



## หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นร่วม

ระหว่างผู้ถือหุ้นของ บริษัท กอล์ฟ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
และผู้ถือหุ้นของบริษัท อินทช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2568 เวลา 15.30 น.

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



วันที่ 10 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ร่างวัตถุประสงค์ของ NewCo
  2. ร่างหนังสือบริคณห์สนธิของ NewCo
  3. ร่างข้อบังคับของ NewCo
  4. ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของ NewCo
  5. ข้อมูลประวัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของ NewCo
  6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียนการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
  8. คำชี้แจงขั้นตอนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  9. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ ข.
  10. แบบฟอร์มการลงทะเบียน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ครั้งที่ 3/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติอนุมัติการจัดประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“**INTUCH**”) (“**การประชุมผู้ถือหุ้นร่วม**” หรือ “**ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วม**”) ในวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2568 เวลา 15.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ และ INTUCH (“**ธุรกรรมการควบบริษัท**”) ตามมาตรา 148 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ และ INTUCH ดำเนินธุรกรรมควบบริษัทเสร็จสิ้น บริษัทเดิมทั้งสองบริษัทจะหมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคลและเกิดเป็นนิติบุคคลใหม่ขึ้น โดยมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด (“**บริษัทใหม่**” หรือ “**NewCo**”)

ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1**    **พิจารณาอนุมัติชื่อของ NewCo**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 148 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะควบกันพิจารณาอนุมัติชื่อของบริษัทใหม่ที่เกิดจากธุรกรรมการควบบริษัท โดยจะใช้ชื่อใหม่หรือชื่อเดิมของบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่จะควบกันก็ได้

ในการนี้ ชื่อของ NewCo ที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติ ได้แก่

ชื่อภาษาไทย : บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ : Gulf Development Public Company Limited

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติชื่อของ NewCo ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ INTUCH ที่มาประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ตามมาตรา 149 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

## วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติวัตถุประสงค์ของ NewCo

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 148 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะควบกันพิจารณาอนุมัติวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ที่เกิดจากธุรกรรมการควบบริษัท

ในการนี้ วัตถุประสงค์ของ NewCo ที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติมีจำนวน 68 ข้อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนวัตถุประสงค์ของ NewCo เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของ NewCo หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของ NewCo เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอจดทะเบียน หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนวัตถุประสงค์ของ NewCo การยื่นคำขอจดทะเบียนเรื่องดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ และการดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของ NewCo ที่ต้องยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควรและเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติวัตถุประสงค์ของ NewCo จำนวน 68 ข้อ และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของ NewCo หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของ NewCo มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนวัตถุประสงค์ของ NewCo ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ INTUCH ที่มาประชุมผู้ถือหุ้นร่วมตามมาตรา 149 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น และทุนชำระแล้วของ NewCo

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 148 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะควบกันพิจารณานุมัติทุนของบริษัทใหม่ที่เกิดจากธุรกรรมควบบริษัท โดยจะต้องมีทุนไม่น้อยกว่าทุนชำระแล้วของบริษัทที่จะควบกันทั้งหมดรวมกัน

ทั้งนี้ ทุนชำระแล้วของบริษัทฯ และ INTUCH มีรายละเอียด ดังนี้

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) :	11,733,149,998 บาท
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) :	3,206,687,685 บาท

ดังนั้น ทุนจดทะเบียนของ NewCo จึงเป็น ดังนี้

ทุนจดทะเบียนจำนวน :	14,939,837,683 บาท
ทุนชำระแล้วจำนวน :	14,939,837,683 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน :	14,939,837,683 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ :	1 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณานุมัติทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น และทุนชำระแล้วของ NewCo ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ INTUCH ที่มาประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ตามมาตรา 149 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นของ NewCo

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 148 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะควบกันพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ที่เกิดจากธุรกรรมควบบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จะควบกัน

ในการนี้ หุ้นสามัญของ NewCo จำนวน 14,939,837,683 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จะถูกจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ INTUCH ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ INTUCH ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของ NewCo (Book Closing Date) ซึ่งได้กำหนดเป็นวันที่ 25 มีนาคม 2568 (กรณีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นของ NewCo นั้น จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นภายใต้เอ็นวีดีอาร์ (NVDRs) ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของ NewCo (Book Closing Date) ดังกล่าว) โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ

INTUCH ซึ่งไม่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันดังกล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของ NewCo

ทั้งนี้ NewCo จะจัดสรรหุ้นของ NewCo ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ INTUCH ในอัตราส่วนตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัทฯ และ INTUCH ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

- (ก) 1 หุ้นเดิมในบริษัทฯ ต่อ 1.02974 หุ้นใน NewCo และ
- (ข) 1 หุ้นเดิมใน INTUCH ต่อ 1.69335 หุ้นใน NewCo (ไม่รวมหุ้นใน INTUCH ที่ถือโดยบริษัทฯ โดยจัดสรรหุ้น NewCo ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ INTUCH ทุกรายยกเว้นบริษัทฯ)

การจัดสรรหุ้นใน NewCo ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ INTUCH จะเป็นไปตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นข้างต้น ซึ่งบริษัทฯ ในฐานะหนึ่งในผู้ถือหุ้นของ INTUCH จะได้รับการจัดสรรหุ้นใน NewCo อย่างเท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้นรายอื่นของ INTUCH ทุกราย แต่เนื่องจากบริษัทฯ จะหมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคลจากกรรมการควบบริษัท ดังนั้น อัตราส่วนการจัดสรรหุ้น NewCo ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ INTUCH จึงสะท้อนส่วนได้เสียที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ใน INTUCH แล้ว

ในการจัดสรรหุ้นใน NewCo ตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าว หากมีเศษหุ้นที่เกิดขึ้นจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นข้างต้นเป็นจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 หุ้น จะมีการปัดเศษหุ้นนั้นขึ้นให้เต็มจำนวน 1 หุ้น แต่ในกรณีที่เศษหุ้นนั้นต่ำกว่า 0.5 หุ้น จะมีการปัดเศษหุ้นนั้นทิ้งภายหลังกรรมการควบบริษัทแล้วเสร็จ NewCo จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับส่วนของเศษหุ้นที่ถูกปัดทิ้งนั้นในราคาที่กำหนด (“ราคาชดเชยต่อหุ้น”) ทั้งนี้ ราคาชดเชยต่อหุ้นดังกล่าวจะเป็นราคาต่อหุ้นของหุ้น NewCo คำนวณจากผลรวมมูลค่าตลาด (Market Value) ของบริษัทฯ กับประมาณร้อยละ 52.63<sup>1</sup> ของมูลค่าตลาดของ INTUCH หารด้วยจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ NewCo ในการนี้ มูลค่าตลาดของบริษัทฯ และ INTUCH จะคำนวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (volume weighted average price) ของแต่ละบริษัท เป็นระยะเวลาซื้อขายหุ้น 7 วันทำการ ก่อนและรวมถึงวันทำการซื้อขายสุดท้าย (วันที่ 20 มีนาคม 2568) ก่อนวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมายหยุดพักการซื้อขายหุ้น (SP) (วันที่ 21 มีนาคม 2568) คูณด้วยจำนวนหุ้นของแต่ละบริษัท (บริษัทฯ และ INTUCH) โดย NewCo จะทำการจ่ายเงินชดเชยตามราคาชดเชยต่อหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ถูกปัดเศษหุ้นทิ้ง ภายใน 14 วันทำการนับจากวันที่จดทะเบียนควบบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อให้ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ NewCo ประกอบไปด้วยหุ้นสามัญตามจำนวนและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ที่กำหนดข้างต้น นายสารัชต์ รัตนาวะดี<sup>2</sup> ได้เสนอทำหน้าที่เป็นผู้เกลี่ยหุ้น (Balancer) (“ผู้เกลี่ยหุ้น”) ในการปัดเศษหุ้น และชำระเงินให้แก่หรือรับเงินชดเชยจาก NewCo ในการเกลี่ยหุ้นดังกล่าว ดังนั้น ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ NewCo ที่ได้จากการคำนวณ

<sup>1</sup> สัดส่วนประมาณร้อยละ 52.63 นั้นเป็นสัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายอื่นที่ไม่ใช่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้น 1,519,059,306 หุ้น (คิดเป็นประมาณร้อยละ 47.37 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด) ใน INTUCH

<sup>2</sup> นายสารัชต์ รัตนาวะดี เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2567 นายสารัชต์ รัตนาวะดี ถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 35.81 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ปัจจุบัน นายสารัชต์ รัตนาวะดี ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการของบริษัทฯ

ตามอัตราส่วนและการปิดเศษหุ้นข้างต้นมีจำนวนรวมทั้งสิ้นมากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้น NewCo จะจัดสรรหุ้นใน NewCo ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนน้อยลงเพื่อให้จำนวนรวมของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดใน NewCo มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้น โดย NewCo จะจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นในจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้รับการจัดสรรน้อยลง คุณด้วยราคาชดเชยต่อหุ้น และในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดใน NewCo ที่ได้จากการคำนวณตามอัตราส่วนและการปิดเศษหุ้นข้างต้นมีจำนวนรวมทั้งสิ้นต่ำกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้น NewCo จะจัดสรรหุ้นใน NewCo ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมเพื่อให้จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดใน NewCo มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้น ในกรณีนี้ ผู้ถือหุ้นจะทำการชำระเงินค่าหุ้นใน NewCo ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมในจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมคุณด้วยราคาชดเชยต่อหุ้น

นอกจากนี้ เพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญของ NewCo ตามอัตราส่วนข้างต้นเป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการชำระราคาชดเชยในการเปลี่ยนหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือ INTUCH หรือ NewCo หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือ INTUCH หรือ NewCo เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนด แก้อ หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญของ NewCo รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการที่จำเป็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญของ NewCo สำเร็จลุล่วงตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นของ NewCo รวมถึงการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือ INTUCH หรือ NewCo หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือ INTUCH หรือ NewCo มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นใน NewCo ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นของบริษัท และ INTUCH ที่มาประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ตามมาตรา 149 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

## **วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติหนังสือบริคณห์สนธิของ NewCo**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 148 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะควบกันพิจารณาอนุมัติหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ที่เกิดจากธุรกรรมควบบริษัท

ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติหนังสือบริคณห์สนธิของ NewCo ตามรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิของ NewCo เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของ NewCo หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของ NewCo เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอจดทะเบียน หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิของ NewCo การยื่นคำขอจดทะเบียนเรื่องดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ และการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับหนังสือบริคณห์สนธิของ NewCo ที่ต้องยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควรและเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติหนังสือบริคณห์สนธิของ NewCo และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของ NewCo หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของ NewCo มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิของ NewCo ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ INTUCH ที่มาประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ตามมาตรา 149 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

## **วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติข้อบังคับของ NewCo**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 148 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะควบเข้ากันพิจารณาอนุมัติข้อบังคับของบริษัทใหม่ที่เกิดจากธุรกิจรวมบริษัท

