





PTG Energy Public  
Company Limited

# BOARD OF DIRECTORS



## นายธีรนนท์ ศรีหงส์

ประธานกรรมการบริษัท

กรรมการอิสระ



## นายสุพจน์ พิทยพงษ์พิชร์

กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง



## นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช

กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร

## ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์

กรรมการบริษัท

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน





## นายพิทักษ์ รัชกิจประการ

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

## นางจรัสลักษณ์ นิรยานุรักษ์

กรรมการบริษัท





## รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์

กรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

## นายไกรรวี ศิริกุล

กรรมการบริษัท

กรรมการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน





## ดร. เจลิมรัฐ นาควิเชียร

กรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการอิสระ

## นายรังสรรค์ พวงปราง

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

เลขานุการบริษัท

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ดูแลงาน ฝ่ายบัญชีและการเงิน





## ผู้บริหาร บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)





# ผู้สอบบัญชี

จาก บริษัท ไฟร์ชวอเทอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด



โดย

**นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์**



# ที่ปรึกษาจากกฎหมาย

จาก บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จำกัด



นางสาวพนิดา ว่องศรียานนท์



นายจิตรพล ชาติกุล



# วิธีการออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 1

เพื่อรับรอง



วาระที่ 2

เพื่อรับทราบ



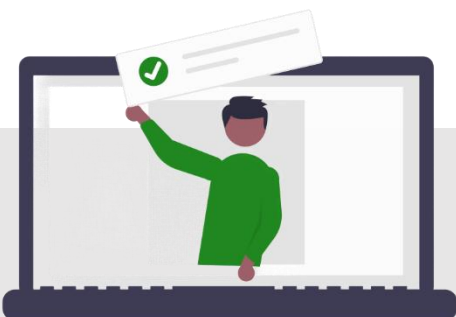
วาระที่ 3-8

เพื่ออนุมัติ



วาระที่ 9

เพื่อพิจารณา  
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



การออกเสียงลงคะแนนเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยหุ้น 1 หุ้น มีเสียงเท่ากับ 1 เสียง

# วิธีการออกเสียงลงคะแนน



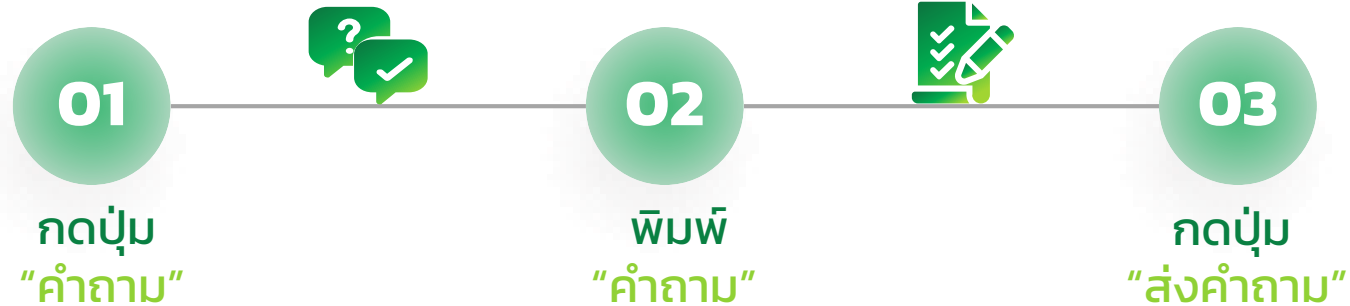
หากท่านต้องการ ยกเลิก การลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณา กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนนเสียง"

