

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



Thirty Years of Creating Value, Advancing
Toward a Sustainable Future

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบ 56-1 One Report ซึ่งประกอบด้วยงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (QR Code)
 2. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท
 5. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569
 6. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 7. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 8. ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
 9. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แบบฟอร์มลงคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 11. หนังสือมอบฉันทะ
 12. คู่มือการใช้งานระบบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2568 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.qtc-energy.com>) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568 เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

การลงมติ: วาระนั้นเป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ดังปรากฏในแบบ 56-1 One Report 2568 ส่วนที่ 1 หมวดที่ 4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อีกแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินรวมสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามมาตราที่ 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (รายละเอียดปรากฏใน แบบ 56-1 One Report ส่วนที่ 3 รายงานทางการเงิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากกำไรสะสม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทอาจกำหนดให้จ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47, 49 และ ข้อ 50 กำหนดให้

- 1) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี
- 2) บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- 3) การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ จำนวน 35,083,194.58 บาท และมีกำไรสะสมจำนวน 107,686,196.84 บาท

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นจึงไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) สำหรับหุ้นจำนวน 341,092,557 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 68,218,511.40 บาท (หกสิบบแปดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบเอ็ดบาทสี่สิบบสตางค์) โดยกำหนดวันกำหนดตราขายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 16 เมษายน 2569 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2569

ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จ่ายไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เนื่องจากบริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม เมื่อเทียบอัตราเงินปันผลที่จ่ายกับกำไรสะสมของบริษัท จะเท่ากับร้อยละ 63.35 ของกำไรสะสม

สำหรับผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลที่บริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยเครดิตภาษีได้เท่ากับ 1/4 ของเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับ

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565 ถึงปี 2567

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1. กำไรสุทธิ(ขาดทุน) (บาท)	97,609,220	48,037,316	99,252,127
2. กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม) (บาท)	157,123,601	137,042,386	163,688,931
3. จำนวนหุ้น	341,092,557	341,092,557	341,092,557
4. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น			
• เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-	-
จำนวนเงิน(บาท)	-	-	-
• เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.20	0.20	0.25
จำนวนเงิน(บาท)	68,218,511.40	68,218,511.40	85,273,139.25
5. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น(บาท)	68,218,511.40	68,218,511.40	85,273,139.25
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 69.89	ร้อยละ 49.78 (กำไรสะสม)	ร้อยละ 85.92

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายวรชิต สิงหเสนี ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ
2. นายสุรช ล้ำช้า ตำแหน่ง กรรมการ
3. น.ส. ปณิตา วรรณสถาพร ตำแหน่ง กรรมการ
4. นายพจน วงศ์คำ ตำแหน่ง กรรมการ

กระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เป็นดังนี้

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคล ตามที่ทางสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
2. บริษัทได้สอบถามความสมัครใจของกรรมการอิสระที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในการกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ
3. คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะเป็นผู้พิจารณาก่อนนำเสนอลงที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 92 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ทั้งนี้ นายพจน วงศ์คำ ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาคณะบุคคลทั้ง 3 ท่านแล้ว ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์และความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการเติบโตของบริษัท จึงได้เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นายวรชิต สิงหเสนี, นายสุรช ล้ำช้า และ น.ส. ปณิตา วรรณสถาพร กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ นายนรชิต สิงหเสนี ซึ่งถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดย นายนรชิต สิงหเสนี ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 5 ปี (หากได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งวาระนี้อีก 3 ปี จะรวมระยะเวลาการเป็นกรรมการอิสระจำนวน 8 ปี) รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด (รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและบุคคลที่เสนอชื่อในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. นายนรชิต สิงหเสนี	-	-
2. นายสุรช ล้ำชา	-	-
3. น.ส. ปณิดา ควรสถาพร	-	-

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ จากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท ซึ่งบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในรูปแบบ เบี้ยประชุม, ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าตอบแทนรายปีเท่านั้น ไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่น ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจำนวน 2 ท่าน จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนรายปี

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยผ่านการพิจารณาขึ้นแรกจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ซึ่งหลักเกณฑ์จะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ และบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนจะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับอุตสาหกรรม รวมทั้งอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการได้

ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี เป็นดังนี้

เบี้ยประชุม	2568	2569 ปีที่เสนอ
	(บาท/การประชุม)	(บาท/การประชุม)
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000
กรรมการบริษัท	20,000	20,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
ประธานกรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	20,000	20,000
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและ บรรษัทภิบาล	15,000	15,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และส่งเสริมความยั่งยืน	20,000	20,000
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรและ ส่งเสริมความยั่งยืน	15,000	15,000
ค่าตอบแทนรายเดือน	(บาท/เดือน)	(บาท/เดือน)
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000
กรรมการบริษัท	25,000	25,000
ค่าตอบแทนรายปี	จ่ายไม่เกิน 6 ล้านบาท	จ่ายไม่เกิน 6 ล้านบาท
ค่าตอบแทนอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : จ่ายค่าตอบแทนรายปีเฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนรายปีดังกล่าว ทั้งนี้กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับโบนัสและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทแยกต่างหาก