ในการนี้ บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติข้อบังคับของ NewCo จำนวน 64 ข้อ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนข้อบังคับของ NewCo เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของ NewCo หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของ NewCo เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอจดทะเบียน หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนข้อบังคับของ NewCo การยื่นคำขอจดทะเบียนเรื่องดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ และการดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับของ NewCo ที่ต้องยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควรและเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติข้อบังคับของ NewCo จำนวน 64 ข้อ และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของ NewCo หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของ NewCo มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาระจดทะเบียนข้อบังคับของ NewCo ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ INTUCH ที่มาประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ตามมาตรา 149 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

## วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการของ NewCo

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 148 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะควบกันพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทใหม่ที่เกิดจากธุรกรรมควบบริษัท

ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการของ NewCo

- |                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| 1. นายวิเศษ จูภิบาล                  | กรรมการอิสระ |
| 2. นายปรีดี ดาวฉาย                   | กรรมการอิสระ |
| 3. นายกฤษฎา จีนะวิจารณ์              | กรรมการอิสระ |
| 4. นายสมประสงค์ บุญยะชัย             | กรรมการอิสระ |
| 5. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ | กรรมการอิสระ |
| 6. นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ            | กรรมการอิสระ |
| 7. นายสารัชต์ รัตนาวะดี              | กรรมการ      |
| 8. นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์        | กรรมการ      |
| 9. นายบุญชัย ถิราติ                  | กรรมการ      |
| 10. นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์         | กรรมการ      |
| 11. นายดิษทัต ปันยารชุน              | กรรมการ      |
| 12. นางโชติกุล สุขภิรมย์เกษม         | กรรมการ      |

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของ NewCo ดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของ NewCo ลำดับที่ 1 - 6 มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของ NewCo ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฉบับนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4



ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการของ NewCo ตาม รายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ INTUCH ที่มาประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ตามมาตรา 149 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

#### **วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทของ NewCo**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 148 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะครบถ้วน พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อธุรกรรมการควบบริษัท

ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทของ NewCo เป็น ดังนี้

“นายสารสิทธิ์ ตานาวะดี หรือนางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ หรือนายบุญชัย ธิราติ หรือนางสาวยุพาพิน วงวิวัฒน์ หรือนางโชติกุล สุขภิรมย์เกษม กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา สำคัญของบริษัท”

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทของ NewCo ตาม รายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ INTUCH ที่มาประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ตามมาตรา 149 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

#### **วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของ NewCo**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 148 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะครบถ้วน พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อธุรกรรมการควบบริษัท

ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของ NewCo ภายหลังจากจดทะเบียนควบบริษัทจนถึงวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ NewCo มีมติพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นอย่างอื่น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

##### **ก. ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย**

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยจะอยู่ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน ตามตำแหน่ง โดยไม่มีค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

หน่วย : บาท/เดือน

รายละเอียด	จำนวนเงิน
<b>ก. คณะกรรมการ</b>	
ประธานกรรมการ	200,000
กรรมการ	100,000
<b>ข. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000
กรรมการตรวจสอบ	30,000
<b>ค. คณะกรรมการชุดย่อยอื่น</b>	
ประธานกรรมการชุดย่อย	30,000
กรรมการ	20,000

โดยค่าตอบแทนรายเดือนจะจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

**ข. สิทธิประโยชน์อื่น**

- ไม่มี -

ทั้งนี้ กรรมการอิสระเท่านั้นที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของ NewCo ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของ NewCo ภายหลังจากจดทะเบียนควบบริษัท จนถึงวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ NewCo มีมติพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นอย่างอื่นตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ INTUCH ที่มาประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ตามมาตรา 90 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

**วาระที่ 10 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของ NewCo สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 148 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทฯที่จะควบกันพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่ที่เกิดจากธุรกรรมควบบริษัท

ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของ NewCo และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (กล่าวคือ งวดบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่จดทะเบียนควบบริษัทจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของ NewCo สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของ NewCo
1. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ	6333	ถูกเสนอชื่อเป็นครั้งแรก
2. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์	8829	ถูกเสนอชื่อเป็นครั้งแรก
3. นางสาวโคกิชฐ์ พรหมพล	10042	ถูกเสนอชื่อเป็นครั้งแรก

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ NewCo และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ KPMG จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของ KPMG ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ NewCo แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ KPMG และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ NewCo บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ NewCo หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่ประการใด โดยรายละเอียดข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ถูกจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของ NewCo และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ยกเว้นบริษัทย่อยและบริษัทร่วมบางบริษัทที่ได้มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น เนื่องจากมีความเหมาะสมต่อขนาดและการดำเนินธุรกิจ

- กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ NewCo สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

	จำนวนเงิน
ค่าสอบบัญชี (Audit fee)	2,300,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	1,900,000
รวม	4,200,000

ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ดังกล่าว ได้แก่ ค่าบริการที่ปรึกษาด้านภาษี ซึ่งเป็นไปตามประเภทและปริมาณงานที่ให้บริการ โดยค่าบริการอื่นที่เสนอดังกล่าว สามารถเปลี่ยนแปลงได้หากประเภทและปริมาณงานที่ให้บริการเพิ่มขึ้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของ NewCo และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ INTUCH ที่มาประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ตามมาตรา 149 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

## **วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ในวันที่ 25 มีนาคม 2568 เวลา 15.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ตั้งแต่เวลา 13.30 น.

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.gulf.co.th](http://www.gulf.co.th) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยรายชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบหลักฐานตามที่กำหนด และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2568 โดยส่งมาที่เลขานุการบริษัท บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นร่วม (Record Date) ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นร่วม การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา รูปแบบการประชุม และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ตามที่เห็นว่าจำเป็นหรือสมควร

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน และเวลาดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในนามคณะกรรมการ

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นร่วม และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.gulf.co.th](http://www.gulf.co.th) ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 21 มีนาคม 2568 ผ่านทางอีเมล [cs@gulf.co.th](mailto:cs@gulf.co.th) หรือทางไปรษณีย์มายัง เลขานุการบริษัท บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

-ร่าง-

**วัตถุประสงค์**

ของ

**บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)**

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 68 ข้อ ดังต่อไปนี้

- (1) ซื้อ จัดหา รับ ให้ เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ประโยชน์ และจัดการโดยประการอื่นซึ่งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งที่ดินทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อใช้ในกิจการของบริษัท รวมทั้งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภทของเอกชน กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชี ขอเครดิตด้วยวิธีการอื่นหรือก่อให้เกิดภาระผูกพันไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งทรัพย์สินของบริษัท โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตามจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่นโดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น หรือหลักทรัพย์อื่น ๆ
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขา หรือแต่งตั้งตัวแทนหรือตัวแทนช่วง ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลใด ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อประโยชน์ของบริษัท ไม่ว่าจะนิติบุคคลนั้นจะมีวัตถุประสงค์ทำนองเดียวกันกับบริษัทหรือไม่ก็ตาม
- (7) ประกอบธุรกิจให้เช่าสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งการให้เช่าเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องยนต์ เครื่องมือ อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งชิ้นส่วนประกอบและอุปกรณ์ของสิ่งดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
- (8) ทำการสั่งเช่า ซื้อ ประกอบ จัดหา ซึ่งเครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ รวมทั้งชิ้นส่วนประกอบและอุปกรณ์ของทรัพย์สินดังกล่าวในข้อ (7) เพื่อนำออกให้เช่า
- (9) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า และ/หรือ ไอน้ำ และ/หรือ น้ำ รวมทั้งการผลิต ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ดำรง พัฒนา จัดหา รับจ้าง แปรสภาพ วางแผน สร้าง ประกอบ ตรวจสอบ วิศวกรห์ ออกแบบ ติดตั้ง ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง บำรุงรักษา สะสม สำรอง ประมูล รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม นำเข้า ส่งออก และการดำเนินงานต่าง ๆ หรือจัดการค้าด้วยวิธีอื่นใดที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงานอื่น ๆ ทุกชนิด เช่น ลม น้ำ ความร้อน แสงแดด แร่ธาตุ ไอน้ำ น้ำมัน ถ่านหิน ถ่านลิกไนต์ วัตถุเคมีจาก ถ่านหิน ถ่านลิกไนต์ ก๊าซ และสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ตลอดจนพลังงานปรมาณูและเชื้อเพลิงในรูปอื่น ๆ เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า หรือผลพลอยได้จากกิจการนั้น ๆ รวมทั้งการค้า การขายของ และการรับทำงานอย่างใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวหรืองานอื่นที่ส่งเสริมกิจการเช่นว่านั้น (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
- (10) ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าทุกประเภท อันได้แก่แต่ไม่จำกัดเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงงานพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ โรงไฟฟ้าพลังปรมาณู และโรงไฟฟ้าอื่น ๆ ทุกประเภท และโรงจ่ายไฟฟ้า โรงงานผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ส่งไฟฟ้า รวมถึงระบบผลิตและจ่ายไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า และสิ่งซึ่งเป็นวัสดุอุปกรณ์ของไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าทุกชนิด โรงงานปูนขาว โรงงานผลิตภัณฑืยิปซัม โรงงานผลิตวัสดุก่อสร้างทุกชนิด โรงงานผลิตอิฐทนไฟ และวัสดุทนไฟหรือผลิตภัณฑืที่ทำจากขี้เถ้า (Fly Ash) และโรงงานอื่น ๆ เพื่อประโยชน์และหรือส่งเสริมวัตถุประสงค์ของบริษัท
- (11) จัดหา ผลิต ซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือจัดการค้าด้วยวิธีอื่นใดซึ่งสินค้าวัตถุดิบหรือวัสดุสิ่งของอย่างอื่น อันเป็นผลผลิตหรือผลิตภัณฑืวัตถุดิบได้จากการประกอบกิจการพลังงานและอุตสาหกรรมอย่างใด ๆ รวมทั้งการประกอบ กิจการเพื่อส่งเข้ามาใช้เองหรือเพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้า วัตถุดิบหรือวัสดุสิ่งของอย่างใด ๆ ที่ใช้หรือที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท เช่น สารเคมี อะไหล่สำรอง เป็นต้น
- (12) ประกอบกิจการท่าเรือ รวมทั้งการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ รวมทั้งการรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและให้บริการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและการจัดระวางขนส่งทุกชนิด

(13) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า อาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโยธาทุกประเภท ตลอดจนการออกแบบ รับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานก่อสร้างทั่วไปและงานต่าง ๆ ทั้งหมดดังกล่าวนี้ด้วย

(14) ซื้อ ขาย จำหน่าย ขายฝาก แลกเปลี่ยน โอน รับโอน ฝาก เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม จำนอง จำน่า รับจำนำ ทรัพย์สินหรือสินค้า รับการค้ำประกันหรือเข้าค้ำประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลใด ๆ รวมทั้งรับบริการค้ำประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

(15) ซื้อ ขาย ให้เช่า เช่า ขายฝาก แลกเปลี่ยน จำนอง จำน่า รับจำนำ หรือได้มาโดยประการอื่น ซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ และพัฒนาที่ดินหรือทรัพย์สินของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายไทย (ยกเว้นการรับจำนองอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นที่สามารถจำนองได้ตามที่กฎหมายกำหนด)