# วิธีการส่งคำถามผ่านระบบ

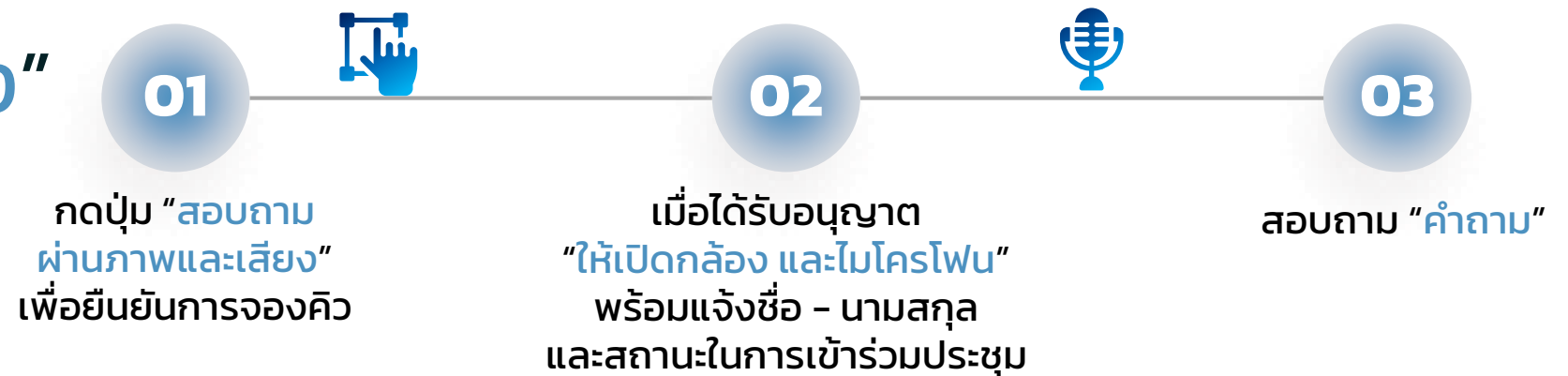


ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแจ้ง “ชื่อ - นามสกุล” และ “สถานะการเข้าร่วมประชุม” ก่อนถามคำถามทุกครั้ง

## “ผ่านข้อความ”



## “ผ่านภาพและเสียง”



บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะชี้แจงเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเท่านั้น





PTG Energy Public  
Company Limited

# วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่  
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565



PTG Energy Public  
Company Limited

# วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับ  
ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565





PTG Energy Public  
Company Limited

# วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน  
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

Investment Value at Year end

424 963	467 459
446 211	1 005 037
468 522	1 621 915
411 943	2 320 179
6 525	3 124 764
442 372	4 033 850
569 491	5 063 675
Start at monthly	R 35 414

Can we do this?



# ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณางบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชี คือ บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

โดยผู้สอบบัญชีให้ความเห็นว่า “งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และผลการดำเนินงานรวม และผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน”



PTG Energy Public  
Company Limited

# วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน  
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

Investment Value at Year end

424 963	467 459
446 211	1 005 037
468 522	1 621 915
411 943	2 320 179
6 505	3 124 764
442 372	4 033 850
569 491	5 063 675
Start at monthly	R 35 414

Can we do this?



PTG Energy Public  
Company Limited

# วาระที่ 4

## พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565





# ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2565 จำนวน 561,100,243 บาท  
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท  
จำนวน 1,670,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผล จำนวน 334,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60

ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัท  
ในช่วงระยะเวลา 9 เดือน ของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จำนวน 1,670,000,000 หุ้น  
รวมเป็นเงินปันผลระหว่างกาลจำนวนทั้งสิ้น 334,000,000 บาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565

โดยเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว จะทำให้เงินปันผล ประจำปี 2565  
รวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินปันผล ประจำปี 2565 ทั้งสิ้นจำนวน 668,000,000 บาท



PTG Energy Public  
Company Limited

# วาระที่ 4

## พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565





PTG Energy Public  
Company Limited

# วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ  
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

# รายชื่อกรรมการออกตามวาระ



นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช



นางจรัสลักษณ์ นิรยานุรักษ์



นายไกรรวี ศิริกุล



PTG Energy Public  
Company Limited

# วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ  
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ



PTG Energy Public  
Company Limited

# วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน  
กรรมการ ประจำปี 2566

# คณะกรรมการบริษัท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2566 (คงเดิม)	ปี 2565
1. ค่าตอบแทนประจำ 1.1 ประธาน 1.2 กรรมการ	60,000 บาท ต่อเดือน 40,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน	60,000 บาท ต่อเดือน 40,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน
2. เบี้ยประชุม 2.1 ประธาน 2.2 กรรมการ	18,750 บาท ต่อครั้ง 15,000 บาท ต่อคน ต่อครั้ง *เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น	18,750 บาท ต่อครั้ง 15,000 บาท ต่อคน ต่อครั้ง *เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

# คณะกรรมการบริหาร

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2566 (คงเดิม)	ปี 2565
1. ค่าตอบแทนประจำ 1.1 ประธาน 1.2 กรรมการ	40,000 บาท ต่อเดือน 20,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน	40,000 บาท ต่อเดือน 20,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน
2. เบี้ยประชุม 2.1 ประธาน 2.2 กรรมการ	15,000 บาท ต่อครั้ง 15,000 บาท ต่อคน ต่อครั้ง *เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น	15,000 บาท ต่อครั้ง 15,000 บาท ต่อคน ต่อครั้ง *เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