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าตอบแทนรายปี โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนจริงตามรายละเอียดในตาราง

รายชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 2568			ค่าตอบแทนรายเดือน (12เดือน)	ค่าตอบแทนรายปี 2568	รวมจ่าย (บาท)
		กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาฯ			
1. นายเกริกไกร จีระแพทย์	ประธานกรรมการ	210,000	-	-	360,000	1,333,331	1,903,331
2. นายนรชิต สิงห์เสนี	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาฯ	140,000	-	60,000	300,000	666,667	1,166,667
3. นายณัฐพล ลีลาวัฒน์นันท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ	140,000	125,000	-	300,000	666,667	1,231,667
4. ดร. กมล ตระกานบุตร	กรรมการสรรหาฯ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ	140,000	100,000	45,000	300,000	666,667	1,251,667
5. นางวสรา ไชติธรรมรัตน์	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ	140,000	100,000	-	300,000	666,667	1,206,667
6. นายสุรช ลำซำ	กรรมการ	140,000	-	-	300,000	666,667	1,106,667
7. นายมงคล กิตติภูมิวงศ์	กรรมการ	140,000	-	-	300,000	666,667	1,106,667
8. น.ส.ปณิตา ควรสถาพร	กรรมการ	140,000	-	-	300,000	666,667	1,106,667
9. นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน	กรรมการ / กรรมการสรรหาฯ	120,000	-	45,000	-	-	165,000
10. นายพจน วงศ์คำ	กรรมการ	20,000	-	-	-	-	20,000
11. น.ส. ศศิภาญจน์ ตันธนสิน	กรรมการ	40,000	-	-	-	-	40,000
12. นายเรืองชัย กฤษณเกษียงไกร	กรรมการ	80,000	-	-	-	-	80,000
รวม		1,450,000	325,000	150,000	2,460,000	6,000,000	10,385,000

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลแล้วเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพภายใต้หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี และอุทิศเวลาเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ ประจำปี 2569 ในอัตราเท่ากับปี 2568 โดยให้จ่ายในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุม, ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนรายปี ทั้งนี้ ไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่นๆ โดยกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับโบนัสและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทแยกต่างหาก

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตามบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 1,700,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล	9309	2
2. นางสาวรสพร เดชอาคม	5659	2
3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521	0
4. นางสาวณรยา ศรีสุข	9188	0

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2568 (บาท) บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	รอบปีบัญชี 2569 (บาท) บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ปีที่เสนอ
1. ค่าสอบบัญชี	1,650,000.00	1,700,000.00
2. ค่าบริการอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9309 หรือนางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 หรือนางสาว ณรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9188 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2569

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีนี้เป็น การปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีปีที่ 3 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,700,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท, บริษัทย่อย, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด (รายละเอียดผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

สำนักงานผู้สอบบัญชีบริษัทและผู้สอบบัญชีบริษัทย่อย สังกัด สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวัน และเวลา ดังกล่าว

บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.qtc-energy.com) ด้วยแล้ว

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียน และคู่มือการใช้ระบบการประชุมเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 และ 12

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันเป็นสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และถือหุ้นต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2568 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)



(นายเกริกไกร จีระแพทย์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ : บริษัทจะแสดงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ภายใน 14 วันหลังจากประชุมเสร็จ บน website :

www.qtc-energy.com

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 66 (02) 379-3089-92 ต่อ 415

แบบ 56-1 One Report

(เอกสารอยู่ในรูปแบบรหัส QR Code ซึ่งแนบมาพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

ของ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2568

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

.....

เริ่มการประชุม เวลา 13.30 น.

การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว โดยถ่ายทอดสดจากสถานที่จัดประชุม ซึ่งบริษัทได้ให้ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ดูแลการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ OJEGM ในการเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงหรือ e-voting ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกฎหมาย ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับบริษัท กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้าคน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2568 (Record Date) จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568 รวมทั้งสิ้น 2,398 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือ 341,092,557 หุ้น

มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 5 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 69,785,555 หุ้น และ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 24 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 107,833,600 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ที่ได้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 177,619,155 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.07 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 341,092,557 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นายเกริกไกร จิระแพทย์ ประธานกรรมการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 โดยมีกรรมการบริษัท และที่ปรึกษาของบริษัทเข้าร่วมประชุม มีรายชื่อดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | | |
|----------------|-----------|--|
| 1. นายเกริกไกร | จิระแพทย์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 2. นายนรชิต | สิงห์เสนี | กรรมการอิสระ/ รองประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |

3. นายฉัฐพล	ลีลาวัฒนานันท์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
4. นางวสุรา	โชคิธรรมรัตน์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
5. นายพูลพิพัฒน์	คันธนสิน	กรรมการ/ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. ดร. กมล	ตรรกบุตร	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
7. นายสุรช	ล่าซ่า	กรรมการ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
8. นายมงคล	กิตติภูมิวงศ์	กรรมการ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
9. นางสาวปณิดา	ควรรสภาพร	กรรมการ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
10. นายพจน	วงศ์คำ	กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

1. นางสาวกณัญญ์ ตั้งตระกูล เลขานุการบริษัท
2. นางสาวกรรณิการ์ ทาอินเป็ง ตัวแทนผู้ตรวจสอบภายในจาก บริษัท กัลย์ดิษฐ์ แอควาเซอร์
เซอร์วิสเชส จำกัด (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม นายเกริกไกร จิระแพทย์ ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาวกณัญญ์ ตั้งตระกูล เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยการสนทนา
 - ให้ไปที่เมนู Participant ทางด้านล่างหน้าจอ และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
 - เมื่อทางบริษัทอ่านชื่อของผู้ซักถาม เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้สอบถาม ผู้ซักถามจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของตน กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยการพิมพ์ข้อความ ให้ไปที่เมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ และกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบทางบริษัทจะตอบคำถามผ่านทางเสียงเท่านั้น
3. ภายหลังจากได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ในการลงคะแนนเสียงขอให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด 1 นาที ระบบจะแสดงผลการลงมติตามวาระการประชุมตามลำดับ โดยมีปุ่มให้เลือกลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้คลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ

“งดออกเสียง” เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยัน

กรณีรับมอบฉันทะ จากผู้มอบฉันทะหลายราย สามารถเลือกการลงคะแนนได้โดยปกติ ระบบจะตั้งค่าการโหวตแบบ “รวมทุกบัญชี” หากผู้รับมอบฉันทะต้องการ โหวตแยก สามารถกด dropdown เพื่อลงคะแนนเสียงแยกในแต่ละบัญชีได้

กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้คลิกปุ่มใดๆ ในเมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะลงคะแนนเสียงไปที่เห็นด้วยโดยอัตโนมัติ

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

5. ในการนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งนี้ เป็นไป ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ได้แก่

- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระ 2 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาวิธีการเข้าใช้ระบบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างละเอียด ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 42 กรณีที่ท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการทำงาน ท่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข 02-079-1811

นายเกริกไกร จิระแพทย์ ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงดังกล่าว เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอเรียนเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน 1 ท่าน ทั้งนี้ การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงขอเรียนเชิญ นางสาว กรรณิการ์ ทาอินเป็ง ตัวแทนผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัท กลัยดิษฐ์ แอคไวเซอร์ เซอร์วิส จำกัด เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในครั้งนี้

นายเกริกไกร จิระแพทย์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้ นางสาวกณัญฐ์ ตั้งตระกูล ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้กล่าวนำเสนอวาระการประชุมและชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

นางสาวกณัญฐ์ ตั้งตระกูล ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุม และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้

นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข โดยมีการจัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 หน้า 4-17

นายเกริกไกร จิระแพทย์ ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง น.ส. ศศิกัญจน์ ดันชนสิน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม

นายเกริกไกร จิระแพทย์ ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายนรชิต สิงหเสนี รองประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและบรรยายทิบบาด เป็นผู้กล่าวชี้แจงในวาระนี้

นายนรชิต สิงหเสนี กล่าวรายงานโดยสรุปดังนี้ บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจด้านพลังงานให้เติบโต โดยกำหนดเป้าหมาย 3,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปี เนื่องจากธุรกิจดังกล่าวมีแนวโน้มเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงขอเสนอให้พิจารณาแต่งตั้ง น.ส. ศศิกัญจน์ ดันชนสิน เป็น กรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจด้านพลังงานและเป็นผู้บริหารที่ดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเครือที่ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นต่อไป

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบรรยายทิบบาด ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติของ น.ส. ศศิกัญจน์ ดันชนสิน แล้วว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ น.ส. ศศิกัญจน์ ดันชนสิน ดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัท

นายเกริกไกร จิระแพทย์ ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง น.ส. ศศิกัญจน์ ดันชนสิน เป็น กรรมการเพิ่มเติม รายละเอียดประวัติของบุคคลดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง น.ส. ศศิกัญจน์ ดันชนสิน เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- น.ส. ศศิกัญจน์ ดันชนสิน
- | | | | | |
|-------------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย จำนวน | 177,619,155 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง จำนวน | 0 | เสียง | | |

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 13.56 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
 (นายเกริกไกร จีระแพทย์)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
 (นางสาวกณัญฐ์ ตังตระกุล)