(16) ลงทุนในกิจการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม และกิจการค้าใด ๆ ไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ โดยเป็นผู้ลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนหรือโดยเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการดังกล่าว อันตั้งขึ้นเป็นนิติบุคคล เพื่อซื้อหรือจัดให้ได้มา โดยวิธีอย่างอื่นซึ่งกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ และความรับผิดชอบของบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วน หรือของบุคคลใด ๆ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เพื่อความสะดวก ความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของบริษัท และเพื่อจะดำเนินกิจการต่อไป หรือยุบเลิกและชำระบัญชีซึ่งกิจการใด ๆ ดังกล่าวแล้วด้วย หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือหลักประกันอื่นหรือเข้าร่วมในกิจการใด ๆ

(17) จัดหา ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าช่วง ให้เช่าช่วง อนุญาต หรือจัดให้ได้มาโดยวิธีอย่างอื่น ซึ่งการจดทะเบียน สัมปทาน อาชญาบัตร คำขออาชญาบัตร ประทานบัตร คำขอประทานบัตร ใบอนุญาต บัตรส่งเสริมการลงทุน สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า หรือสิ่งที่มีลักษณะคล้ายกัน แบบแผน สูตร เอกสิทธิหรือสิทธิทางการค้า กรรมวิธีการผลิต และสิทธิใด ๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทหรือกิจการอื่นที่บริษัทมีส่วนได้เสียทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ รวมทั้งให้เอกสิทธิในการประกอบกิจการในเรื่องสิทธิต่าง ๆ ดังกล่าว

(18) ทำการยื่นคำขอ ถ้อยอนุญาต และการจดทะเบียนใด ๆ ซึ่งจำเป็นหรือเป็นประโยชน์ต่อกิจการของบริษัท

(19) ทำการขอสิทธิสำรวจและทำการสำรวจทุกชนิด ตลอดจนประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ และกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับเหมืองแร่ทุกชนิด การระเบิดและย่อยหิน รวมทั้งประกอบกิจการเกี่ยวกับการค้าแร่ ซื้อแร่ ขายแร่ ขนแร่ เก็บแร่ แปรสภาพแร่ หลอมแร่ แยกแร่ สำรองแร่ วิเคราะห์และตรวจสอบแร่ บดแร่ แต่งแร่ ถลุงแร่ทุกชนิด รวมทั้งกรวด หิน ดิน ทราย และทรัพยากรอย่างอื่นที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

(20) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและบริหารงาน ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานวิศวกรรม สถาปัตยกรรม พาณิชยกรรม เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และกิจการโฆษณา รวมทั้งการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย

(21) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้า รับจ้างทำของ รับจ้างขนของ ซื้อและขายสินค้าตามวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(22) ทำการสำรวจ วิจัย ตรวจสอบ ค้นคว้า หรือกระทำด้วยวิธีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล แร่ธาตุ วัตถุดิบ หรือวัสดุสิ่งของในการผลิตหรือจำหน่ายสินค้า

(23) ประกอบกิจการค้ายางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางพารา รวมตลอดถึงยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์

(24) ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ ทำป่าไม้ ทำสวนยาง เลี้ยงสัตว์ และกิจการคอกปศุสัตว์

(25) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิคและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระดาษรีไซเคิล โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อม และพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานแก๊ส โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์

(26) ประกอบกิจการส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ประสงค์

(27) ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิม สำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

- (28) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (29) ทำการติดต่อ เจรจา คำประกัน ทำสัญญาใด ๆ กับรัฐบาล ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐบาล เทศบาล องค์การบริหารวิสาหกิจ เจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่ บุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ เพื่อขอรับจดทะเบียน ชื่อ เช่า ยึดถือเป็นเจ้าของ หรือกระทำให้ได้มาโดยวิธีอื่น หรือจำหน่ายไปโดยวิธีใด ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งสิทธิในการขนส่ง สิทธิทางการค้า (Franchise) เอกสิทธิ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อุตสาหกรรมสมบัติ ทรัพย์สินทางปัญญา บัตรส่งเสริมการลงทุน สัมปทาน ประทานบัตร อาชญาบัตร ใบอนุญาต สิทธิในเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า ตราการค้า ฉลาก ข้อตกลง หรือกรรมสิทธิ์ใด ๆ สิทธิอื่น ๆ หรือประโยชน์ใด ๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- (30) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องครัว อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- (31) ประกอบกิจการค้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภท เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย เครื่องกำจัดขยะ และอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น
- (32) ประกอบกิจการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน
- (33) ประกอบกิจการบริการทางด้านวิศวกรรม อุตสาหกรรม กฎหมาย บัญชี สถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (34) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์ และเผยแพร่สถิติข้อมูลในทางวิศวกรรม เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (35) ประกอบกิจการโรงงานผลิตสารเคมีจากกลไกไนต์และถ่านหิน
- (36) ประกอบกิจการโรงงานกระดาษ โรงพิมพ์ รัปพิมพ์หนังสือและหนังสือพิมพ์ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์
- (37) บริษัทมีสิทธิออกหุ้นเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น ประชาชน หรือบุคคลใด ๆ ในราคาเท่ากับมูลค่าของหุ้นที่กำหนดไว้ หรือในราคาที่สูงหรือต่ำกว่ามูลค่าของหุ้นที่กำหนดไว้ก็ได้
- (38) บริษัทอาจออกหลักทรัพย์ เช่น หุ้น หุ้นกู้ แลกสภาพ ตัวเงิน ตราสารหนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใด เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น ประชาชนทั่วไป หรือบุคคลใด ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- (39) ประกอบกิจการผลิตถ่านและถ่านหิน รวมทั้งการขุดและขนดิน หิน ททราย หรือถ่านหิน
- (40) ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รวมทั้งธุรกิจศูนย์บริหารเงิน (Treasury Center) ในการบริหารจัดการเงินตราต่างประเทศให้แก่กลุ่มบริษัท (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)
- (41) ประกอบกิจการให้บริการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทางด้านพลังงานและเหมืองแร่ รับทำและวางแผนการเจาะและสำรวจเหมืองแร่ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ
- (42) ประกอบกิจการลงทุนในหลักทรัพย์ (ซึ่งหมายถึงตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สิน เช่น ตัวเงินค้ำ ตัวเงินหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ กองทุน เป็นต้น) ของบริษัทใด ๆ และทำการขาย จำหน่าย หรือซื้อกลับคืนมาซึ่งหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์ใด ๆ ตลอดจนลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลและเทคโนโลยี ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวมิได้ทำเป็นการค้าปกติและไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจการค้าหลักทรัพย์
- (43) เข้าทำนิติกรรมสัญญาเพื่อควบคุมป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา อัตราดอกเบี้ย ราคาวัตถุดิบ สินค้า และทรัพย์สิน
- (44) ประกอบกิจการจัดหา คำปลีก คำส่ง และรวมถึงเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ
- (45) ประกอบกิจการเกี่ยวกับการขนส่งก๊าซธรรมชาติวางท่อ วางระบบท่อก๊าซธรรมชาติ รวมถึงการก่อสร้างระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
- (46) ประกอบกิจการเกี่ยวกับการจัดหา ลงทุน ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
- (47) ประกอบกิจการค้า ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว พริกไทย ปอ นุ่น ฝ้าย ครั่ง ละหุ่ง ไม้ ยาง ผัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนังสัตว์ ขาสัตว์ สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ น้ำตาล อาหารสัตว์ และพืชผลทางเกษตรทุกชนิด
- (48) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ นูรี และ เครื่องบริโภคอื่น



- (49) ประกอบกิจการค้าผ้า ด้าย เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่องสำอาง เครื่องใช้ และเครื่องมือเสริมความงาม และเครื่องอุปโภคอื่น
- (50) ประกอบกิจการค้ายารักษาและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และเภสัชกรรม ป้าย ยาปราบศัตรูพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์
- (51) ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว
- (52) ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร และ เครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด
- (53) ประกอบกิจการค้าพลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป
- (54) ประกอบกิจการโรงน้ำแข็ง
- (55) ประกอบกิจการประมง แพลลา สะพานปลา
- (56) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร โรงภาพยนตร์และโรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง
- (57) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
- (58) ประกอบกิจการตัดผม แต่งผม เสริมสวย ตัดเย็บและซักรีดเสื้อผ้า
- (59) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้าง อัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (60) ประกอบกิจการจัดสร้างและจำหน่ายภาพยนตร์
- (61) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รัรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรม ทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์และอนามัย
- (62) ประกอบกิจการส่งเข้ามาจำหน่ายหรือส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกชนิดทุกประเภท รวมทั้งรับบริการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ให้คำแนะนำในการใช้ ฝึกอบรม ฝึกสอนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ รับดำเนินการให้กับบริษัท ห้างร้าน ในธุรกิจทุกด้านโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น การทำบัญชี การคำนวณเพื่อเสียภาษี การรับลงรายการต่าง ๆ ในบัตรรายการหรือโปรแกรม และเช่าหรือให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลอดจนดำเนินการธุรกิจโรงเรียนหรือสถาบันเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (63) ประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสาร และให้ใช้วงจรรดาวเทียมสื่อสารที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงคมนาคมทุกชนิดทุกประเภททั่วประเทศไทยต่อหน่วยราชการหรือองค์การของรัฐ ตลอดจนดำเนินการผลิตและทำให้บริการ ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา จำหน่าย หรือส่งเข้ามาจำหน่ายหรือส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิดทุกประเภทที่ได้รับอนุญาตแล้ว โดยเฉพาะอุปกรณ์วิทยุติดตามตัวทุกระบบ โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกระบบ รวมตลอดถึงวิทยุ โทรศัพท์ โทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรเลข โทรพิมพ์ โทรภาพ โทรสาร และอุปกรณ์การสื่อสารผ่านดาวเทียมทุกชนิดทุกประเภท
- (64) ประกอบกิจการให้บริการโดยรับดำเนินการขออนุญาตมิไว้เพื่อใช้บรรดาอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิดทุกประเภททั่วประเทศไทยต่อหน่วยราชการหรือองค์การของรัฐ รวมทั้งให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา จำหน่ายอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิดทุกประเภทที่ได้รับอนุญาตแล้ว โดยเฉพาะอุปกรณ์วิทยุติดตามตัวทุกระบบ รวมตลอดถึงวิทยุ โทรศัพท์ โทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรเลข โทรพิมพ์ โทรภาพ การสื่อสารผ่านดาวเทียม
- (65) ประกอบกิจการและให้บริการในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางด้านวิทยุ โทรศัพท์ หนังสือพิมพ์ และสื่อสารมวลชนทุกชนิดทุกประเภท รวมทั้งการรับจ้างทำวัสดุโฆษณาทางด้านวิทยุ โทรศัพท์ วัสดุโฆษณาทุกประเภทสำหรับการสื่อสารมวลชนทุกชนิดทุกประเภท
- (66) ประกอบกิจการและให้บริการด้านข่าวสาร ข่าวภาพ โทรพิมพ์ และประกอบกิจการและให้บริการทางด้านวิทยุ โทรศัพท์ การสื่อสารมวลชนและกิจการสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิดทุกประเภท รวมทั้งการจัดทำ จัดหา รับจ้างจัดทำ จัดหาแถบบันทึกภาพ เครื่องรับส่งวิทยุ เครื่องรับส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งวิดีโอ และอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิดทุกประเภท รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์อื่นจำเป็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อความสมบูรณ์แห่งกิจการที่ได้ประกอบกิจการ หรือที่ได้ให้บริการ หรือที่ได้รับจ้างจัดทำ หรือที่ได้รับจ้างจัดหา
- (67) ประกอบกิจการและให้บริการกับกิจการที่ได้รับอนุญาต หรือได้รับมอบหมาย หรือได้รับการขอความร่วมมือ จากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลใด ๆ หรือเอกชนทั่วไป รวมทั้งการเข้ารับหรือเป็นผู้เข้าร่วมในกิจการและการที่ได้ให้บริการหรือที่ได้รับอนุญาตหรือที่ได้รับจ้าง ทางด้านวิทยุ โทรศัพท์ วิดีโอ และเครื่องมือเครื่องสื่อสารโทรคมนาคม หรือกิจการสื่อสารมวลชนทุกชนิดทุกประเภท