# คณะกรรมการตรวจสอบ

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2566 (คงเดิม)	ปี 2565
1. ค่าตอบแทนประจำ 1.1 ประธาน 1.2 กรรมการ	40,000 บาท ต่อเดือน 30,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน	40,000 บาท ต่อเดือน 30,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน
2. เบี้ยประชุม 2.1 ประธาน 2.2 กรรมการ	15,000 บาท ต่อครั้ง 15,000 บาท ต่อคน ต่อครั้ง *เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น	15,000 บาท ต่อครั้ง 15,000 บาท ต่อคน ต่อครั้ง *เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

# คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2566 (คงเดิม)	ปี 2565
1. เบี้ยประชุม 1.1 ประธาน 1.2 กรรมการ	18,000 บาท ต่อครั้ง 15,000 บาท ต่อคน ต่อครั้ง *เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น	18,000 บาท ต่อครั้ง 15,000 บาท ต่อคน ต่อครั้ง *เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

# คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2566 (คงเดิม)	ปี 2565
1. เบี้ยประชุม 1.1 ประธาน 1.2 กรรมการ	18,000 บาท ต่อครั้ง 15,000 บาท ต่อคน ต่อครั้ง *เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น	18,000 บาท ต่อครั้ง 15,000 บาท ต่อคน ต่อครั้ง *เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

# คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2566 (คงเดิม)	ปี 2565
1. เบี้ยประชุม 1.1 ประธาน 1.2 กรรมการ	18,000 บาท ต่อครั้ง 15,000 บาท ต่อคน ต่อครั้ง *เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น	18,000 บาท ต่อครั้ง 15,000 บาท ต่อคน ต่อครั้ง *เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น



PTG Energy Public  
Company Limited

# วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน  
กรรมการ ประจำปี 2566



PTG Energy Public  
Company Limited

# วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  
และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี  
ประจำปี 2566

# รายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท



นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์



นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์



นางสาวรจนาถ ปัญญารานานุศาสตร์



นายพงทวิ รัตนโกเศศ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้เสนอให้  
กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี **ประจำปี 2566** เป็นเงิน **5,996,000** บาท ซึ่งค่าตอบแทนนี้  
จะรวมการทำรายงานการสอบทานและการจัดทำงบการเงินประจำไตรมาสให้กับบริษัท  
และบริษัทย่อยด้วย โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีจำนวน**เท่ากับ ปี 2565**



PTG Energy Public  
Company Limited

# วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  
และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี  
ประจำปี 2566



PTG Energy Public  
Company Limited

# วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม  
ข้อบังคับบริษัท

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับส่วนที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 23. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>ข้อ 23. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p><a href="#">การประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</a></p>

### ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน

### ข้อบังคับส่วนที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ

กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปร้องขอให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนประชุม ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ

#### ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ

เมื่อมีเหตุอันสมควร หรือเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป จะร่วมกันอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่อง และเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป ร้องขอให้ประธานกรรมการเรียก และกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสาม กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียก และกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายใน 14 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม

ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้

### ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน

### ข้อบังคับส่วนที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่ราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน ทั้งนี้ การส่งหนังสือนัดประชุมและการโฆษณาคำบอกกล่าวนี้อาจใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่ราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร อย่างไรก็ดี การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม ข้อ 29. วรรคสอง ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามข้อ 28. วรรคสาม ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์ หรือให้ความยินยอมให้ส่งหนังสือ หรือเอกสาร โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้แก่บริษัท หรือคณะกรรมการ

**ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน**

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตน ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่ และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

**ข้อบังคับส่วนที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม**

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตน ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่ และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด โดยหนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัย และเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

### ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน

### ข้อบังคับส่วนที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ 40. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

ข้อ 40. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่า ๆ กัน

เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่า ๆ กัน

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วันติดต่อกันด้วย และมีให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัท หากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วันติดต่อกันด้วย และมีให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัท หากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ การโฆษณาคำบอกกล่าวดังกล่าวอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด



PTG Energy Public  
Company Limited

# วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม  
ข้อบังคับบริษัท



PTG Energy Public  
Company Limited

# วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



PTG Energy Public  
Company Limited

THANK  
YOU

