉันทะที่ท่านผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ เอกสารยืนยันตัวตนที่ท่านส่งให้แก่บริษัท อาทิ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารทางราชการอื่นๆ อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น ศาสนา เชื้อชาติ เป็นต้น ซึ่งไม่จำเป็นต่อการประชุม AGM ฉะนั้น บริษัทไม่ประสงค์จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ซึ่งปรากฏอยู่บนบัตรประชาชน หรือเอกสารทางราชการอื่นๆ จึงขอให้ท่านทำการลบ/ปกปิดข้อความดังกล่าวก่อนการทำสำเนาเอกสารส่งมายังบริษัท

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

- หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานกำกับดูแล (เช่น กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น) หรือบุคคลอื่น เมื่อบริษัทมีเหตุอันควรเชื่อว่าจำเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิของบริษัท สิทธิของบุคคลภายนอก หรือความปลอดภัยของบุคคล รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามที่จำเป็นแก่การโอนหรือรับโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ของบริษัท

- ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและบุคคลอื่น ๆ ทางเว็บไซต์ของบริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
- ผู้ให้บริการ หรือที่ปรึกษา หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ ผู้กำกับดูแล
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้ในการเผยแพร่รายงานการประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุม

5. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการที่อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งประเทศปลายทางอาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าประเทศไทย ทั้งนี้ เมื่อมีความจำเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่ำกว่า บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกโอนไปในระดับที่เพียงพอ และบุคคลที่รับโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต้องมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมหรือ ตามที่กฎหมายกำหนด และในกรณีที่เป็นบริษัทอาจขอความยินยอมในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ หากเป็นกรณีตามกฎหมายต้องให้ขอความยินยอม

6. ระยะเวลาในการที่บริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างเหมาะสมเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทคาดหมายว่าจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1ก) เป็นเวลา 10 ปี และ ข้อ 1ข) เป็นเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับข้อมูลของท่าน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ทุกรูปแบบ เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจำเป็นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึง และ/หรือขอรับสำเนา โอนย้าย แก้ไข ลบ ทำลายหรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงอาจขอคัดค้าน และระงับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี และหากบริษัทอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านอาจถอนความยินยอมของท่านได้ และท่านยังมีสิทธิขอให้บริษัทเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมแก่บริษัท นอกจากนี้ หากท่านต้องการดำเนินการตามสิทธิของท่าน โปรดติดต่อบริษัท โดยบริษัทจะพิจารณาคำขอของท่านและจะติดต่อท่านโดยเร็ว หากบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

บริษัทได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งในรูปแบบเอกสาร รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบอื่นใด โดยประกอบด้วย มาตรการเชิงองค์กร มาตรการเชิงเทคนิค และมาตรการทางกายภาพ ที่ครอบคลุมถึงส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยคำนึงถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด เพื่ออ้างไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมตามระดับความเสี่ยง และตามลักษณะ และวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนโอกาสเกิดและผลกระทบจากเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและส่วนประกอบของระบบสารสนเทศที่สำคัญ การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งานที่เหมาะสม การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งานและการจัดให้มีวิธีการเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม การตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคามและเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล การเผชิญเหตุเมื่อมีการตรวจพบภัยคุกคามและเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และการรักษาและฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากภัยคุกคามหรือเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล อีกทั้งยังได้จัดให้มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

8. ติดต่อบริษัท

หากท่านมีคำถาม ข้อเสนอแนะ หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อบริษัท หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทที่

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 12
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Email: dpo@pttor.com

ทั้งนี้ หากท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีข้อทักท้วงประการใด โปรดแจ้งให้บริษัททราบภายในวันที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ

หุ้นส่วน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8050



ประวัติและประสบการณ์ทำงาน

- ประสบการณ์ทำงาน
 - เป็นผู้สอบบัญชีร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลากว่า 27 ปี ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัดอื่นทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจพลังงาน กลุ่มธุรกิจ สหกรณ์ทรัพย์และการก่อสร้าง นอกจากนี้ยังเป็นทีปรึกษาในการให้คำแนะนำกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจ พลังงาน รวมถึง ปตท.
- คุณสมบัติและวุฒิการศึกษา
 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2549)
 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) (ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2563)
 - สมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี
 - คณะทำงานศึกษาการนำมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะมาปฏิบัติใช้
 - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือ จากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
 - ไม่มี
- จำนวนปีที่เคยแสดงความเห็นต่องบการเงิน OR
 - 4 ปี

นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์

หุ้นส่วน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4640



ประวัติและประสบการณ์ทำงาน

- ประสบการณ์ทำงาน
 - เป็นผู้สอบบัญชีร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลากว่า 30 ปี ให้บริการด้านการสอบบัญชี การสอบทานเป็นกรณีพิเศษทางด้านบัญชี และการประเมินมูลค่ากิจการเพื่อการซื้อขายและควบรวมกิจการทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัดอื่นทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจพลังงาน ปิโตรเคมี กลุ่มธุรกิจธนาคาร การเงินและหลักทรัพย์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจบริการ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคและธุรกิจสื่อโฆษณา
- คุณสมบัติและวุฒิการศึกษา
 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2538)
 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) (ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2565)
 - ที่ปรึกษาทางการเงินรับอนุญาตของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.)
 - สมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี
 - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือ จากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
 - ไม่มี
- จำนวนปีที่เคยแสดงความเห็นต่องบการเงิน OR
 - 0 ปี