(68) ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Business) สำหรับธุรกิจทุกชนิดทุกประเภท ให้บริการค้นคว้า ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ให้บริการเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไปในการวางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ วางระบบและจัดทำการบริหาร การจัดจำหน่าย การตลาด ระบบการชำระเงิน การขนส่ง สินค้าและการซื้อขายให้กับผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไป ประกอบกิจการเป็นผู้นำเข้า ส่งออก จัดจำหน่าย สํารวจ วิจัย พัฒนา ผลิต จัดหา บรรจุ สํารอง เก็บรักษา ขนส่ง คลัง ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ จัดประชุม จัดอบรมและจัดสัมมนาความรู้ด้านวิชาการทุกแขนงวิชา รวมถึง จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านทางออนไลน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยวิธีการทางเทคโนโลยีอื่น ๆ ทุกรูปแบบ (ทั้งนี้มิใช่ธุรกิจขายตรง และธุรกิจตลาดแบบตรง)

-ร่าง-  
หนังสือบริคณห์สนธิ

ของ

บริษัท \_\_\_\_\_ กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ \_\_\_\_\_ จำกัด (มหาชน)

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท มีรายการดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท \_\_\_\_\_ กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ \_\_\_\_\_ จำกัด (มหาชน)”  
และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า \_\_\_\_\_ GULF DEVELOPMENT \_\_\_\_\_ PUBLIC COMPANY LIMITED”
- ข้อ 2. บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
- ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน \_\_\_\_\_ 68 \_\_\_\_\_ ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ
- ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน \_\_\_\_\_ 14,939,837,683.00 \_\_\_\_\_ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบล้านแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบสามบาท)  
แบ่งออกเป็น \_\_\_\_\_ 14,939,837,683 \_\_\_\_\_ หุ้น (หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบล้านแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบสามหุ้น)  
มูลค่าหุ้นละ \_\_\_\_\_ 1.00 \_\_\_\_\_ บาท ( \_\_\_\_\_ หนึ่งบาท \_\_\_\_\_ )  
โดยแยกออกเป็น  
หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ 14,939,837,683 \_\_\_\_\_ หุ้น (หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบล้านแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบสามหุ้น)  
หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ หุ้น ( \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ )
- ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด \_\_\_\_\_ กรุงเทพมหานคร \_\_\_\_\_
- ข้อ 6. ชื่อ วัน เดือน ปี เกิด สัญชาติ และที่อยู่ของผู้เริ่มจัดตั้งบริษัท จำนวนหุ้นที่แต่ละคนจองไว้ และลายมือชื่อ ดังต่อไปนี้
- 6.1 จำนวนผู้เริ่มจัดตั้งมี \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ คน จองหุ้นที่ชำระค่าหุ้นเป็นตัวเงินไว้ \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ หุ้น  
คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ ของทุนจดทะเบียน

-ร่าง-  
ข้อบังคับ

ของ  
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1  
บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ คำว่า “บริษัท” หมายถึง บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 3. ข้อความอื่นใดที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรวมถึงกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของบริษัท

หมวดที่ 2  
หุ้นและผู้ถือหุ้น

- ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละเท่า ๆ กัน และเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น
- หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้นด้วยตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่ เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามวรรคก่อน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
- หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจองซื้อหรือถือหุ้นร่วมกันต้องตั้งให้คนใดคนหนึ่งเป็นบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จองหุ้นหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
- บริษัทมีสิทธิที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใดก็ได้ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต บริษัทอาจแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญก็ได้ ทั้งนี้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ 5. บริษัทอาจเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ ในกรณีนี้บริษัทต้องให้ผู้จองหุ้นส่งใช้จำนวนเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้นพร้อมกับเงินค่าหุ้น และนำเงินค่าหุ้นส่วนที่เกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นแยกต่างหากจากทุนสำรองตามกฎหมาย
- ข้อ 6. ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้น และมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อและประทับตราของบริษัทไว้ แต่ทั้งนี้บริษัทหรือคณะกรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อในใบหุ้นแทนก็ได้
- ข้อ 7. การลงลายมือชื่อในใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์อื่นใดของกรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ดังกล่าว กรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์อาจลงลายมือชื่อด้วยตนเอง หรือใช้เครื่องจักร ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือประทับโดยวิธีการอื่นใดตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดก็ได้ บริษัทจะต้องเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการลงรายการในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่เวลานั้นไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทก็ได้ และในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทแล้ว วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนด

- ข้อ 8. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสอง (2) เดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนในกรณีที่บริษัทจำหน่ายหุ้นที่เหลือหรือออกจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังการจดทะเบียนบริษัท
- ข้อ 9. ในกรณีที่ใบหุ้นฉบับใดชำรุดหรือลบบนในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัททำการออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยเว้นคืนใบหุ้นเดิม
- ในกรณีที่ใบหุ้นฉบับใดสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจหรือหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท
- ในทั้งสองกรณี บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นเดิมจากผู้ถือหุ้นนั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้
- ใบหุ้นที่สูญหาย ลบบน หรือชำรุดซึ่งได้มีการออกใบหุ้นใหม่แทนให้แล้ว ให้ถือว่าใบหุ้นเก่านั้นเป็นอันยกเลิก
- ข้อ 10. บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
- (ก) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลเนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือ
- (ข) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน
- ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล
- บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคก่อนภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่บริษัทไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้
- การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ 11. การซื้อหุ้นของบริษัทคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การซื้อหุ้นคืนดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว
- ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด บริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะต้องทำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปีนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### หมวดที่ 3

#### การโอนหุ้น

- ข้อ 12. หุ้นของบริษัทย่อมโอนกันได้โดยเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นบริษัทรายนั้นได้
- ข้อ 13. การโอนหุ้นย่อมมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และทำการส่งมอบใบหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอน หรือโดยวิธีการอื่นที่กฎหมายอนุญาตไว้
- การโอนหุ้นจะใช้กับบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้นับบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นแล้วเท่านั้น
- เมื่อบริษัทพิจารณาแล้วว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หรือหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอทราบภายในเจ็ด (7) วัน นับแต่วันที่ได้รับความร้องขอ

ในกรณีที่หุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ให้การโอนหุ้นของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- ข้อ 14. กรณีที่ผู้รับโอนหุ้นมีความประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ทำคำร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น และมีพยานอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อนั้นพร้อมกับเวเนคืนใบหุ้นเดิมหรือหลักฐานอื่นให้แก่บริษัท ในกรณีนี้ หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวภายในเจ็ด (7) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ และออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่รับคำร้องขอนั้น
- ข้อ 15. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นตายหรือล้มละลาย อันเป็นเหตุให้บุคคลใดมีสิทธิในหุ้นนั้น การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือหุ้นเป็นชื่อผู้มีสิทธิจะได้หุ้นนั้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 16. บริษัทอาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นหรือเป็นไปตามประกาศ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

#### หมวดที่ 4

##### การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์

- ข้อ 17. การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- การโอนหลักทรัพย์อื่นตามที่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดรองอื่น นอกเหนือจากหุ้นสามัญให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- คำว่า "หลักทรัพย์" ให้หมายถึง หลักทรัพย์ตามนิยามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

#### หมวดที่ 5

##### คณะกรรมการ

- ข้อ 18. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 19. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (ค) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 20. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

- ข้อ 21. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (ก) ตาย
  - (ข) ลาออก
  - (ค) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - (ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 23
  - (จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 22. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- ข้อ 23. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 24. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน
- มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- ข้อ 25. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
- ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 21 (จ) คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม
- ข้อ 26. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
- ข้อ 27. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ
- ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
- ข้อ 28. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้และมีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

- ข้อ 29. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้

เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตก็ได้

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า สาม (3) วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

- ข้อ 30. ในการดำเนินกิจการบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนเจตนารมณ์ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

- ข้อ 31. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าเข้าทำเพื่อประโยชน์ตนเองหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น

- ข้อ 32. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดที่บริษัททำขึ้น หรือในกรณีที่จำนวนหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทหรือบริษัทในเครือที่กรรมการถืออยู่มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

- ข้อ 33. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด

การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

- ข้อ 34. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้

- ข้อ 35. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสอง (2) คนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

## หมวดที่ 6

### การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนั้น คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น



ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ โดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมดังกล่าวอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมตามหลักเกณฑ์ ระยะเวลา และวิธีการที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดให้

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ โดยการมอบฉันทะต้องทำตามแบบและดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด

การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต

ข้อ 39. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด

(ข) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
2. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นมาเป็นของบริษัท
3. การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

4. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
5. การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
6. การเลิกบริษัท
7. การออกหุ้นกู้ของบริษัท
8. การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
9. การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 41. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (ก) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (ข) พิจารณานอมนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (ค) พิจารณานอมนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (ง) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (จ) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (ฉ) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (ช) กิจการอื่น ๆ

#### หมวดที่ 7

#### การเพิ่มทุน การลดทุน

ข้อ 42. บริษัทอาจเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะกระทำได้เมื่อ

- (1) หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่ยังจำหน่ายไม่หมด หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
- (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ
- (3) นำมติเพิ่มทุนนั้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนก่อนนายทะเบียน ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติดังกล่าว

ข้อ 43. บริษัทอาจเสนอขายหุ้นที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และอาจจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 44. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้กำหนด ราคาหุ้น จำนวนหุ้นที่จะออกจำหน่ายในแต่ละคราว วันที่จำหน่ายหุ้น และรายละเอียดอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องได้ทุกประการ

ข้อ 45. บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้ได้ ด้วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บริษัทจะลดทุนลงให้ต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสมและได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามลำดับที่กฎหมายกำหนดแล้วยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดได้

การลดทุนลงให้เหลือต่ำกว่าหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดตามวรรคสอง ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และนำมตินั้นไปจดทะเบียนภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

ข้อ 46. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจมีมติให้ลดทุนด้วยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำหน่ายได้ และเมื่อที่ประชุมมีมติอนุมัติแล้ว ให้บริษัทจดทะเบียนลดทุนภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมมีมติ

- ข้อ 47. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุนในกรณีที่ไม่ใช่การลดทุนตามข้อ 46. บริษัทจะต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

#### หมวดที่ 8

##### การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 48. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
- ข้อ 49. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาสมุดบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 50. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 51. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
- (ก) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
  - (ข) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน
- ข้อ 52. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
- ข้อ 53. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้บุคคลเหล่านั้นชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้
- ข้อ 54. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

