



**หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2561**

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความแน่วแน่ที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายภายใต้มาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน อันเป็นหนึ่งในนโยบายในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัทได้กำหนดขั้นตอน และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาถ่วงดุลการเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายก็ได้ และมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดดังกล่าวต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในวันยื่นเสนอ

ส่วนที่ 2 การเสนอระเบียบวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

(1) การเสนอระเบียบวาระการประชุม

1.1 เรื่องที่จะไม่รับพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม มีดังนี้

(1) เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎ และ/หรือระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท และ/หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

(2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

(3) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์

(4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่ยื่นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน

(5) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

(6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้เอกสารหลักฐาน หรือข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้ระบุว่าในการนำเสนอระเบียบวาระการประชุมนั้นเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา หรือไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

(7) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดในส่วนที่ 1 หรือ

(8) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

1.2 ขั้นตอนการพิจารณา

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในส่วนที่ 1 สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุม โดยจะต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561” ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และให้นำส่ง “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561” พร้อมกับหลักฐานตามที่กำหนดในส่วนที่ 3 โดยสามารถนำส่งให้แก่บริษัทอย่างไม่เป็นทางการได้ทางโทรสาร หมายเลข 0 2168 3379 (ระบุสำนักเลขานุการบริษัท) แล้วจึงจัดส่งต้นฉบับพร้อมกับหลักฐานตามที่กำหนดในส่วนที่ 3มายังบริษัท ทางไปรษณีย์ในภายหลัง โดยบริษัทจะต้องได้รับต้นฉบับ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ ให้ส่งมาที่ “สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310”

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในส่วนที่ 1 ร่วมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561” ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวม “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561” พร้อมกับหลักฐานตามที่กำหนดในส่วนที่ 3 ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน โดยสามารถนำส่งให้แก่บริษัทอย่างไม่เป็นทางการ ก่อนจัดส่งต้นฉบับต่อไปในภายหลัง ตามข้อ 1.2 (1) ข้างต้นได้

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายราย ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในส่วนที่ 1 เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นจะต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561” จำนวน 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระ ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และให้นำส่ง “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561” พร้อมกับหลักฐานตามที่กำหนดในส่วนที่ 3 โดยสามารถนำส่งให้แก่บริษัทอย่างไม่เป็นทางการ ก่อนจัดส่งต้นฉบับต่อไปในภายหลัง ตามข้อ 1.2 (1) ข้างต้นได้

(4) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากันกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการบริษัท โดย

(4.1) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้เอกสารหลักฐาน หรือข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้ง และส่งคืนต้นฉบับให้แก่ผู้ถือหุ้น ภายในวันที่ 12 มกราคม 2561 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และไม่สามารถส่งคืนต้นฉบับให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 19 มกราคม 2561 ได้ เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง

(4.2) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดในส่วนที่ 1 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561

(4.3) เรื่องที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ (4.1) หรือ (4.2) ข้างต้น เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเรื่องเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เดือนกุมภาพันธ์ 2561

(5) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามที่กำหนดในส่วนที่ 2 ข้อ (1) 1.1 เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

(6) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะถูกบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะแจ้งเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมระบุเหตุผลในการปฏิเสธด้วย

(7) ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธการบรรจุระเบียบวาระการประชุมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ข้างต้น ผู้ถือหุ้นสามารถมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงเห็นชอบให้มีการบรรจุเรื่องที่ถูกละทิ้ง เป็นระเบียบวาระการประชุมของการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทจะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป

(2) การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

2.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัท

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- (1) มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นใด รวมถึงข้อบังคับ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (2) มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์
- (3) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นอย่างดี มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง มีประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม และได้รับการยอมรับจากสังคม
- (4) มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท
- (5) ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหลายแห่งในขณะเดียวกัน และ
- (6) ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น

2.2 ขั้นตอนการพิจารณา

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในส่วนที่ 1 สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ โดยจะต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และให้นำส่ง “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” พร้อมกับหลักฐาน และเอกสารของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามที่กำหนดในส่วนที่ 3 โดยสามารถนำส่งให้แก่บริษัทอย่างไม่เป็นทางการได้ทางโทรสาร หมายเลข 0 2168 3379 (ระบุนักเลขานุการบริษัท) แล้วจึงจัดส่งต้นฉบับ พร้อมกับหลักฐาน และเอกสารของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามที่กำหนดในส่วนที่ 3มายังบริษัททางไปรษณีย์ในภายหลัง โดยบริษัทจะต้องได้รับต้นฉบับ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ ให้ส่งมาที่ “สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310”

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในส่วนที่ 1 ร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” ให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวม “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” พร้อมกับหลักฐาน และเอกสารของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามที่กำหนดในส่วนที่ 3 ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน โดยสามารถนำส่งให้แก่บริษัทอย่างไม่เป็นทางการก่อนจัดส่งต้นฉบับต่อไปในภายหลังตามข้อ 2.2 (1) ข้างต้นได้

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายราย ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในส่วนที่ 1 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นจะต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” จำนวน 1 แบบ ต่อ การเสนอชื่อบุคคล 1 คน ให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และให้นำส่ง “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” พร้อมกับหลักฐาน และเอกสารของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามที่กำหนดในส่วนที่ 3 โดยสามารถนำส่งให้แก่บริษัทอย่างไม่เป็นทางการก่อนจัดส่งต้นฉบับต่อไปในภายหลังตามข้อ 2.2 (1) ข้างต้นได้

(4) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาถ่วงดุลในเบื้องต้นให้คณะกรรมการบริษัท โดย