นางพูนนารถ เผ่าเจริญ

หุ้นส่วน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238



ประวัติและประสบการณ์ทำงาน

➤ ประสบการณ์ทำงาน

- มีประสบการณ์การทำงานในด้านการให้คำแนะนำและตรวจสอบบัญชีกับสำนักงานฯ มาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี
- เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจการผลิตและกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจบริการ

➤ คุณสมบัติและวุฒิการศึกษา

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.)
- สมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

➤ ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือ จากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี

➤ จำนวนปีที่เคยแสดงความเห็นต่องบการเงิน OR

- 0 ปี

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)



ชื่อ - นามสกุล	: นายสุวัฒน์ เมธีวรพจน์
ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัท	: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ
อายุ	: 43 ปี
ประวัติการศึกษา	: ปริญญาโท M.Sc. in Finance and Business Economics (Merit), Manchester Business School, University of Manchester : ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญตาม Board Skill Matrix ของบริษัท	: การเงิน / บัญชี / กฎหมาย / บริหารธุรกิจ / ธุรกิจค้าปลีก / การบริหารธุรกิจ

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

	: หลักสูตร Director Refreshment Training Program (RFP 1/2021)
	: หลักสูตร Director Certification Program (DCP 294/2020)
	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 171/2020)
ประวัติการอบรมอื่น ๆ	: หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส. 1) รุ่นที่ 96 วิทยาลัยนักบริหาร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
	: หลักสูตรข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPs) รุ่นที่ 7/2544
	: หลักสูตรนักบริหารที่ปฏิบัติงานรุ่นที่ 6 สถาบันการบริหารพัฒนาองค์กร
	: หลักสูตร Public Management and Leadership Training Program (PMLTP), National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (จำนวน 1 แห่ง)

	: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

องค์กร/หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (จำนวน 3 แห่ง)

	: กรรมการอิสระ ธนาคารออมสิน
	: รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักเลขาธิการรัฐมนตรี
	: กรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

20 มี.ค. 2567 – ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
20 มี.ค. 2567 – ปัจจุบัน	: รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักเลขาธิการรัฐมนตรี
19 ก.พ. 2567 – ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการ บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

2566 - มี.ค. 2567	:	ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี
2565 – 2566	:	ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี
2563 – ก.พ. 2567	:	กรรมการ บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
2562 - 2565	:	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการ คณะกรรมการรัฐมนตรี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	:	23 ธันวาคม 2563
จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัท	:	วาระที่ 1 : 23 ธันวาคม 2563 วาระที่ 2 : 7 เมษายน 2564 (ต่อวาระ) – ปัจจุบัน (4 ปี 11 เดือน) วาระที่ 3 : 5 เมษายน 2566 (ต่อวาระ) - ปัจจุบัน (2 ปี 11 เดือน)
จำนวนวาระการเป็นกรรมการอิสระของบริษัท	:	วาระที่ 1 : 23 ธันวาคม 2563 วาระที่ 2 : 7 เมษายน 2564 (ต่อวาระ) – ปัจจุบัน (4 ปี 11 เดือน) วาระที่ 3 : 5 เมษายน 2566 (ต่อวาระ) - ปัจจุบัน (2 ปี 11 เดือน)
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2568	:	20/20 (100%)
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2568	:	คณะกรรมการตรวจสอบ 19/20 (95%) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 14/14 (100%) (พ้นจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2/2 (100%) (ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568)
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569)	:	ถือโดยคู่สมรส 682 หุ้น (0.000006%)
คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	:	มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	:	ไม่มี

ข้อมูลการประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) : ไม่เป็น
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี
- เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

หลักเกณฑ์การสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายสุพัฒน์ เมธิวรพจน์ เป็นผู้มีความสามารถครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดีจึงเหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ นายสุพัฒน์ เมธิวรพจน์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากกรรมการท่านดังกล่าว มีความสามารถครบถ้วนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วน ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเกินกว่าเก้า (9) ปี

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)



ชื่อ – นามสกุล	: ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัท	: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ
อายุ	: 60 ปี
ประวัติการศึกษา	: ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีมหาบัณฑิต Imperial College , University of London, UK ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญตาม Board Skill Matrix ของบริษัท	: บัญชี / เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม / บริหารธุรกิจ/ วิศวกรรมและการพลังงาน / อุตสาหกรรมและการค้าน้ำมัน / ธุรกิจค้าปลีก

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- : หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA 11/2024)
- : หลักสูตร Director's Guide to Legal Obligations and Duties (DLD 1/2024)
- : หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 17/2021)
- : หลักสูตร Director Certification Program (DCP 110/2008)

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- : Temasek Foundation-NUS Programme for Leadership in University Management
- : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6/2568 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- : หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 3 สำหรับผู้บริหารระดับสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (จำนวน 3 แห่ง)

- : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
- : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (จำนวน 4 แห่ง)

- : ประธานกรรมการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
- : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
- : ประธานกรรมการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
- : กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

- 2568 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2568 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
- 23 ธันวาคม 2568 - ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
- 2567 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
- 10 มกราคม 2566 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- 2564 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
- 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
- เมษายน 2567 - 2568 : ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
- 2566 - 2567 : กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
- 2559 - พฤษภาคม 2567 : อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2558 - 2567 : กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปูเพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2567 : กรรมการสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2560 - 2566 : กรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

- วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท** : 10 มกราคม 2566
- จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัท** : วาระที่ 1 : 10 มกราคม 2566
วาระที่ 2 : 5 เมษายน 2566 (ต่อวาระ) - ปัจจุบัน (2 ปี 11 เดือน)
- จำนวนวาระการเป็นกรรมการอิสระของบริษัท** : วาระที่ 1 : 10 มกราคม 2566
วาระที่ 2 : 5 เมษายน 2566 (ต่อวาระ) - ปัจจุบัน (2 ปี 11 เดือน)

- สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2568** : 20/20 (100%)
- สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2568** : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 17/17 (100%)
: คณะกรรมการตรวจสอบ - ไม่มี (ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2568)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569)	: ไม่มี
คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	: ไม่มี

ข้อมูลการประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	: ไม่เป็น
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)	: ไม่เป็น
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	: ไม่มี
เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	: ไม่เป็น

หลักเกณฑ์การสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดีจึงเหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากกรรมการท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วน ตามนियามกรรมการอิสระของบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเกินกว่าเก้า (9) ปี

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)

ชื่อ – นามสกุล	: พล.ต.ท. จิรภพ ภูริเดช	
ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัท	: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
อายุ	: 50 ปี	
ประวัติการศึกษา	: ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ดุซงึ่บัณฑิต สาขาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ปริญญาโท Master of Science in Information System Central Michigan University, U.S.A : ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.ตร.) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่น 50	
ความเชี่ยวชาญตาม Board Skill Matrix ของบริษัท	: บัญชี / กฎหมาย / เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม / บริหารธุรกิจ/ การบริหารทรัพยากรบุคคล / การบริหารธุรกิจ	

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- : หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RDL 33/2023)
- : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 207/2023)

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- : หลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2563
- : หลักสูตรตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา “หลักสูตรประจำ” รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561
- : หลักสูตร การบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 45/2561
- : หลักสูตร FBI National Academy รุ่นที่ 271/2561 ประเทศสหรัฐอเมริกา
- : หลักสูตร DEA's Web Investigation Course โดยสถาบัน ILEA (International Law Enforcement Academy)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (จำนวน 2 แห่ง)

- : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
- : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

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

- : ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- 21 ตุลาคม 2568 – ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
- 2568 - ปัจจุบัน : ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- 2566 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
- มกราคม 2566 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
- 2566 – 20 ตุลาคม 2568 : กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
- 2564 – 2568 : ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

- วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 5 เมษายน 2566
- จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัท : วาระที่ 1: 5 เมษายน 2566 – ปัจจุบัน (2 ปี 11 เดือน)
- จำนวนวาระการเป็นกรรมการอิสระของบริษัท : วาระที่ 1: 5 เมษายน 2566 – ปัจจุบัน (2 ปี 11 เดือน)
- สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2568 : 19/20 (95%)
- สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2568 : คณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 (75%) (ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568)
- : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3/3 (100%) (ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568)
- : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (5/5) (100%) (พ้นจากกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568)

- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
- การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ถือโดยคู่สมรส 5,000 หุ้น (0.000042%)
- วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569)
- คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : มี
- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ข้อมูลการประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) : ไม่เป็น
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี
- เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

หลักเกณฑ์การสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า พล.ต.ท. จีรภพ ภูริเดช เป็นผู้มีความคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดีจึงเหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ พล.ต.ท. จีรภพ ภูริเดช ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากกรรมการท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วน ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเกินกว่าเก้า (9) ปี

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ(เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)

ชื่อ – นามสกุล	:	นายฉันทานนท์ วรรณเขจร
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ
อายุ	:	54 ปี
ประวัติการศึกษา	:	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ New Hamshire College, USA ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ความเชี่ยวชาญตาม Board Skill Matrix ของบริษัท	:	การเงิน / บัญชี / เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม / บริหารธุรกิจ / สื่อสารองค์กร หรือสื่อสารการตลาด / การตลาด / ธุรกิจระหว่างประเทศ / ธุรกิจค้าปลีก / การบริหารทรัพยากรบุคคล / การบริหารรัฐกิจ

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการอบรมอื่นๆ	:	หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 311/2021
	:	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 179/2021
	:	หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 14 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2569
	:	ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 36 สถาบันวิทยาการการตลาดทุน (วตท.) พ.ศ. 2568
	:	หลักสูตร Net Zero CEO Leadership Program รุ่นที่ 1 สถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน (CBiS) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ พ.ศ. 2567
	:	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 20 (วพน.20) สถาบันวิทยาการพลังงาน พ.ศ. 2567
	:	หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 65 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พ.ศ. 2566
	:	หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 4 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2563
	:	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 12/2562 สถาบันวิทยาการการค้า พ.ศ. 2562
	:	การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture สถาบันพัฒนานุเคราะห์ภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) พ.ศ. 2561
:	หลักสูตรนักบริหารระดับสูง 1 รุ่น 78 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2556	

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)

องค์กร/ หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (จำนวน 3 แห่ง)

- :
- :
- : ประธานกรรมการ การประปานครหลวง
- : กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจและการตลาดในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- 27 พฤศจิกายน 256 – ปัจจุบัน : ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักนายกรัฐมนตรี
- 1 ตุลาคม 2563 – 26 พฤศจิกายน 2568 : เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 : ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัท : ไม่มี
- จำนวนวาระการเป็นกรมอิสระของบริษัท : ไม่มี
- สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2568 : ไม่มี
- สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2568 : ไม่มี

- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
- การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569) : ไม่มี
- คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : มี
- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ข้อมูลการประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) : ไม่เป็น
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี
- เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