หมายเหตุ : บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี



ชื่อ

นายนรชิต สิงหเสนี

อายุ

72 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- ปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จาก The Fletcher School of Law and Diplomacy สหรัฐอเมริกา โดย ทูนพีริวฟอยด์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.20)
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.4313)

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 113/2009
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 46/2020
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 37/2020
- หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 10/2020

ประวัติการทำงาน

- กรรมการและโฆษกของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)
- ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
- เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวร ประจำองค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก
- รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศด้านพหุภาคี
- รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศด้านทวิภาคี
- เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน นิวซีแลนด์
- อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก
- อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ
- หัวหน้าสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี (สุรินทร์ พิศสุวรรณ)
- รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ
- อัครราชทูต ที่ปรึกษา คณะผู้แทนถาวรประจำองค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก
- หัวหน้าสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี (พล.อ.อ.สิทธิ เสวตศิลา)
- เลขานุการตรี โท เอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา
- ประธานกรรมการ มูลนิธิไทย
- กรรมการ รางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิตล
- กรรมการบริหาร สถาบันพระปกเกล้า

	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ● สมาชิกฝ่ายไทยในศาลประจำอนุญาโตตุลาการ ณ กรุงเทพฯ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการอิสระ/ รองประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการสรรหาฯ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด(มหาชน) ● ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ● กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ● กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ● ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของรองนายกรัฐมนตรี (นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ)
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา / สำนักงานกฤษฎีกา
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี-
ความเชี่ยวชาญ	ด้านการบริหารงาน
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	5 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	30 กรกฎาคม 2563
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	-ไม่มี-
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่มี-

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 5
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568	ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ จำนวน 3 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นว่า นายนรชิต สิงหเสนี มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)	

ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา

นายสุรช ลำซ่า
60 ปี
ไทย



การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
- ปริญญาโท M.A., Communications, New York University
- ปริญญาตรี B.A., Marketing and Consumer Studies, Syracuse University, Syracuse, New York
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง ปศส.1 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 40/2548
- กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ลีкокขเลย์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ลีкокขเลย์ ออบิท จำกัด (มหาชน)
- กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
- กรรมการ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
- กรรมการผู้จัดการ บจก.แอลบี อีวี
- กรรมการผู้จัดการ บจก.ซีเอสแอล อีวี
- กรรมการ บจก. ลีкокขเลย์ จีเทค เทคโนโลยี
- กรรมการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ลีкокขเลย์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บจก.แอลฟูดโซลูชันส์
- กรรมการ บจก.รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานไทย
- ประธานกรรมการ บจก.เดอะฟู้ดชอร์ส
- กรรมการ บจก.สยามสมุทร วาริน
- กรรมการ บจก.ลีкокขเลย์จ้อยท์แอนด์โฮลด์
- กรรมการ บจก.บีพี-คลาสตรอล(ประเทศไทย)
- กรรมการ บจก.คาร์คอนวินี
- ประธานกรรมการ บริษัท ลีкокขบิท จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บจก. รักษาความปลอดภัยเอสเอ็มแมเนจเม้นท์
- กรรมการ บจก. ลีкокขเลย์ เทรดิง
- กรรมการ บจก. ลีкокขเลย์ โกลบอล
- กรรมการ บจก. ลีкокขเลย์ โมบาย
- กรรมการผู้จัดการ บจก. ลีкокขเลย์พรีอเพอริตี้ดีเวลอปเม้นท์

- กรรมการผู้จัดการ บจก.ตาต้า มายนิ่ง
- กรรมการ บจก. เอกภาวี
- กรรมการผู้จัดการ บจก.ไทยเกทเวย์
- กรรมการ บจก. ธนาคารผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช
- กรรมการ บจก. สมบัติล้ำค่า
- กรรมการ บจก. ภัทรสัมพันธ์
- กรรมการ บจก. พอยท์ เอเชีย แลนด์ดีเวลลอปเม้นท์
- กรรมการ บจก. ชนภรณ์
- กรรมการ บจก. ร่วมสัมพันธ์
- กรรมการ บจก. วนธาร
- กรรมการ บจก. สติระพัฒนา
- กรรมการ บจก. สุฤดี
- กรรมการ บจก. สุรช
- กรรมการ บจก. เพอร์เฟิล เวนเจอร์ส
- กรรมการ หอการค้าไทย