#### หมวดที่ 9

##### เงินปันผลและเงินสำรอง

- ข้อ 55. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลเงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต

- ข้อ 56. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้

เงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้วคณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

## หมวดที่ 10

### การกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก

ข้อบังคับในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะกำหนดมาตรการและกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมทั้งกำหนดมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก

เพื่อประโยชน์ในการตีความภายใต้หมวดนี้ “บริษัทย่อย” และ “บริษัทร่วม” หมายถึง บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักตามที่กำหนดไว้ในข้อ 24 ซึ่งมีขนาดรวมกันเป็นไปตามกำหนดของข้อ 23 (2) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และรวมถึงที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต หรือตามคำนิยามอื่นที่จะได้มีการประกาศมาใช้บังคับแทนที่

ในกรณีที่ยกข้อยกเว้นได้กำหนดให้การทำการหรือการดำเนินการใด ๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการของบริษัท มีหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวก่อนที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ จัดประชุมผู้ถือหุ้นของตนเอง (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการทำการหรือดำเนินการในเรื่องนั้น โดยในการนี้ ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยโดยอนุโลม (เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง) อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

ข้อ 57. กรณีดังต่อไปนี้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี) ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท

(ก) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (เว้นแต่บุคคลดังกล่าวอยู่ในบัญชีรายชื่อซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติเห็นชอบให้ส่งไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมได้) ให้กรรมการที่บริษัทเสนอชื่อหรือแต่งตั้งมีดุลยพินิจในการพิจารณาความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมได้ตามแต่ที่กรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่เรื่องที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในหมวดนี้

ทั้งนี้ กรรมการตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งนั้น ต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (White List) และมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

(ข) การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนรวมทั้งปีไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในงบประมาณรวมประจำปีของแต่ละบริษัท

(ค) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นกรณีดังต่อไปนี้

1. การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ในงบประมาณประจำปีรวมของแต่ละบริษัท

2. การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทย่อย และ/หรือ
  3. การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่สำคัญตามข้อ 58 (จ) ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (ง) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีรวมของบริษัท และกลุ่มบริษัทย่อยของบริษัททั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Delegation of Authority) ของบริษัทย่อย
- (จ) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย เฉพาะกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้อยู่ในสังกัดสำนักงานสอบบัญชีที่เป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (Full Member) ในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจะต้องสังกัดสำนักงานสอบบัญชีในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท
- (ฉ) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และ/หรือ ทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และ/หรือ การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยหรือจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) นั้น เว้นแต่เป็นกรณีที่อยู่ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปีของบริษัทย่อยซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

รายการตั้งแต่ข้อ (ข) ถึงข้อ (ญ) นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีสาระสำคัญ และหากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ดังนั้น ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย กรรมการซึ่งบริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ในบริษัทย่อยจะออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้ กรรมการรายดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัท เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเสียก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลมแล้ว อยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ คือ

- (ข) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้
1. การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย
  2. การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือแต่บางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  3. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย
  4. การเข้าทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  5. การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือส่วนที่สำคัญ
- (ข) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นและมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย หรือระหว่างบริษัทย่อยภายในกลุ่มของบริษัท
- (ฅ) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
- (ญ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่มีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อ 58. ในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทย่อยต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนบริษัทย่อยเข้าทำรายการ

- (ก) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยจะทำรายการ

เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลมแล้ว อยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

- (ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และ/หรือ ทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน อันเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และ/หรือการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าสัดส่วนที่กำหนดในกฎหมายซึ่งใช้บังคับกับบริษัทย่อยอันมีผลทำให้บริษัทไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยนั้น ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทแล้ว อยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม
- (ค) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้งนี้ เฉพาะเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่จะเลิกนั้น เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลมแล้ว อยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (ง) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย และเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยจะทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลมแล้ว อยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และ
- (จ) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงิน และผลดำเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของบริษัท ในการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อย การออกเสียงลงคะแนนของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อ และ/หรือแต่งตั้ง ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย การออกเสียงลงคะแนนของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และ/หรือ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น

ข้อ 59. บริษัทจะต้องส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างน้อยให้เป็นตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีข้อจำกัดหรือมีเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น และบริษัทสามารถแสดงให้เห็นถึงกลไกที่จะทำให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทสามารถกำกับดูแลการบริหารจัดการ หรือการตัดสินใจในเรื่องที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นได้

ทั้งนี้ บริษัทจะติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (โดยอนุโลม) ปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท

ข้อ 60. คณะกรรมการของบริษัท จะต้องดำเนินการให้บริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน และระบบงานอื่น ๆ ที่จำเป็น รวมทั้งกำหนดมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และรัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ นโยบายของบริษัท กฎหมายและประกาศ เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงกฎหมายและประกาศ เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่างแท้จริงและต่อเนื่อง และติดตามให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเปิดเผยข้อมูล ฐานะทางการเงิน และผลดำเนินการ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการได้มาหรือจำหน่ายไป

ซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ และรายการที่มีนัยสำคัญอื่นใดต่อบริษัท และการดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทรวมให้ครบถ้วนและถูกต้องตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (แล้วแต่กรณี)

- ข้อ 61. บริษัทจะดำเนินการให้มีกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามที่บริษัทกำหนดในการประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อย ในการพิจารณาภาวะที่มีสาระสำคัญต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยทุกครั้ง

**หมวดที่ 11**

**บทเพิ่มเติม**

- ข้อ 62. บริษัทอาจออกหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ รวมถึงทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หุ้น หรือหน่วยลงทุนในรูปแบบใด ๆ ที่บริษัทถือครองได้
- ข้อ 63. บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และในกรณีที่บริษัทมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ข้อ 64. ตราของบริษัทให้มีลักษณะดังที่ประทับไว้



ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของ NewCo

1. นายวิเศษ ภูมิบาล		
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง		กรรมการอิสระ
อายุ		79 ปี
คุณวุฒิการศึกษา		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>
การอบรม		- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 8 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 130/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 3/2544 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	2557 – 2560 2554 – 2560 2552 – 2554 2548 – 2549 2544 – 2546 2543 – 2544 2542 – 2544	กรรมการ บริษัท ซียูอีแอล จำกัด กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทจดทะเบียน (2 แห่ง)</li> </ul>	2560 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา ธรรมาภิบาล และ ความยั่งยืน บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (2 แห่ง)</li> </ul>	2566 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2543 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ มูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมและพลังงานแห่งประเทศไทย กรรมการ บริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด กรรมการ มูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมและพลังงานแห่งประเทศไทย
<ul style="list-style-type: none"> <li>• กิจกรรมที่เข้าข่ายแข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ NewCo (1 แห่ง)</li> </ul>	2552 – ปัจจุบัน	<u>บริษัทซึ่งมีฐานะเป็นบริษัทร่วมและประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า</u> ประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		- ไม่มี -





**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ**

บริษัทฯ มีนโยบายสรรหากรรมการโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของ NewCo และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

**ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ**

เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้มีอำนาจควบคุม / หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ / ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของ NewCo / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
--	---------

การมีความสัมพันธ์กับ NewCo / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

**เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการอิสระ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากันกรองคุณสมบัติของนายวิเศษ จูภิบาล แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของ NewCo เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของ NewCo สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในเรื่องและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ NewCo

**2. นายปรีดี ดาวฉาย**



<b>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</b>	กรรมการอิสระ												
<b>อายุ</b>	66 ปี												
<b>คุณวุฒิการศึกษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอก</li> <li>- ปริญญาโท (นิติศาสตร์) University of Illinois at Urbana-Champaign สหรัฐอเมริกา</li> <li>- เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา</li> <li>- ปริญญาตรี (นิติศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>												
<b>การอบรม</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School สหรัฐอเมริกา</li> <li>- Breakthrough Program for Senior Executives, IMD Business School สวิตเซอร์แลนด์</li> <li>- Influence and Negotiation Strategies Program, Stanford Graduate School of Business, Stanford University สหรัฐอเมริกา</li> <li>- Making Innovation Happen Programme, London Business School สหราชอาณาจักร</li> <li>- Executive Program, Singularity University, ซิลิคอนวัลเลย์ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา</li> <li>- Executive Program on Risk Management, The Institute of International Finance สหราชอาณาจักร</li> <li>- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 24 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 20 สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการพลังงาน</li> </ul>												
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Multiply Organization Performance with A High Trust &amp; Inclusive Board Culture, Special Event 8/2024 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 51/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 14/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 11/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 1/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 1/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Director Certification Program (DCP) รุ่น 56/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>												
<b>ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</b>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="vertical-align: top;">2564 – 2566</td> <td style="vertical-align: top;">กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2564 – 2566</td> <td style="vertical-align: top;">กรรมการ บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2564 – 2566</td> <td style="vertical-align: top;">กรรมการ บริษัท สยามพารากอน รีเทล จำกัด</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2564 – 2565</td> <td style="vertical-align: top;">ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2564 – 2564</td> <td style="vertical-align: top;">กรรมการ บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2563 – 2563</td> <td style="vertical-align: top;">รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง</td> </tr> </table>	2564 – 2566	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2564 – 2566	กรรมการ บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	2564 – 2566	กรรมการ บริษัท สยามพารากอน รีเทล จำกัด	2564 – 2565	ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป	2564 – 2564	กรรมการ บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)	2563 – 2563	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
2564 – 2566	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)												
2564 – 2566	กรรมการ บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด												
2564 – 2566	กรรมการ บริษัท สยามพารากอน รีเทล จำกัด												
2564 – 2565	ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป												
2564 – 2564	กรรมการ บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)												
2563 – 2563	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง												

2563 – 2563	ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2563 – 2563	ประธานกรรมการ บริษัท บิ๊กคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด
2563 – 2563	ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนลดีเจิตัล ไอดี จำกัด
2560 – 2563	ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
2559 – 2563	กรรมการ ASEAN Bankers Association
2559 – 2563	กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
2559 – 2563	กรรมการ คณะกรรมการระบบการชำระเงิน (กรช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
2559 – 2563	กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
2559 – 2563	กรรมการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.)
2559 – 2563	กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2559 – 2563	ประธาน สมาคมธนาคารไทย
2559 – 2563	ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2558 – 2563	รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2556 – 2563	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2556 – 2563	ประธานกรรมการ บริษัท แฟคเตอร์ี แอนด์ อีควิปเมนต์ กสิกรไทย จำกัด
2553 – 2563	กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
2559 – 2562	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน**

- **บริษัทจดทะเบียน**  
(5 แห่ง)

2566 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ  
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง  
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ  
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

- **กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**  
(2 แห่ง)

2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไรโรลส์ เน็ทเวอร์ค จำกัด

2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามกลการ จำกัด

- **กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน หรือ  
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ NewCo**

- ไม่มี -

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

- ไม่มี -

**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ**

บริษัทฯ มีนโยบายสรรหากรรมการโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของ NewCo และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

**ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ**

เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้มีอำนาจควบคุม / หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ / ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ NewCo / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
---	---------

การมีความสัมพันธ์กับ NewCo / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

**เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการอิสระ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของนายปรีดี ดาวฉาย แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของ NewCo เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของ NewCo สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในเรื่องและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ NewCo