หลักเกณฑ์การสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดีจึงเหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ คุณฉันทานนท์ วรรณเขจร ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากกรรมการท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วน ตามนियามกรรมการอิสระของบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)



ชื่อ – นามสกุล	: นายธิตี วัฒนกุล
ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัท	: กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
อายุ	: 54 ปี
ประวัติการศึกษา	: ปริญญาเอก (Ph.D.) บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต The University of North Carolina at Chapel Hill, USA (ทุนกระทรวงการคลัง) : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) Carnegie Mellon University, USA (ทุน ก.พ.) : ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญตาม Board Skill Matrix ของบริษัท	: การเงิน / กฎหมาย / บริหารธุรกิจ / การบริหารธุรกิจ

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- : หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 279/2019)
- : หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP 35/2019)
- : หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 28/2022)
- : หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD 49/2022)

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- : หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 63 กระทรวงมหาดไทย
- : หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ รุ่นที่ 9 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
- : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยากรการค้า กระทรวงพาณิชย์
- : หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่นที่ 30 สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล
- : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 67 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (จำนวน 2 แห่ง)

- : กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
- : กรรมการ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

องค์กร/ หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (จำนวน 2 แห่ง)

- : ประธานกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
- : ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

23 ธันวาคม 2568 – ปัจจุบัน	:	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
1 พฤษภาคม 2568 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
2566 – ปัจจุบัน	:	ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
2566 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
21 ตุลาคม 2568 – 22 ธันวาคม 2568	:	กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
2567 – 2568	:	กรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2567 – 2568	:	กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
2567 – 2567	:	กรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
2565 – 2567	:	กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2564 – 2566	:	ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
2564 - 2566	:	กรรมการ บริษัท ไทคอมเนคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	:	1 พฤษภาคม 2568
จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัท	:	วาระที่ 1 : 1 พฤษภาคม 2568 – ปัจจุบัน (10 เดือน)
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2568	:	13/13 (100%)
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2568	:	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไม่มี (ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2568)
	:	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 1/1 (100%) (พ้นจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2568)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569)	:	ไม่มี
คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	:	มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	:	ไม่มี

หลักเกณฑ์การสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายธิปไตย วัฒนกุล เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดีจึงเหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท

นियามกรรมการอิสระของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (8) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งดังกล่าว และค่าตอบแทนรวมที่กรรมการอิสระรายนั้นได้รับ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ด้วย

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
(ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2569)



1. นายนายธีระชฎนบุญสิทธิ
กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
อายุ : 57 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้นที่ 12 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ : ไม่มี



2. นายสมชาย รังษีธนานนท์
กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อายุ : 61 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้นที่ 12 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ : ไม่มี



3. พลอากาศเอก ระวิน ถนอมสิงห์
กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อายุ : 59 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้นที่ 12 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ : ไม่มี

ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect

ในการเข้าร่วมการประชุมของบริษัท ผ่านระบบ Inventech Connect ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมอ่านขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมตามเอกสารนี้ เพื่อทำความเข้าใจและปฏิบัติตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้ ดังนี้

1. การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมโดยยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect

1.1 ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect โดยกรอกข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนด และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันตัวตนให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมของบริษัท

ในการนี้ บริษัทสงวนสิทธิในการเปิดลงทะเบียนแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Inventech Connect สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมของบริษัทที่ปรากฏชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อที่มีสิทธิการเข้าร่วมประชุม (Record Date) ตามที่บริษัทกำหนด

1.2 ในการยื่นแบบคำร้องตามข้อ 1.1 ข้างต้นผู้เข้าร่วมประชุมยืนยันว่าได้กรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้องแล้ว และรับทราบว่าบริษัทสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยหากการตรวจสอบปรากฏข้อเท็จจริงใด ๆ ที่ทำให้สงสัยว่าข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้อง บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจดำเนินการใด ๆ รวมถึงการปฏิเสธคำร้อง การระงับสิทธิในการเข้าร่วมประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท

2. การเข้าร่วมประชุม และการลงมติผ่านระบบ Inventech Connect

2.1 ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยยื่นแบบคำร้อง และแบบคำร้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมลที่เข้าร่วมประชุมได้แจ้งความประสงค์ไว้ในขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องตามข้อ 1.1 ทั้งนี้ ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ถือเป็นข้อมูลส่วนตัว ซึ่งท่านมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับและไม่เผยแพร่ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับจากบริษัทให้บุคคลอื่นทราบ

2.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงมติในการประชุมถือเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้เข้าร่วมประชุม โดยชื่อผู้ใช้งาน (Username) หนึ่งชื่อ จะสามารถใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ (log-in) Inventech Connect เพื่อเข้าประชุมในเวลาเดียวกันได้จากอุปกรณ์เพียง 1 เครื่องเท่านั้น ผู้เข้าร่วมประชุมจึงต้องใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองเท่านั้น โดยจะต้องไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ทั้งนี้ บริษัท ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น หรือเนื่องมาจากการที่ผู้เข้าร่วมประชุมมิได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมตามเอกสารฉบับนี้

2.3 การลงมติผ่านระบบ Inventech Connect ผู้เข้าร่วมประชุมอาจลงมติดล่วงหน้าสำหรับทุกวาระ หรือจะลงมติในวาระที่กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาก็ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องอยู่ในวาระการประชุมดังกล่าวจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนที่จะมีการปิดให้ลงมติในวาระนั้น ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงเจตนาออกจากการประชุม (log-out) ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับเป็นคะแนนในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุม (log-out) ในวาระใดวาระหนึ่งไม่ตัดสิทธิของผู้เข้าร่วมประชุมในการกลับเข้าร่วมประชุมหรือลงมติในวาระต่อไป