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ล็อกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)/
บริษัท ล็อกซ์บิท จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บจก.แอลฟูดโซลูชันส์/ บจก.รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานไทย/ บจก.เดอะฟู้ด
ซอร์ส/ บจก.สยามสมุทร วาริน/ บจก.ล็อกซ์เลย์จี้อยท์แอนด์เฮลท์/ บจก.พีพี-คลาสติ
รอล(ประเทศไทย)/ บจก.คาร์คอนวินี่/ บจก.รักษาความปลอดภัยเอเอสเอ็มแมเนจ
เมนท์/ บจก. ล็อกซ์เลย์ เทรดติ้ง/ บจก. ล็อกซ์เลย์ โกลบอล/ บจก. ล็อกซ์เลย์ โมบาย/
บจก. ล็อกซ์เลย์พีร็อพเพอร์ตี้ดีเวลลอปเม้นท์/ บจก.ตาต้า มายนิ่ง/ บจก. เอกภาวี/
บจก.ไทยเกทเวย์/ บจก. ธนาคารผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช/ บจก. สมบัติล้ำค่า/ บจก. ภัทร
สัมพันธ์/ บจก. พอยท์ เอเชีย แลนด์ดีเวลลอปเม้นท์/ บจก. ชนภรณ์/ บจก. ร่วม
สัมพันธ์/ บจก. วนธาร/ บจก. สติระพัฒนา/ บจก. สุฤดี/ บจก. สุรช/ บจก. เพอร์เฟิล
เวนเจอร์ส/ หอการค้าไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำ
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษัท

-ไม่มี-

ความเชี่ยวชาญ

ด้านการบริหารงาน

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

8 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

29 สิงหาคม 2560

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	-ไม่มี-
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่มี-
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 5
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568	ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นว่า นายสุรช ลำซำ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)	



ชื่อ	นางสาวปณิตา ควรสถาพร
อายุ	41 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาโท Accounting and Finance University of Technology Sydneyปริญญาตรี สาขาบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<ul style="list-style-type: none">หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2008หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 2/2015
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เปียน กรีน เพาเวอร์กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. แกรนด์ พาวเวอร์ (2019)กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. มัลติ เอนเนอจี เทรดดิ้ง (2020)ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.ทูนทำดีประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. วินเนอร์ 789โลจิสติกส์กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. สะบาย้อย กรีน เพาเวอร์ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี ลิสซิ่ง
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอจียี่ จำกัด (มหาชน)กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจีประธานกรรมการ /กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร บจก.เอจีอี เวเนเจอร์ส์กรรมการ บจก. เอจีอี พอร์ตเซอร์วิสกรรมการ AGE INTERTRADE SINGAPORE PTE., LTDกรรมการ บจก. นาดี แอสเซทกรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี มารีน โลจิสติกส์Director VINA AGE CO., LTD. (Vietnam)กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี โกลบอล เทรดกรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจีเนียริง คอนซัลแตนท์กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. อนุรักษ์ฯ พัฒนากรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอลกรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี.ทรานสปอร์ตกรรมการ และกรรมการบริหาร บจก.เอจีอี อกรี เทรดดิ้ง

- กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก.กรีน อาร์ดีเอฟ
- กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก.เอจีอี อีวี พลัส
- กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี ออโต แกลเลอรี
- กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี อีวี ลีมูชั่น แอนด์ เซอร์วิส

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)/ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอร์ยี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บจก.เอจีอี เวเนเจอร์ส/ บจก. เอจีอี พอร์ตเซอร์วิส/ AGE INTERTRADE SINGAPORE PTE., LTD/ บจก. นาดี แอสเซท/ บจก. เอจีอี มารีน โลจิสติกส์/ VINA AGE CO., LTD./ บจก. เอจีอี โกลบอล เทรด/ บจก. เอ เอ็นจีเนียริง คอนซัลแตนท์/ บจก. อนุรักษ์ทรัพย์พัฒนา/ บจก. เอจีอี เทอร์มินอล/ บจก. เอ.จี.อี.ทรานสปอร์ต/ บจก.เอจีอี อกริ เทรดดิ้ง/ บจก.กรีน อาร์ดีเอฟ/ บจก.เอจีอี อีวี พลัส/ บจก. เอจีอี ออโต แกลเลอรี/ บจก. เอจีอี อีวี ลีมูชั่น แอนด์ เซอร์วิส

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

ความเชี่ยวชาญ

ด้านการบริหารงาน

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

2 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

10 สิงหาคม 2566

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

-ไม่มี-

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

-ไม่มี-

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอัน
อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้
อย่างเป็นอิสระ -ไม่มี-

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม
ครั้งนี้ เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 5

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568 ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา กำหนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นว่า นางสาวปณิศา ควรสถาพร มีคุณสมบัติ
การเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎ
บัตรคณะกรรมการบริษัท