3. นายกฤษฎา จินะวิจารณ์



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	61 ปี	
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Master of Business Administration (M.B.A.), University of New Haven ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 54 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.</li> <li>- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) รุ่นที่ 56/2560 วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.</li> <li>- Financial Instrument and Markets 2004, Harvard Business School</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 18 สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการพลังงาน</li> <li>- หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมเชิงรุกแบบบูรณาการ รุ่นที่ 4/2549 สำนักงานกิจการยุติธรรม</li> </ul>	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Certification Program (DCP) รุ่น 186/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 189/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	2566 – 2567	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
	2563 – 2566	ปลัดกระทรวงการคลัง
	2563 – 2566	กรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	2563 – 2566	ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
	2563 – 2566	กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
	2563 – 2566	ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
	2564 – 2564	กรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
	2561 – 2563	อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
	2561 – 2561	อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
	2557 – 2560	กรรมการ คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
	2557 – 2560	กรรมการ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน		
• บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -	
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -	
• กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ NewCo	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -	

**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ** บริษัทฯ มีนโยบายสรรหากรรมการโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของ NewCo และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

**ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ**

เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้มีอำนาจควบคุม / หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ / ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของ NewCo / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
--	---------

การมีความสัมพันธ์กับ NewCo / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

**เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการอิสระ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากันก่อนคุณสมบัติของนายฤทธิญา จินะวิจารณ์แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของ NewCo เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของ NewCo สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในเรื่องและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ NewCo

4. นายสมประสงค์ บุญยะชัย



<b>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</b>	กรรมการอิสระ
<b>อายุ</b>	69 ปี
<b>คุณวุฒิการศึกษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย</li> <li>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี</li> </ul>
<b>การอบรม</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- High Performance Boards 2558, IMD</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการพลังงาน</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่น 17 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม</li> <li>- Harvard Business School (Corporate Restructuring, Mergers, and Acquisitions)</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 4 หอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงพาณิชย์</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> <li>- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 13 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> </ul>
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 21/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Director Certification Program (DCP) รุ่น 65/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 30/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>
<b>ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</b>	<p>2565 – 2566 ประธานกรรมการ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)</p> <p>2564 – 2566 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)</p> <p>2545 – 2566 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)</p> <p>2564 – 2565 ประธานกรรมการ บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด</p> <p>2561 – 2565 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2562 – 2564 กรรมการพัฒนาผู้ความยั่งยืน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)</p> <p>2561 – 2564 รองประธานกรรมการ บริษัท ไอศถสภ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2559 – 2564 กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด</p> <p>2551 – 2564 กรรมการ และกรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2549 – 2564 กรรมการ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)</p> <p>2537 – 2564 กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)</p> <p>2551 – 2562 กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)</p> <p>2560 – 2561 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2559 – 2561 กรรมการ บริษัท ไอศถสภ จำกัด</p> <p>2559 – 2560 ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2559 – 2560 กรรมการอิสระ บริษัท พุกกา เรียดเอสเตท จำกัด (มหาชน)</p> <p>2559 – 2559 กรรมการอิสระ บริษัท พุกกา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)</p>

2551 – 2559	กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2547 – 2559	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด
2551 – 2558	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน**

- **บริษัทจดทะเบียน** (5 แห่ง)

2565 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2565 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท โฮสเทลกา จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
2563 – ปัจจุบัน	รักษาการประธานกรรมการบริหาร บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการการลงทุน บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท โฮสเทลกา จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
- **กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** (6 แห่ง)

2567 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ
2567 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาความเป็นนานาชาติในระบบอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2567 – ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
2563 – ปัจจุบัน	ประธานร่วมคณะกรรมการกิจการพนักงานสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์
- **กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน หรือ**  
**เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ NewCo** - ไม่มี -

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัว**  
**ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร** - ไม่มี -

**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ** บริษัทฯ มีนโยบายสรรหากรรมการโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของ NewCo และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

**ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ**

เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้มีอำนาจควบคุม / หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ / ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ NewCo / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
---	---------



การมีความสัมพันธ์กับ NewCo / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่นัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

**เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็น  
กรรมการอิสระ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของนายสมประสงค์ บุญยะชัย แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของ NewCo เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของ NewCo สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในเรื่องและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ NewCo

5. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	59 ปี	
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Doctor of Electrical Engineering, Imperial College, University of London</li> <li>- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6/2558 สถาบันวิทยาการพลังงาน</li> <li>- หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 ศูนย์บริหารวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- NUS Programme for Leadership in University Management, Temasek Foundation</li> </ul>	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่น 11/2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Director's Guide to Legal Obligations and Duties (DLD) รุ่น 1/2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่น 17/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Director Certification Program (DCP) รุ่น 110/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	2566 – 2567	กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
	2559 – 2567	อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	2558 – 2567	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
	2554 – 2567	กรรมการสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	2560 – 2566	กรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
	2564 – 2565	ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
	2560 – 2560	กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน		
• บริษัทจดทะเบียน (2 แห่ง)	2566 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)	2564 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
• กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ NewCo (1 แห่ง)	2567 – ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันกับ NewCo และอาจถือได้ว่าเป็นการแข่งขันกับกิจการของ NewCo</u> กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -	

**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ** บริษัทฯ มีนโยบายสรรหากรรมการโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของ NewCo และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

**ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ**

เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้มีอำนาจควบคุม / หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ / ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของ NewCo / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
--	---------

การมีความสัมพันธ์กับ NewCo / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

**เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการอิสระ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของ NewCo เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของ NewCo สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในเรื่องและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ NewCo

6. นางสาวสิริวิภา สุพรรณธเนศ



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	62 ปี	
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Master of Business Administration (Finance), Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาตรี การบัญชี (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 16 สถาบันวิทยาการพลังงาน</li> <li>- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 25 สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 7 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 20 สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> <li>- หลักสูตรพัฒนานักบริหาร รุ่นที่ 4 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง</li> <li>- หลักสูตรการพัฒนาด้าน Digital Transformation สำหรับคณะกรรมการกำกับองค์กร รุ่นที่ 4 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลร่วมกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย</li> </ul>	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่น 11/2568 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 53/2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Director Certification Program (DCP) รุ่น 119/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	2562 – 2566	กรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน บริษัท และองค์กรทางธุรกิจ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
	2562 – 2565	กรรมการ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
	2562 – 2565	รองประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาคาตลาดทุน และประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กองทุนส่งเสริมการพัฒนาคาตลาดทุน
	2562 – 2565	รองเลขาธิการ (กำกับสายงานระดมทุน สายกำกับบัญชี และสายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายตลาดทุน) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	2562 – 2563	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
	2560 – 2562	ผู้ช่วยเลขาธิการ (กำกับสายงานกำกับบริษัทจดทะเบียน) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน		
• บริษัทจดทะเบียน (4 แห่ง สำหรับตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทจดทะเบียนเท่านั้น)	2567 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
	2567 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โอเอสสกา จำกัด (มหาชน)
	2567 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2566 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (6 แห่ง)
  - 2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
  - 2566 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาตลาดทุนและด้านการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - 2566 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและข้อบังคับด้านหลักทรัพย์ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี่ จำกัด
  - 2566 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านการระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน และการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ เกียรติสินภัทร จำกัด (มหาชน)
  - 2566 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด
  - 2566 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
- กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ NewCo - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ** บริษัทฯ มีนโยบายสรรหากรรมการโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสิทธิภาพในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของ NewCo และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

**ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ**

เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้มีอำนาจควบคุม / หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ / ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของ NewCo / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
--	---------

การมีความสัมพันธ์กับ NewCo / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

**เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการอิสระ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากันก่อนของคุณสมบัติของนางสิริวิภา สุพรรณธเนศ แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของ NewCo เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของ NewCo สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในเรื่องและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ NewCo

7. นายสารสิทธิ์ รัตนาวะดี



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	59 ปี	
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- Master of Science (Engineering Management), University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 138/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> <li>2565 – 2566 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไบแนนท์ จำกัด</li> <li>2565 – 2566 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เวนเซอร์ส จำกัด</li> <li>2565 – 2566 กรรมการบริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)</li> <li>2564 – 2566 กรรมการ บริษัท กัลฟ์1 จำกัด</li> <li>2560 – 2566 ประธานกรรมการ มูลนิธิโรงเรียนนานาชาตินิสิต</li> <li>2564 – 2565 กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>2561 – 2563 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด</li> <li>2551 – 2563 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด</li> <li>2554 – 2560 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด</li> <li>2551 – 2560 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด</li> <li>2551 – 2560 รองประธานกรรมการ มูลนิธิโรงเรียนนานาชาตินิสิต</li> <li>2554 – 2559 ผู้แทนถือใบอนุญาตโรงเรียนนานาชาตินิสิต</li> <li>2551 – 2559 ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนนานาชาตินิสิต</li> <li>2537 – 2559 กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์อิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทจดทะเบียน (3 แห่ง)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2566 – ปัจจุบัน กรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)</li> <li>2566 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)</li> <li>2564 – ปัจจุบัน กรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)</li> <li>2563 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>2560 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (11 แห่ง)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอสเอ ดาต้า เซนเตอร์ 02 จำกัด</li> <li>2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอสเอ โฮลดิ้งส์ จำกัด</li> <li>2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอดจ์ เซอร์วิสเซส จำกัด</li> <li>2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอดจ์ จำกัด</li> <li>2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอสเอ ดาต้า เซนเตอร์ 01 จำกัด</li> <li>2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด</li> <li>2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ แอลเอ็นจี จำกัด</li> <li>2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ อินโนวา จำกัด</li> </ul>	

	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำกัด
	2561 – ปัจจุบัน	Board of Councilors, University of Southern California, Annenberg School for Communication and Journalism ประเทศสหรัฐอเมริกา
<b>• กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ NewCo (2 แห่ง)</b>		<b><u>บริษัทซึ่งมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ NewCo</u></b>
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ Gulf Investment and Trading Pte. Ltd.
	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</b>		- ไม่มี -
<b>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</b>		บริษัทฯ มีนโยบายสรรหากรรมการโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของ NewCo และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
<b>เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็น กรรมการ</b>		คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาถ้อยแถลงคุณสมบัติของนายสารัชต์ รัตนาวะดี แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของ NewCo เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นผู้มีความรู้และความสามารถในเรื่องและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ NewCo เป็นอย่างดี

8. นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	62 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย</li> <li>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น</li> </ul>
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 7 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ</li> <li>- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 4 วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการพลังงาน</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 20 สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> <li>- หลักสูตรด้านการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> </ul>
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Certification Program (DCP) รุ่น 159/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	<p>2566 – 2567 กรรมการ บริษัท จีเอสเอ ดาต้า เซนเตอร์ จำกัด</p> <p>2563 – 2567 กรรมการ บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด</p> <p>2565 – 2566 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี ดับบลิวเอชเอ1 จำกัด</p> <p>2565 – 2566 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี1 จำกัด</p> <p>2564 – 2566 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี1 จำกัด</p> <p>2545 – 2566 กรรมการ บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จำกัด</p> <p>2563 – 2565 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เวนเซอร์ส จำกัด</p> <p>2563 – 2565 กรรมการ บริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด</p> <p>2545 – 2565 กรรมการ บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด</p> <p>2560 – 2564 กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีที4 จำกัด</p> <p>2559 – 2564 กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีที2 จำกัด</p> <p>2558 – 2564 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที1 จำกัด</p> <p>2557 – 2564 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไทลาร์ บีวี จำกัด</p> <p>2557 – 2564 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไทลาร์ ทีเอส1 จำกัด</p> <p>2557 – 2564 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไทลาร์ ทีเอส2 จำกัด</p> <p>2557 – 2564 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไทลาร์ เคเคเอส จำกัด</p> <p>2556 – 2564 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำกัด</p> <p>2556 – 2564 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไทลาร์ จำกัด</p> <p>2555 – 2564 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด</p> <p>2555 – 2564 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส1 จำกัด</p> <p>2555 – 2564 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส2 จำกัด</p> <p>2555 – 2564 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส3 จำกัด</p> <p>2555 – 2564 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จำกัด</p> <p>2555 – 2564 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด</p> <p>2555 – 2564 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ บีแอล จำกัด</p> <p>2555 – 2564 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ บีพี จำกัด</p> <p>2555 – 2564 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล2 จำกัด</p> <p>2555 – 2564 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นพีเอ็ม จำกัด</p>



2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี จำกัด
2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี2 จำกัด
2552 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จำกัด
2552 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด
2552 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จำกัด
2552 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด
2552 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด
2551 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี1 จำกัด
2551 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี2 จำกัด
2551 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จำกัด
2551 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค2 จำกัด
2543 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
2562 – 2563	กรรมการ Gulf Energy (Vietnam) Limited Liability Company
2561 – 2563	กรรมการ Gulf Energy Mauritius Company Limited
2561 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด
2560 – 2563	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2560 – 2563	กรรมการ Kolpos Pte. Ltd.
2557 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด
2557 – 2563	กรรมการ บริษัท เอสบีวาย ไปโอแมส จำกัด
2557 – 2563	กรรมการ บริษัท เทพา คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด
2557 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ บัตตานี กรีน จำกัด
2557 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด
2557 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด
2557 – 2563	กรรมการ Gulf International Investment (Hong Kong) Limited
2557 – 2563	กรรมการ Gulf International Holding Pte. Ltd.
2555 – 2563	กรรมการ บริษัท อินดิเพนเดนท เพาเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
2554 – 2560	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน**

- **บริษัทจดทะเบียน**  
(1 แห่ง)

2563 – ปัจจุบัน กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
- **กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**  
(10 แห่ง)

2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอดจ์ เซอร์วิสเซส จำกัด

2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอดจ์ จำกัด

2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นจิเนียริง เซอร์วิสเซส จำกัด

2565 – ปัจจุบัน กรรมการ Gulf Hydropower Holdings Pte. Ltd.

2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไฮโดรเพาเวอร์ จำกัด

2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ แอดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำกัด

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์1 จำกัด

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ แอลเอ็นจี จำกัด

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด

- กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน หรือ  
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ NewCo  
(6 แห่ง)

บริษัทที่ไปดำรงตำแหน่งตามสัญญาบริหารจัดการ (Management Services Agreement) และสัญญาการจัดส่งบุคลากรไปปฏิบัติงานชั่วคราว (Secondment Agreement) ระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

2560 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เจเนอเรติง อีเล็คตริก จำกัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เจเนอเรติง โอเพิฟ จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เจเนอเรติง เอ็นเนอร์จี จำกัด
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยะลา กรีน เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด
2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แก่งคอย เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายสรรหากรรมการโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของ NewCo และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็น  
กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของนางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของ NewCo เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นผู้มีความรู้และความสามารถในเรื่องและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ NewCo เป็นอย่างดี

9. นายบุญชัย ธีราติ



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	70 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม	- หลักสูตรการบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร บริษัท บีโตรีเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรการบริหารงานเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 2 วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการพลังงาน - หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม - หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปธส.) รุ่นที่ 1 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 12 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 128/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	2566 – 2568 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด 2566 – 2567 กรรมการ บริษัท จีเอสเอ ดาต้า เซนเตอร์ จำกัด 2565 – 2567 กรรมการ บริษัท สเปซ เทค อินโนเวชั่น จำกัด 2564 – 2567 กรรมการ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 2565 – 2566 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เวเนเจอร์ส จำกัด 2564 – 2566 รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 2564 – 2565 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด 2564 – 2564 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำกัด 2561 – 2564 กรรมการบริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2563 – 2563 กรรมการ Gulf Tay Ninh 1 Joint Stock Company 2563 – 2563 กรรมการ Gulf Tay Ninh 2 Joint Stock Company 2562 – 2563 กรรมการ Mekong Wind Power Joint Stock Company 2560 – 2563 กรรมการ Kolpos Pte. Ltd. 2560 – 2563 กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีส์เทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี4 จำกัด 2559 – 2563 กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีส์เทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี2 จำกัด 2559 – 2563 กรรมการ Gulf International Investment (Hong Kong) Limited 2558 – 2563 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จำกัด 2558 – 2563 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็มที จำกัด 2558 – 2563 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จำกัด 2558 – 2563 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด 2558 – 2563 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จำกัด

2558 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี1 จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี2 จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค2 จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไอพีพี จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
2557 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด
2557 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส1 จำกัด
2557 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส2 จำกัด
2557 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส3 จำกัด
2557 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จำกัด
2557 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด
2557 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ บีแอล จำกัด
2557 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ บีพี จำกัด
2557 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล2 จำกัด
2557 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นพีเอ็ม จำกัด
2557 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี1 จำกัด
2557 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี2 จำกัด
2557 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด
2557 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด
2557 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด
2557 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด
2555 – 2563	กรรมการ บริษัท อินดิเพนเดนซ์ เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2551 – 2563	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด
2560 – 2562	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2557 – 2560	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน**

• บริษัทจดทะเบียน (2 แห่ง)	2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
	2564 – ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (6 แห่ง)	2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอดจ์ เซอร์วิสเซส จำกัด
	2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอดจ์ จำกัด
	2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชดา จำกัด
	2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ออล เวสต์ ทุ เอ็นเนอร์จี จำกัด
	2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เชียงใหม่ เวสต์ ทุ เอ็นเนอร์จี จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ Gulf Energy (Vietnam) Limited Liability Company	

- กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน หรือ  
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ NewCo

- ไม่มี -
  
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -
  
- หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายสรรหากรรมการโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของ NewCo และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  
- เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็น  
กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาถ้อยแถลงคุณสมบัติของนายบุญชัย ติราติ แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของ NewCo เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นผู้มีความรู้และความสามารถในเรื่องและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ NewCo เป็นอย่างดี

10. นางสาวยุพาพิน วัังวิวัฒน์



<b>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</b>	กรรมการ																																																				
<b>อายุ</b>	56 ปี																																																				
<b>คุณวุฒิการศึกษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Master of Business Administration, University of Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การธนาคารและการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>																																																				
<b>การอบรม</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 18 สถาบันวิทยาการพลังงาน</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 13 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> <li>- หลักสูตรผู้นำดิจิทัล ซีอีโอ 4.0 รุ่นที่ 1 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 16 สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> <li>- หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (Academy Business Creativity) รุ่นที่ 5 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม</li> <li>- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม</li> </ul>																																																				
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Certification Program (DCP) รุ่น 164/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>																																																				
<b>ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</b>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">2565 – 2566</td> <td>กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไบเนนซ์ จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2565 – 2565</td> <td>กรรมการ Gulf International Investment Limited</td> </tr> <tr> <td>2564 – 2565</td> <td>กรรมการ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2562 – 2565</td> <td>กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชการ จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2563 – 2564</td> <td>กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2563 – 2564</td> <td>กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2563 – 2564</td> <td>กรรมการ บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2563 – 2564</td> <td>กรรมการ Gulf Energy Mauritius Company Limited</td> </tr> <tr> <td>2562 – 2564</td> <td>กรรมการ บริษัท อินดิเพนเดนท์ เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2561 – 2564</td> <td>กรรมการบริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2558 – 2564</td> <td>กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี1 จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2558 – 2564</td> <td>กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี2 จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2558 – 2564</td> <td>กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2558 – 2564</td> <td>กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2558 – 2564</td> <td>กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2558 – 2564</td> <td>กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2558 – 2564</td> <td>กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค2 จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2557 – 2564</td> <td>กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไชลาร์ บีวี จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2557 – 2564</td> <td>กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไชลาร์ ทีเอส1 จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2557 – 2564</td> <td>กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไชลาร์ ทีเอส2 จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2557 – 2564</td> <td>กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไชลาร์ เคเคเอส จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2557 – 2564</td> <td>กรรมการ Gulf International Investment (Hong Kong) Limited</td> </tr> <tr> <td>2556 – 2564</td> <td>กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2556 – 2564</td> <td>กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2556 – 2564</td> <td>กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไชลาร์ จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2556 – 2564</td> <td>กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด</td> </tr> </table>	2565 – 2566	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไบเนนซ์ จำกัด	2565 – 2565	กรรมการ Gulf International Investment Limited	2564 – 2565	กรรมการ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	2562 – 2565	กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชการ จำกัด	2563 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด	2563 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด	2563 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด	2563 – 2564	กรรมการ Gulf Energy Mauritius Company Limited	2562 – 2564	กรรมการ บริษัท อินดิเพนเดนท์ เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	2561 – 2564	กรรมการบริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2558 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี1 จำกัด	2558 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี2 จำกัด	2558 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จำกัด	2558 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จำกัด	2558 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด	2558 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จำกัด	2558 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค2 จำกัด	2557 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไชลาร์ บีวี จำกัด	2557 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไชลาร์ ทีเอส1 จำกัด	2557 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไชลาร์ ทีเอส2 จำกัด	2557 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไชลาร์ เคเคเอส จำกัด	2557 – 2564	กรรมการ Gulf International Investment (Hong Kong) Limited	2556 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำกัด	2556 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด	2556 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไชลาร์ จำกัด	2556 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด
2565 – 2566	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไบเนนซ์ จำกัด																																																				
2565 – 2565	กรรมการ Gulf International Investment Limited																																																				
2564 – 2565	กรรมการ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)																																																				
2562 – 2565	กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชการ จำกัด																																																				
2563 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด																																																				
2563 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด																																																				
2563 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด																																																				
2563 – 2564	กรรมการ Gulf Energy Mauritius Company Limited																																																				
2562 – 2564	กรรมการ บริษัท อินดิเพนเดนท์ เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด																																																				
2561 – 2564	กรรมการบริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)																																																				
2558 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี1 จำกัด																																																				
2558 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี2 จำกัด																																																				
2558 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จำกัด																																																				
2558 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จำกัด																																																				
2558 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด																																																				
2558 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จำกัด																																																				
2558 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค2 จำกัด																																																				
2557 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไชลาร์ บีวี จำกัด																																																				
2557 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไชลาร์ ทีเอส1 จำกัด																																																				
2557 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไชลาร์ ทีเอส2 จำกัด																																																				
2557 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไชลาร์ เคเคเอส จำกัด																																																				
2557 – 2564	กรรมการ Gulf International Investment (Hong Kong) Limited																																																				
2556 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำกัด																																																				
2556 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด																																																				
2556 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไชลาร์ จำกัด																																																				
2556 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด																																																				