2.4 ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในวาระใด ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่มคำถามที่อยู่บนหน้าจอเพื่อสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ โดยพิมพ์ชื่อและนามสกุล สถานะการเข้าร่วมประชุม ตามด้วยคำถามและ/หรือความคิดเห็น ทั้งนี้ คำถามและ/หรือความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องเกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หากมีข้อเสนอแนะและคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ขอให้นำเสนอในตอนท้ายของการประชุม โดยในการตอบคำถามและชี้แจงผู้เข้าร่วมประชุม บริษัทสงวนสิทธิที่จะชี้แจงเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเท่านั้น

- 2.5 ในกรณีที่มีการเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมถามคำถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมด้วยภาพและเสียง ผู้เข้าร่วมประชุมยินยอมให้บริษัทบันทึก ใช้ รวมถึงเผยแพร่ภาพและเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อประโยชน์ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการจัดทำข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้บริษัทสงวนสิทธิในการจำกัดจำนวน การสอบถามคำถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมด้วยภาพและเสียงตามความเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการยุติการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น หากการถามคำถามหรือการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวมีลักษณะหยาบคาย ช่มชู้ คุกคาม ลามก หมิ่นประมาท ละเมิดกฎหมาย หรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น
- 2.6 ในระหว่างการประชุม หากผู้เข้าร่วมประชุมรายใดกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิผู้เข้าร่วมประชมนั้นในการเข้าร่วมประชุม และนำผู้เข้าร่วมประชุมรายดังกล่าวออกจากระบบทันทีโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

3. ข้อมูลส่วนบุคคล

- 3.1 บริษัทจะมีการเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อการตรวจสอบสิทธิ การยืนยันตัวตน การเข้าร่วมการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการจัดทำรายงานการประชุม รวมถึงเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่และบันทึกภาพและ/หรือ เสียงของผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อประโยชน์ในการประชุมดังกล่าวด้วย โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถอ่านเพิ่มเติม เพื่อทำความเข้าใจถึงวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ผู้เข้าร่วมประชุมมีหน้าที่แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย
- 3.2 บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ไม่เกิน 10 ปี และบริษัทจะลบ/ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว

4. ข้อกำหนดอื่น ๆ

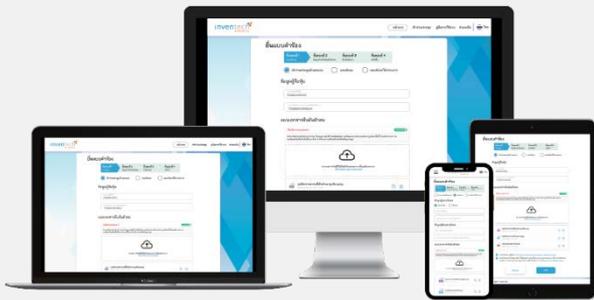
- 4.1 เนื้อหา ภาพ และเสียงในการประชุมถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียวของบริษัท โดยบริษัทไม่อนุญาตให้ทำการบันทึก คัดลอก คัดลอก ใช้ รวมถึงเผยแพร่เนื้อหา ภาพ และ/หรือ เสียงในการประชุมไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่กระทำการดังกล่าว
- 4.2 ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมใช้งานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านระบบ Inventech Connect ไม่ว่าจะด้วยประการใด ๆ ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดฉบับนี้ หรือหลักเกณฑ์อื่นใดที่บริษัทกำหนดสำหรับการประชุม ซึ่งอาจเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการฟ้องร้องดำเนินคดีโดยบุคคลภายนอกใด ๆ รวมถึงการฟ้องร้องดำเนินคดีโดยบริษัทต่อผู้เข้าร่วมประชุมหรือผู้ดำเนินการดังกล่าวให้แก่บริษัททั้งจำนวน
- 4.3 บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งไม่ยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดในเอกสารฉบับนี้เข้าร่วมการประชุมและสงวนสิทธิในการระงับการเข้าร่วมการประชุมหากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ดำเนินการตามข้อกำหนดในเอกสารฉบับนี้ หรือตามคำวินิจฉัยของประธานในที่ประชุม
- 4.4 ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบว่าคุณภาพของเสียงและภาพของการประชุมขึ้นอยู่กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) การเชื่อมต่อและรับข้อมูล รวมถึงอุปกรณ์ของผู้เข้าร่วมประชุม ดังนั้น หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถเข้าร่วมประชุมอันเนื่องมาจากเหตุใด ๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่เรียกร้องหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้บริษัทรับผิดชอบ

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://fort.inventech.co.th/OR903627R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

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

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2569 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 9 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัท ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัท ภายในวันที่ 3 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
 สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท
 เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้นที่ 12
 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

02-460-9223

@inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 9 เมษายน 2569 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

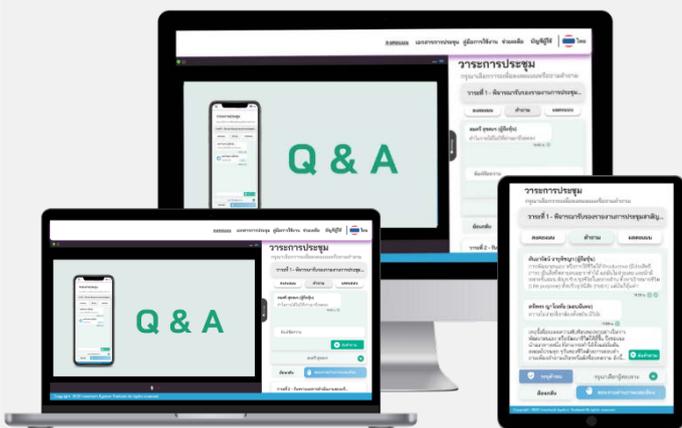
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 5 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากรอกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
 - กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
 - 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect

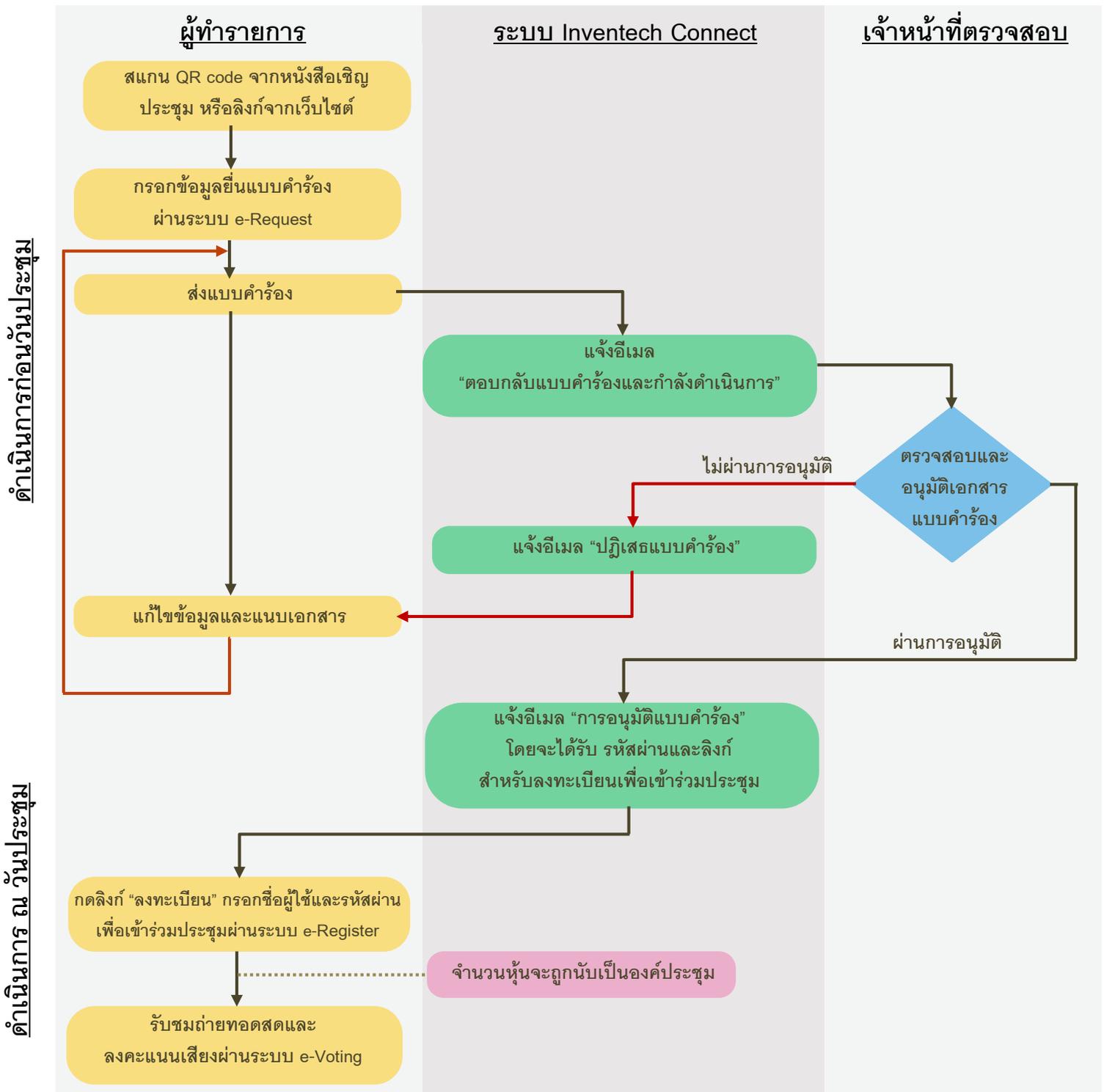


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 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/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

เอกสารและหลักฐานเพื่อการลงทะเบียนผ่านระบบ e-Request

1. **กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ด้วยตนเอง**

1.1 กรณีบุคคลธรรมดา

- (1) แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
- (2) เอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการของผู้ถือหุ้น เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น ชาวต่างชาติ) ซึ่งปรากฏข้อมูลและรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นที่ชัดเจนและยังไม่หมดอายุที่ผู้ถือหุ้นลงนาม รับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลให้นำส่งหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย)

1.2 กรณีนิติบุคคล

กรณีผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (1) แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุม ซึ่งมีข้อความแสดง ให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลเป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- (3) เอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการของผู้แทนนิติบุคคล เช่น สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน หรือ สำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือ เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ซึ่งปรากฏข้อมูลและรูปถ่ายของผู้แทนนิติบุคคลที่ชัดเจน และยังไม่ หมดอายุ ที่ผู้แทนนิติบุคคลลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้นำส่งหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย)

2. **กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)**

ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์ที่จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 79/2564 เรื่องหลักเกณฑ์ในการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียง ลงคะแนนแทน หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทขอแจ้งให้ทราบดังนี้