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท

นियามกรรมการอิสระของบริษัท คือ กรรมการที่มีได้เป็นกรรมการบริหาร (Non-Executive Director) และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำและไม่ใช่ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามที่กำหนด ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
- (2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุม ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า ผ่อนปรน ในกรณีที่พ้นจากการเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม ไม่ถึง 2 ปี
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับกรรมการหรือผู้บริหาร
- (4) ไม่ทำธุรกรรมหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของนิติบุคคลที่ทำธุรกรรมกับบริษัท โดยมีมูลค่ารายการ ≥ 20 ลบ. หรือ 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
- (5) ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
- (6) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หุ้นส่วนของนิติบุคคลที่ให้บริการที่มีการบริการเกิน 2 ลบ. ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
*กรณีบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 4 และข้อ 6 จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการบริษัทแสดงได้ว่า ได้พิจารณาตามหลักมาตรา 89/7 ว่าไม่มีผลกระทบต่อการทำหน้าที่และให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และต้องเปิดเผยข้อมูลที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
- (7) ไม่เป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อย หรือถือหุ้นเกิน 1% หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
- (10) กรรมการอิสระเป็นกรรมการอิสระของบริษัทในกลุ่มได้ แต่ห้ามกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทพี่น้อง) ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- (11) ภายหลังได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระดังกล่าวอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินงานกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม บริษัทพี่น้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมได้ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (collective decision) แต่ห้ามกรรมการตรวจสอบมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินงาน
- (12) กรรมการอิสระแต่ละคนดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่มีเหตุผล ความจำเป็น

ประวัติของผู้สอบบัญชี

ชื่อ นางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล
 สำนักงานผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9309
 ระยะเวลาการทำงาน มากกว่า 20 ปี
 ตำแหน่ง หุ่นส่วน



คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานการสอบบัญชีและวิธีการตรวจสอบของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

- ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิตและการจัดจำหน่าย และธุรกิจบริการ ซึ่งครอบคลุมกิจการทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก
- มีประสบการณ์ที่สำคัญครอบคลุมทั้งงานด้านการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน การเสนอขายหุ้นเป็นการทั่วไป รวมถึงการให้คำปรึกษาอื่น ๆ แก่ลูกค้าตรวจสอบบัญชี

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

ประวัติทำผิดกฎหมาย

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ 02 264 0777 / 02 264 9090
 แฟกซ์ 02 264 0789-90
 อีเมล wilaiporn.chaowiwatkul@th.ey.com

ประวัติของผู้สอบบัญชี

ชื่อ นางสาวรสพร เดชอาคม
 สำนักงานผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659
 ระยะเวลาการทำงาน มากกว่า 30 ปี
 ตำแหน่ง หุ่นส่วน

**คุณสมบัติ**

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- คณะอนุกรรมการสอบสวนของสภาวิชาชีพบัญชี

ประวัติการศึกษา

- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

- เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิตและธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจโลจิสติกส์
- เป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการบริหารและการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

ประวัติทำผิดกฎหมาย

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ 02 264 0777 / 02 264 9090
 แฟกซ์ 02 264 0789-90
 อีเมล rosaporn.decharkom@th.ey.com

ประวัติของผู้สอบบัญชี

ชื่อ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตจรกิจ
 สำนักงานผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521
 ระยะเวลาการทำงาน มากกว่า 30 ปี
 ตำแหน่ง หุ่นส่วน



คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- คณะอนุกรรมการสอบสวนของสภาวิชาชีพบัญชี

ประวัติการศึกษา

- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโทสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

- เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิต และธุรกิจจัดจำหน่าย
- เป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการบริหารและการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

ประวัติทำผิดกฎหมาย

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ 02 264 0777 / 02 264 9090
 แฟกซ์ 02 264 0789-90
 อีเมล pimjai.manitkajohnkit@th.ey.com

ประวัติของผู้สอบบัญชี

ชื่อ นางสาวณรยา ศรีสุข
 สำนักงานผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9188
 ระยะเวลาการทำงาน มากกว่า 20 ปี
 ตำแหน่ง หุ่นส่วน



คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติการศึกษา

- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับสอง)
- บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

- ผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจการบิน ธุรกิจการผลิต ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจจัดจำหน่าย และธุรกิจบริการ
- มีประสบการณ์ที่สำคัญครอบคลุมทั้งงานด้านการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน การเสนอขายหุ้นเป็นการทั่วไป รวมถึงการให้คำปรึกษาอื่น ๆ แก่ลูกค้าตรวจสอบบัญชี

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

ประวัติทำผิดกฎหมาย

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ 02 264 0777 / 02 264 9090
 แฟกซ์ 02 264 0789-90
 อีเมล naraya.srisukh@th.ey.com

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

1. การมอบฉันทะ

หมวด 4 ข้อ 38

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หรือการมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. การดำเนินการประชุม

หมวดที่ 4 ข้อ 39

การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

หมวดที่ 4 ข้อ 40

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

3. องค์ประชุม

หมวดที่ 4 ข้อ 37

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

4. การลงคะแนนเสียง

หมวด 4 ข้อ 41

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

หมวด 4 ข้อ 42

การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
- ฉ. การออกหุ้นกู้
- ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

5. การแต่งตั้งกรรมการ

หมวด 3 ข้อ 15

บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบสอง (12) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

