

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. ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
  9. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
  10. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (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 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (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 (หกสิบบแปดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์) 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 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการคนที่ยืนในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายวรชิต สิงห์เสนี ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ
2. นายสุรช ล้ำชำ 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 กำหนด ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
2. บริษัทได้สอบถามความสมัครใจของกรรมการอิสระที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในการกลับเข้าดำรง ตำแหน่งต่ออีกวาระ
3. คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะเป็นผู้พิจารณากลับนํารองก่อนนำเสนอ คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้ พิจารณาจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 92 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา แต่งตั้งเป็นกรรมการ

ทั้งนี้ นายพจน วงศ์คำ ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เนื่องจากมี ปัญหาด้านสุขภาพ

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกทั้ง 3 ท่านแล้ว ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดย เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์และความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการเติบโตของบริษัท จึงได้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นายวรชิต สิงห์เสนี, นายสุรช ล้ำชำ และ น.ส. ปณิตา วรรณสถาพร กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

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

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและบุคคลที่เสนอชื่อในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. นายนรชิต สิงห์เสนี	-	-
2. นายสุรช ล้ำชำ	-	-
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
<b>ค่าตอบแทนรายเดือน</b>	<b>(บาท/เดือน)</b>	<b>(บาท/เดือน)</b>
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000
กรรมการบริษัท	25,000	25,000
<b>ค่าตอบแทนรายปี</b>	จ่ายไม่เกิน 6 ล้านบาท	จ่ายไม่เกิน 6 ล้านบาท
<b>ค่าตอบแทนอื่นๆ</b>	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	กรรมการสรรหา			
1. นายเกริกไกร จีระแพทย์	ประธานกรรมการ	210,000	-	-	360,000	1,333,331	1,903,331
2. นายนรชิต สิงห์เสนี	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหา	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	กรรมการสรรหา / 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 / กรรมการสรรหา	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 กฤษณเกรียงไกร	กรรมการ	80,000	-	-	-	-	80,000
<b>รวม</b>		<b>1,450,000</b>	<b>325,000</b>	<b>150,000</b>	<b>2,460,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>10,385,000</b>

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลแล้วเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพภายใต้หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี และอุทิศเวลาเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ 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](http://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](http://www.qtc-energy.com)

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 66 (02) 379-3089-92 ต่อ 415