- 2.1 ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ
- 2.2 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงคะแนน โดยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะเพียงแบบเดียวตามแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และ

- แบบ ค.) ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ปิดอาคารแอสตัมปี จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งชี้แจงว่าวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายและมีผลผูกพันทางกฎหมาย
- 2.3 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดดำเนินการมอบฉันทะผ่านระบบ e-Request ตามขั้นตอนและวิธีการที่ปรากฏในวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โดยส่งเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ (ซึ่งมีรายละเอียดด้านล่างนี้) **ผ่านระบบดังกล่าว** โดยบริษัทจะเปิดระบบลงทะเบียนแบบคำร้อง ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2569 เวลา 08.30 น. จนกว่าจะประชุมเสร็จสิ้นในวันที่ 9 เมษายน 2569
- 2.4 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท สามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะผ่านระบบ e-Request ให้กับกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งบริษัทจะเปิดระบบลงทะเบียนแบบคำร้อง ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2569 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 3 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. หรือ ผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งเอกสารที่ต้องใช้สำหรับการมอบฉันทะ (โดยมีรายละเอียดด้านล่างนี้) **ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ** มายัง สำนักงานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้นที่ 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2569 เวลา 08.30 น. จนถึงวันที่ 3 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. ทั้งนี้การส่งเอกสารมอบฉันทะทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เอกสารจะต้องมาถึงบริษัท ภายในวันที่ 3 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.
- 2.5 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบการลงทะเบียนและเอกสารตามผู้ถือหุ้นได้จัดส่งให้แก่บริษัทตามที่ได้กล่าวข้างต้น และได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 แล้ว บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จะจัดส่ง Link ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งแก่บริษัท
- 2.6 หากผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไว้ล่วงหน้าแล้ว บริษัทจะดำเนินการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ท่านระบุมาในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว อย่างไรก็ตามหากผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้เป็นการล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการออกเสียงลงคะแนนตามความเหมาะสมและเห็นสมควรต่อไป ทั้งนี้หากบริษัทไม่ดำเนินการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ หรือหากกรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามที่ท่านได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ และหากท่านได้รับความเสียหายจากการดำเนินการดังกล่าว ท่านมีสิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายได้

- 2.7 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กับผู้รับมอบฉันทะไว้แล้ว จะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้อีก เนื่องจากท่านได้มอบฉันทะให้กับผู้รับมอบฉันทะแล้ว (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะยกเลิกการมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามหัวข้อ “การยกเลิกการมอบฉันทะ” ด้านล่างนี้) ทั้งนี้ หากผู้รับมอบฉันทะของท่านเข้าร่วมประชุม และได้เจตนาดำเนินการ Log out ออกจากโปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างการประชุมไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใด การออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าที่ท่านได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะนั้น จะถูกยกเลิกและบริษัทจะไม่นำมารวมกับคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่ยังออกเสียงลงคะแนนไม่เสร็จสิ้น ทั้งนี้ การ Log out ออกจากระบบดังกล่าวจะไม่มีผลต่อการออกเสียงลงคะแนนของท่านในวาระที่ออกเสียงลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว

3. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการมอบฉันทะ

3.1 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- (1) แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
- (2) แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ซึ่งกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนชัดเจน และลงนามโดยผู้ถือหุ้น และโดยผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (3) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการของผู้ถือหุ้น เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ซึ่งปรากฏข้อมูลและรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นที่ชัดเจนและยังไม่หมดอายุที่ผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้นำส่งหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย)
- (4) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ซึ่งปรากฏข้อมูลและรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุ ที่ผู้รับมอบฉันทะลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้นำส่งหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย)
- (5) **อีเมลของผู้รับมอบฉันทะ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อให้ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุม จัดส่ง Link ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์** (กรณีนำส่งเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับมายังสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท)

3.2 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย

- (1) แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
- (2) แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ซึ่งกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนชัดเจน และลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และโดยผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุม ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ยื่นชื่อในฐานะผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ เป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- (4) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการของผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ซึ่งปรากฏข้อมูลและรูปถ่ายของผู้มอบฉันทะที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุ ซึ่งผู้มอบฉันทะลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้นำส่งหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย)
- (5) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ซึ่งปรากฏข้อมูลและรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้นำส่งหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย)
- (6) **อีเมลของผู้รับมอบฉันทะ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อให้ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุม จะจัดส่ง Link ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าไปโปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์** (กรณีนำส่งเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับมายังสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท)

3.3 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ

- (1) แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
- (2) แบบหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ซึ่งกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนชัดเจน และลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และโดยผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุม ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ โดยมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ยื่นชื่อในฐานะผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ เป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลซึ่งเป็น