หมวด 3 ข้อ 17

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

หมวด 3 ข้อ 18

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ	นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์
อายุ	68 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	เลขที่ 7/212 ถ.ทวีวัฒนา แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ● บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์ สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ● หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004 ● หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 3/2004
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการบริษัท ยูนิมิตร เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ● กรรมการบริษัท ยูนิคโมลิ่ง เซอวิสเซล จำกัด (มหาชน) ● กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิซิเนสแมเนจเม้นท์ จำกัด ● กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นบีเอส รีเสิร์ชแอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด(มหาชน) ● กรรมการตรวจสอบ ยูนิมิตร เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ● กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิซิเนสแมเนจเม้นท์ จำกัด ● กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นบีเอส รีเสิร์ชแอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด ● กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กเซลเลนท์ ดิจิตอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ● กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จีอบ มายเวย์ จำกัด
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)/บริษัท ยูนิมิตร เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด/ บริษัท เอ็นบีเอส รีเสิร์ชแอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด/ บริษัท เอ็กเซลเลนท์ ดิจิตอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด/ บริษัท จัดหางาน จีอบ มายเวย์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	14 ปี

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ	ดร.กมล ตรรกบุตร
อายุ	76 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	4 ซ. รามอินทรา 39 แยก 8 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาเอก สาขา Thermodynamiques & Energetique คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย PERPIGNAN ประเทศฝรั่งเศส
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ● หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 67/2005
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● นายกสภาวิศวกรสมัยที่ 5 และ 6 สภาวิศวกร ● กรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ● กรรมการอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม ● กรรมการผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ● คณะกรรมการประสานงานเพื่อเตรียมการจัดตั้งโครงการพื้นฐานพลังงาน ไฟฟ้านิวเคลียร์ ● ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ จำกัด
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาฯ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด(มหาชน) ● กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาฯ บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) ● กรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 8 สภาวิศวกร
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	สภาวิศวกร
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	9 ปี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท -ไม่มี-

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัท
ย่อยเป็นผู้สัญญา -ไม่มี-

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ
ประชุมครั้งนี้ -ไม่มี-

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568

ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง	ต่อการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5 ครั้ง	ต่อการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ จำนวน 3 ครั้ง	ต่อการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)

**ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ**

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัทภายใน **วันที่ 31 มีนาคม 2569 ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น** เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 1 วันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์
2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ หรือ QR Code

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ (ข้อ 2) โดยจัดส่งมาให้บริษัทภายใน **วันที่ 31 มีนาคม 2569 ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น**

E-mail Address	ir@qtc-energy.com หรือ
ช่องทางไปรษณีย์	สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2/2 ซ. กรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 (เอกสารลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น)

**กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code**

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเข้าไปที่

Scan QR Code	เข้าไปที่ Link
	https://qtc.thekoble.com/agm/emeeting/index/1

2. กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น

1. เลขที่บัญชีผู้ถือหลักทรัพย์ (หากไม่ทราบโทร 02-079-1811/ 095-705-6615)
2. ชื่อ (ไม่ต้องระบุคำนำหน้า)
3. นามสกุล
4. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
5. เลือกยอมรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
6. กด “ยืนยัน”

3. ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรณกรอกข้อมูลเพิ่มเติม

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
2. Email เพื่อรับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม
3. เบอร์โทรศัพท์มือถือ

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะ: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุม

4. เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม
 - i. เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-AGM
 - ii. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM
 - iii. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
5. กด “ถัดไป”

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง – เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณีมอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM – เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กด “ถัดไป”
4. ระบุข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ
 - i. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
 - ii. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
 - iii. แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
 - iv. แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน
5. กด “ถัดไป”
6. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
7. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

1. เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)
2. แนบบทฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ : ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2569 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2569 หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (ระบบไม่เปิดรับข้อมูลในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 1 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 2 เมษายน 2569 ให้ติดต่อ 02-079-1811/ 095-705-6615
2. ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้รับมอบฉันทะ: เลขบัตรประจำตัวประชาชน และเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ

3. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

4. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
5. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
6. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทะเลาะเสียงไปทางเห็นด้วย)
7. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อ บริษัท ไอเจ อินเทอร์เน็ต จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ที่อยู่	วาระที่มีส่วนได้เสีย
1. นายณัฐพล ลีลาวัฒน์นันท์	68	7/212 ถนน ทวีวัฒนา แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170	ไม่มี
2. ดร. กมล ตรรกบุตร	76	4 ซ. รามอินทรา 39 แยก 8 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220	ไม่มี

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11) หรือ โดยสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บริษัทที่ <http://www.qtc-energy.com> หรือผู้ถือหุ้นสามารถร้องขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบ

เอกสารได้ที่ E-mail : ir@qtc-energy.com และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ให้บริษัท ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2569 ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น ผ่านช่องทางต่อไปนี้