(4.1) การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทที่ผู้ถือหุ้นให้เอกสารหลักฐาน หรือข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้ง และส่งคืนต้นฉบับให้แก่ผู้ถือหุ้น ภายใน วันที่ 12 มกราคม 2561 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และไม่สามารถส่งคืนต้นฉบับให้ถึงบริษัท ภายใน วันที่ 19 มกราคม 2561 ได้ เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง

(4.2) หากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในส่วนที่ 2 ข้อ (2) 2.1 หรือผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดในส่วนที่ 1 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561

(4.3) เรื่องที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ (4.1) หรือ (4.2) ข้างต้น เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเรื่องเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เดือนกุมภาพันธ์ 2561

(5) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

(6) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะถูกบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท และสำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมระบุเหตุผลในการปฏิเสธด้วย

ส่วนที่ 3 สรุปเอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

(1) แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และ/หรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

(2) หลักฐานประกอบ

2.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)) หรือหนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

2.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่

กรณีบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และ/หรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

(3) สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ให้แนบเอกสารดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ได้แก่

3.1 เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

3.2 หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล (แบบ 35-E2) ลงลายมือชื่อโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ



แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุลผู้เสนอ : _____

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) จำนวน _____ หุ้น

ที่อยู่ : _____

โทรศัพท์ : _____

โทรสาร : _____

E-mail Address : _____

ระเบียบวาระที่ขอเสนอ : _____

วัตถุประสงค์/เหตุผล/รายละเอียด : _____

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 นี้ หลักฐานการถือหุ้น และหลักฐานแสดงตนถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
(_____)
วันที่ _____

หมายเหตุ :-

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐาน และเอกสารดังต่อไปนี้

1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (และประทับตราสำคัญ
ของนิติบุคคล (ถ้ามี)) หรือหนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

1.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่

1.2.1 กรณีบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนา
ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2.2 กรณีนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ที่ได้ลงลายมือชื่อใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561” พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และ
ประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

2. ผู้ถือหุ้นสามารถนำส่ง “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561” พร้อมกับหลักฐานที่กำหนด
โดยสามารถนำส่งอย่างไม่เป็นทางการได้ทางโทรสาร หมายเลข 0 2168 3379 (ระบุสำนักเลขานุการบริษัท) แล้วจึงจัดส่งต้นฉบับ พร้อมกับ
หลักฐานตามที่กำหนดมายังบริษัททางไปรษณีย์ในภายหลัง โดยบริษัทจะต้องได้รับต้นฉบับ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ ให้ส่งมาที่
“สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310”

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องจัดทำ “แบบเสนอระเบียบวาระ
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561” พร้อมกับลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน แล้วรวบรวม “แบบเสนอระเบียบวาระ
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561” พร้อมกับหลักฐานตามที่กำหนดเป็นชุดเดียวกันนำส่งให้แก่บริษัท



แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุลผู้เสนอ : _____
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) จำนวน _____ หุ้น
ที่อยู่ : _____
โทรศัพท์ : _____
โทรสาร : _____
E-mail Address : _____

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว _____
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวให้ความยินยอม และขอรับรองว่า
ข้อความในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานแสดงตน และเอกสาร
ประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อที่ยื่นมาพร้อมนี้ถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
(_____)
วันที่ _____

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้า
รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อข้างต้น ยินยอมให้เสนอชื่อของข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2561 และรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท พร้อมทั้งรับรองว่าเอกสาร
ประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ และหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล (แบบ 35-E2) ที่ยื่นมาพร้อมนี้ถูกต้อง และเป็นความจริง
ทุกประการ

ลงชื่อ _____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(_____)
วันที่ _____

หมายเหตุ :-

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐาน และเอกสารดังต่อไปนี้

1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)) หรือหนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

1.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่

1.2.1 กรณีบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2.2 กรณีนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

1.3 เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

1.4 หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล (แบบ 35-E2) ลงลายมือชื่อโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

2. ผู้ถือหุ้นสามารถนำส่ง “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” พร้อมกับหลักฐาน และเอกสารตามที่กำหนด โดยสามารถนำส่งอย่างไม่เป็นทางการได้ทางโทรสาร หมายเลข 0 2168 3379 (ระบุนักเลขานุการบริษัท) แล้วจึงจัดส่งต้นฉบับ พร้อมกับหลักฐาน และเอกสารตามที่กำหนดมายังบริษัททางไปรษณีย์ในภายหลัง โดยบริษัทจะต้องได้รับต้นฉบับภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ ให้ส่งมาที่ “สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 อาคาร ซิตี้เบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310”

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องจัดทำ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” พร้อมกับลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน แล้วรวบรวม “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” พร้อมกับหลักฐาน และเอกสารตามที่กำหนดเป็นชุดเดียวกันนำส่งให้แก่บริษัท

หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล
(สำหรับกรณีที่บริษัทเป็นผู้ขอตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการและผู้บริหาร)

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ด้วยข้าพเจ้า _____ จะได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0 2168 3377 ให้เป็น [กรรมการ/ผู้บริหาร] ของบริษัท และบริษัทได้ยื่นขอตรวจสอบคุณสมบัติของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงยินยอมให้สำนักงานเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้า เกี่ยวกับการมี หรือไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553 ต่อบริษัท และบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท เพื่อประโยชน์ในการนำรายชื่อของข้าพเจ้าแสดงไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ที่ออกหลักทรัพย์ โดยข้าพเจ้าได้แนบ [สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง] มาพร้อมนี้

ขอแสดงความนับถือ

(_____)
วันที่ _____