- ผู้ถือหุ้น และแสดงชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ รวมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- (4) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ของผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ซึ่งปรากฏข้อมูลและรูปถ่ายของผู้มอบฉันทะที่ชัดเจนและยังไม่หมดอายุ ซึ่งผู้มอบฉันทะลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลให้นำส่งหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย)
- (5) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ซึ่งปรากฏข้อมูลและรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะที่ชัดเจนและยังไม่หมดอายุ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลให้นำส่งหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย)
- (6) คำแปลภาษาอังกฤษของเอกสารซึ่งมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองคำแปลถูกต้อง
- (7) **อีเมลของผู้รับมอบฉันทะ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อให้ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุม จะจัดส่ง Link ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์** (กรณีนำส่งเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะทางไปรษณีย์ตอบรับมายังสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท)
- 3.4 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- (1) แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
- (2) แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ซึ่งกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนชัดเจน และลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ในฐานะเป็นผู้มอบฉันทะ และโดยผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (3) เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้น
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุม ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ซึ่งปรากฏข้อมูลและรูปถ่ายของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลดังกล่าวที่ชัดเจนและยังไม่หมดอายุ ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลดังกล่าว ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลให้นำส่งหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย)
 - สำเนาหนังสือมอบอำนาจของผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจให้คัสโตเดียน (Custodian) เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- (4) เอกสารหลักฐานของคัสโตเดียน (Custodian)
- สำเนาหนังสือมอบอำนาจที่ Custodian ได้มอบอำนาจให้กรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของ Custodian เป็นผู้มอบฉันทะให้พนักงาน หรือบุคคลอื่นใด เพื่อการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทลูกค้าได้ และรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของ Custodian ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ
 - หนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian ของ Custodian และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ Custodian พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ Custodian อายุไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุม ออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทน Custodian ที่ลงลายมือชื่อในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทน Custodian และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ Custodian พร้อมประทับตราของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ของผู้มีอำนาจกระทำการแทน Custodian ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ซึ่งปรากฏข้อมูลและรูปถ่ายของผู้มอบฉันทะดังกล่าวที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุ ซึ่งผู้มอบฉันทะดังกล่าวลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลให้นำส่งหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ซึ่งปรากฏข้อมูลและรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มี

การเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้นำส่งหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย)

- (5) กรณีมีการมอบอำนาจช่วงก่อนการมอบฉันทะให้ Custodian
 - เอกสารแสดงการมอบอำนาจช่วงทุกช่วงต้องครบถ้วนไม่ขาดตอน และมีถ้อยคำให้มอบอำนาจช่วงได้
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ของผู้มอบอำนาจช่วงทุกช่วง เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ (กรณีเป็นนิติบุคคล ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ)
- (6) เอกสารที่เป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล

3.5 กรณีมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท

หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนนแทน กรุณาจัดเตรียมเอกสารดังนี้

- (1) แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
- (2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข. (แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น) ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนชัดเจน โดยเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง (ตามรายชื่อที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และลงลายมือชื่อโดยผู้มอบฉันทะ
- (3) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้สำเนาเอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการของผู้ถือหุ้น เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ซึ่งปรากฏข้อมูลและรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุ ซึ่งผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้นำส่งหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย)
- (4) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ให้ใช้เอกสารสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุม ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ลงชื่อในฐานะผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ เป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และสำเนาเอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ซึ่งปรากฏข้อมูลและรูปถ่ายของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ชัดเจน และยังไม่

หมดอายุ ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้
นำส่งหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย)

4. การยกเลิกการมอบฉันทะ

หากท่านประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ท่านสามารถกระทำได้โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงประธานกรรมการ
ผ่านทางอีเมล corporatesecretary@pttor.com ก่อนเริ่มการประชุม (กล่าวคือภายในวันที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 12.00 น.)

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนน จะนับหนึ่ง (1) หนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) เสียง
2. ผู้ถือหุ้ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน)
3. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
4. มติของที่ประชุมในทุกวาระ จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน **ยกเว้น**
 - วาระที่ 5 เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้ซึ่งมาประชุม
5. ประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อการนับคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้น

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

ข้อ 16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบห้า (15) คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าสาม (3) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับนี้กำหนด ทั้งนี้กรรมการบริษัทอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

ในการดำเนินกิจการบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งจะต้องระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และถ้าเห็นสมควรจะเลือกตั้งกรรมการอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้

ให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งมาจากการสรรหาตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการด้วย

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 17. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 16 และยังคงมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 18. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 19. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 26. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 38. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ณ สถานที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง โดยการประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่อง และเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุม ผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว

ข้อ 39. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ บริษัทและคณะกรรมการต้องอำนวยความสะดวก โดยจัดกระบวนการและวิธีการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมที่สถานที่แห่งเดียวกัน หรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือบางส่วน ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 41. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นออกเสียงลงคะแนนแทน ทั้งนี้ การมอบฉันทะนั้นต้องทำเป็นหนังสือ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดไว้ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ และวัน เดือน ปี ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การมอบฉันทะตามวรรคสอง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตาหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ข้อ 42. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 43. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียง การลงคะแนนเสียงให้กระทำโดยวิธีการชুমือ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยห้า (5) คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ

ข้อ 44. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

- (ข) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ค) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ง) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (จ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ซ) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
- (ฌ) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ญ) การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (ฎ) การควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- (ฏ) การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 45. ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม

เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมในคราวต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุดสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 46. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอมนุมติงบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 7

การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

- ข้อ 48. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาสมุดบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 49. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในกำหนดสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี และคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 50. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน
- ข้อ 52. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีต่อไปอีกได้ ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
- ข้อ 53. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้บุคคลเหล่านั้นชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

ข้อ 54. ผู้สอบบัญชีมีสิทธิทำคำชี้แจงเป็นหนังสือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 8

เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 56. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อ 57. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ข้อ 58. คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้มีเงินสำรองประเภทต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้ ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)
ในแบบรูปเล่มดิจิทัล ผ่าน QR Code

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code ตามที่ปรากฏด้านล่าง เพื่อเข้าถึงรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ทั้งฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ



แบบ 56-1 One Report

หากมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะโปรดติดต่อ
สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 02-196-6242, 02-196-5575