E-mail Address	ir@qtc-energy.com หรือ
ช่องทางไปรษณีย์	สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2/2 ซ. กรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 (เอกสารมอบฉันทะการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น)

กรณีผู้ถือหุ้นระบุงการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุงมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้

E-mail Address	ir@qtc-energy.com หรือ
ช่องทางไปรษณีย์	สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2/2 ซ. กรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 (เอกสารมอบฉันทะการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น)

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่างๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม ล่วงหน้า ให้บริษัทก่อนวันประชุม ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2569 ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 - อีเมลล์ : ir@qtc-energy.com
 - โทรศัพท์ : 02-379-3089 ต่อ 415
 - ทางไปรษณีย์ : สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 2/2 ซ. กรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
2. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม ระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
 - ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
 - ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลล์ของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-079-1811/ 095-705-6615

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พระราชบัญญัติฯ”) บริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งให้ ท่านทราบว่า บริษัทฯ จะจัดเก็บ รวบรวม ใช้ และเผยแพร่ข้อมูลอันสามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ภายใต้ขอบเขตที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อยืนยันตัวตนและเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมการประชุม และใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะรวมถึง

1. ชื่อ – นามสกุล
2. หมายเลขโทรศัพท์
3. ที่อยู่
4. อีเมล (ถ้ามี)
5. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
6. รูปถ่ายและวิดีโอที่บันทึกภายในการประชุม¹

บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่าน และผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) นำส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และขีดฆ่าหรือปกปิดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหมู่โลหิตและศาสนาที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวประชาชน (ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่อ่อนไหวตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติฯ) หากท่านหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ขีดฆ่าหรือปกปิดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหมู่โลหิตและศาสนา บริษัทฯ จะดำเนินการขีดฆ่าหรือปกปิดข้อมูลดังกล่าวเพื่อคุ้มครองข้อมูลที่อ่อนไหวของท่าน

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุม เช่น ที่ปรึกษาในการจัดประชุม ผู้ให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และจะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามพระราชบัญญัติฯ ที่จะเพิกถอนความยินยอม สิทธิขอเข้าถึงและขอรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลเป็นปัจจุบันและสมบูรณ์และสิทธิโอนข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านช่องทาง:

โทรศัพท์: +66 (0) 2379 3089 ต่อ 415

E-mail: ir@qtc-energy.com

¹บรรดารูปภาพ รูปถ่าย บันทึกวีดิทัศน์หรือสื่อโสตทัศน์อื่นใดภายในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งงานอันมีลิขสิทธิ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้ถือเป็นสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

- (1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....
 สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

- เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)
 มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว).....ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น
 เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ.....(โปรดระบุ เพื่อให้ใช้ในการเข้าระบบ)

- (3) ข้อมูลในการจัดส่ง URL เพื่อเข้าประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุม

อีเมล.....(โปรดระบุ)

- (4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 วิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2569
 (5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ
 (6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่
 ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
 จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
 ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
 จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
 ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
 จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
 ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
 จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้น 2569 ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่
 จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้
 ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์ อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 7/212 ถนน ทวีวัฒนา ตำบล/แขวง ศาลา
ธรรมสพน์ อำเภอ/เขต ทวีวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10170 หรือ

(2) ดร.กมล ตระกูปตฺร อายุ 76 ปี อยู่บ้านเลขที่ 4 ซอย รามอินทรา 39 แยก 8 ถนน - ตำบล/แขวง
อนุสาวรีย์ อำเภอ/เขต บางเขน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10220 หรือ

(3) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่
31 ธันวาคม 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล จากกำไรสะสม

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายนรชิต สิงหเสนี
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายสุรข ล่ำขำ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นางสาว ปณิตา ควรสถาพร
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ใน
ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้่น (Custodian) ให้กับ

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้่นของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้่นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้่น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียงดังนี้

หุ้่นสามัญ หุ้่น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้่นบุริมสิทธิ หุ้่น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม

สามัญ ผู้ถือหุ้่นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้่นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้่นสามัญ หุ้่นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

หุ้่นบุริมสิทธิ หุ้่นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่
31 ธันวาคม 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล จากกำไรสะสม

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายนรชิต สิงหเสนี

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ นายสุรช ล่ำซำ

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ นางสาว ปณิตา ควรสถาพร

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบ
บัญชี

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1)) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนCustodian(เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

คู่มือการใช้งานระบบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 (เอกสารอยู่ในรูปแบบรหัส QR Code ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)

Scan QR Code	เข้าไปที่ Link
	http://www.ojconsultinggroup.com/th/e-agm-manual/

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์





คุณภาพแห่งความประณีต
QUALITY OF DETAILS >>
D - DYNAMICS E - ENVIRONMENT
T - TEAMWORK A - ACHIEVEMENT
I - INNOVATION L - LEADERSHIP S - SERVICE