2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด
2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส1 จำกัด
2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส2 จำกัด
2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส3 จำกัด
2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จำกัด
2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด
2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ บีแอล จำกัด
2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ บีพี จำกัด
2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล2 จำกัด
2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นพีเอ็ม จำกัด
2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี1 จำกัด
2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี2 จำกัด
2554 – 2564	กรรมการ Kolpos Pte. Ltd.
2562 – 2563	กรรมการ บริษัท แบงค็อก สมาร์ท เอ็นเนอร์จี จำกัด
2560 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จำกัด
2560 – 2563	กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี2 จำกัด
2560 – 2563	กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี4 จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไอพีพี จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี จำกัด
2557 – 2563	กรรมการ Gulf International Holding Pte. Ltd.
2560 – 2562	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการบริหารองค์กร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2557 – 2560	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน**

- **บริษัทจดทะเบียน**  
(3 แห่ง)
 

2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
2566 – ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- **กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**  
(9 แห่ง)
 

2568 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอไอเอส บรอดแบนด์ จำกัด
2568 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด
2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอดจ์ เซอร์วิส เซส จำกัด
2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอดจ์ จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอไอเอส ดิจิทัล ไลฟ์ จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ อินโนวา จำกัด

	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์1 จำกัด
	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำกัด
<ul style="list-style-type: none"> <li>กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ NewCo (2 แห่ง)</li> </ul>		<p><b><u>บริษัทที่ไปดำรงตำแหน่งตามสัญญาบริหารจัดการ (Management Services Agreement) และสัญญาการจัดส่งบุคลากรไปปฏิบัติงานชั่วคราว (Secondment Agreement) ระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง</u></b></p> <p>2551 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด</p> <p>2540 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท เจเนอเรติง อีเล็คตริก จำกัด (มหาชน)</p>
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		- ไม่มี -
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ		บริษัทฯ มีนโยบายสรรหากรรมการโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของ NewCo และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็น กรรมการ		คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาถ้อยแถลงคุณสมบัติของนางสาวยุพาพิน วัจวิวัฒน์ แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของ NewCo เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นผู้มีความรู้และความสามารถในเรื่องและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ NewCo เป็นอย่างดี



11. นายดิษทัต ปันยารชุน



<b>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</b>	กรรมการ																					
<b>อายุ</b>	60 ปี																					
<b>คุณวุฒิการศึกษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Master of Political Science (M.P.A.), National University, San Diego ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร</li> </ul>																					
<b>การอบรม</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ</li> <li>- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 63 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 30 สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> <li>- หลักสูตร Making the CEO's of Thailand (MCOT) รุ่นที่ 2 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 14 สถาบันวิทยาการพลังงาน</li> <li>- Leadership Development Program III (LDP III) สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่มปตท. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)</li> <li>- หลักสูตรเกี่ยวข้องกับการซื้อขายน้ำมันดิบล่วงหน้า The Oxford Princeton สหราชอาณาจักร</li> </ul>																					
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 19/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Director Certification Program (DCP) รุ่น 206/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>																					
<b>ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</b>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">2565 – 2567</td> <td style="width: 15%;">กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</td> <td style="width: 70%;">บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2564 – 2565</td> <td>กรรมการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2563 – 2565</td> <td>กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2563 – 2565</td> <td>ประธานกรรมการ</td> <td>PTT International Trading Pte Ltd</td> </tr> <tr> <td>2561 – 2565</td> <td>รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ</td> <td>บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2561 – 2565</td> <td>กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2561 – 2563</td> <td>กรรมการกำกับดูแลกิจการ</td> <td>บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)</td> </tr> </table>	2565 – 2567	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	2564 – 2565	กรรมการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)		2563 – 2565	กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)		2563 – 2565	ประธานกรรมการ	PTT International Trading Pte Ltd	2561 – 2565	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	2561 – 2565	กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)		2561 – 2563	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
2565 – 2567	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)																				
2564 – 2565	กรรมการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)																					
2563 – 2565	กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)																					
2563 – 2565	ประธานกรรมการ	PTT International Trading Pte Ltd																				
2561 – 2565	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)																				
2561 – 2565	กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)																					
2561 – 2563	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)																				
<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน</b>																						
<b>• บริษัทจดทะเบียน</b>	- ไม่มี -																					
<b>• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>	- ไม่มี -																					
<b>• กิจการที่เข้าแข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ NewCo</b>	- ไม่มี -																					
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</b>	- ไม่มี -																					
<b>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</b>	<p>บริษัทฯ มีนโยบายสรรหากรรมการโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของ NewCo และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p>																					

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็น  
กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของนายดิษทัต ปันยารชุน แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของ NewCo เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นผู้มีความรู้และความสามารถในเรื่องและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ NewCo เป็นอย่างดี

12. นางโชติกุล สุขภิรมย์เกษม



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	49 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี การบัญชี (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 128/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2560 – 2561	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	2558 – 2560	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)
 

2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
-----------------	---
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (4 แห่ง)
 

2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ Gulf International Investment Limited
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชการ จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แลนด์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ NewCo (2 แห่ง)
 

2560 – ปัจจุบัน	<b>บริษัทซึ่งมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ NewCo</b> กรรมการ Gulf Investment and Trading Pte. Ltd.
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ บริษัทฯ มีนโยบายสรรหากรรมการโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของ NewCo และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของนางโชติกุล สุขภิรมย์เกษม แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของ NewCo เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นผู้มีความรู้และความสามารถในเรื่องและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ NewCo เป็นอย่างดี

ข้อมูลประวัติของบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของ NewCo  
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

1. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	6333
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- บัญชีบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคพิเศษพระนคร</li> <li>- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) (SEC CPA)</li> <li>- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- หลักสูตรวิชาภาษาธุรกิจและหลักการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul>
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หุ่นส่วน และสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด</li> <li>- มีประสบการณ์ทำงานกับเคพีเอ็มจีมากกว่า 28 ปี และมีประสบการณ์การตรวจสอบธุรกิจที่หลากหลาย ได้แก่ การเงินการธนาคาร พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ และโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยหรือสากล</li> <li>- ให้บริการในกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค โดยเฉพาะบริษัทที่ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ และมีรายการบัญชีเกี่ยวกับกองทุนทางการเงินและสินค้าที่มีราคาตลาด นอกจากนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานที่ให้บริการการเปลี่ยนมาตรฐานบัญชีเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินสากล</li> <li>- มีประสบการณ์การทำงานในระดับสากลกับสำนักงานเคพีเอ็มจีที่ประเทศสิงคโปร์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินและการธนาคาร มีประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินและการบัญชีป้องกันความเสี่ยง</li> <li>- เป็นผู้บรรยายและทีมงานในสาขาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย และเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการคำอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ 1000 เรื่องข้อพิจารณาในการตรวจสอบเครื่องมือทางการเงิน</li> <li>- มีส่วนร่วมในการให้บริการการรวมธุรกิจ สอบทานรายงานการควบคุมภายในรายงานทางการเงินระหว่างกาล และงบการเงินเสมือน</li> <li>- เป็นสมาชิกของกลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินสากล ภายใต้การสนับสนุนของสมาคมธนาคารไทย เพื่อการพัฒนาการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 มาบังคับใช้ในกลุ่มธุรกิจธนาคาร</li> </ul>
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ NewCo บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	- ไม่มี -

2. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8829
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> <li>- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) (SEC CPA)</li> </ul>

2. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์	
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หัวหน้าฝ่าย ESG หุ้นส่วน และสอบบัญชี ณ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด</li> <li>- มีประสบการณ์ทำงานกับเคพีเอ็มจีมากกว่า 22 ปี มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจพลังงานและอุตสาหกรรม</li> <li>- ให้บริการทางด้านการสอบบัญชีและรายงานความยั่งยืนแก่บริษัทเอกชน บริษัทที่กำลังเติบโต บริษัทที่เตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน IFRS และ TFRS รวมถึงเคยบริหารการตรวจสอบที่ซับซ้อนให้กับลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะในธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ สาธารณูปโภคและอุตสาหกรรม ประสบการณ์การตรวจสอบครอบคลุมตั้งแต่การตรวจสอบงบการเงินไปจนถึงการนำการตรวจสอบแบบบูรณาการสำหรับบริษัทมหาชนที่อยู่ใน SET 50</li> <li>- มีประสบการณ์การทำงานในระดับสากลกับสำนักงานเคพีเอ็มจีในกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักรระหว่างปี 2549 - 2551 โดยทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะทำงานสำหรับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีสาขาในหลายประเทศทั่วโลก และตรวจสอบตาม IFRS และ USGAAP</li> <li>- เป็นหัวหน้าทีมตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับผู้ออกตราสารหนี้สีเขียว (Green Bond) ตั้งแต่กระบวนการออกตราสารจนกระทั่งครบกำหนดไถ่ถอน</li> <li>- เป็นหัวหน้าทีมประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่กำลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ ตามแนวทาง IPO Roadmap เพื่อปรับปรุงระบบการควบคุมภายในในทุกขั้นตอน รวมถึงการจัดการอบรมและเวิร์คช็อปเฉพาะให้กับลูกค้า</li> <li>- เป็นผู้อบรมในหลักสูตรบัญชี การสอบบัญชี ทักษะการทำงานและความยั่งยืนในประเทศไทยและต่างประเทศ</li> <li>- เป็นคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีในสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย ระหว่างปี 2563 - 2566</li> </ul>
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ NewCo บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	- ไม่มี -

3. นางสาวไศภิชฎ์ พรหมพล	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	10042
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) (SEC CPA)</li> </ul>
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หุ้นส่วน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด</li> <li>- มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 19 ปี โดยมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินให้แก่ธุรกิจต่าง ๆ ได้แก่ พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ไฟฟ้าและสาธารณูปโภคและโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีความเชี่ยวชาญมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ</li> <li>- มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for PAEs) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ให้กับทั้งบริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ และบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในธุรกิจที่หลากหลาย</li> </ul>
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ NewCo บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	- ไม่มี -

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. นายสันติ บุญประคับ



ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	25 พฤษภาคม 2560	
อายุ	72 ปี	
ที่อยู่	เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330	
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการภาครัฐและเอกชน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (สถิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul>	
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 3 วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.</li> <li>- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. 1) รุ่นที่ 59 วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.</li> <li>- หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>- หลักสูตร Economics for Natural Resource Management, Oregon State University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> </ul>	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Certification Program (DCP) รุ่น 268/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 131/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	2564 – 2567 2562 – 2567 2565 – 2566 2565 – 2566 2563 – 2565 2560 – 2563  2560 – 2562  2558 – 2560 2554 – 2556 2553 – 2554 2552 – 2553 2552	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ กรรมการ บริษัท ออล เวสต์ ทู เอ็นเนอร์จี จำกัด กรรมการ บริษัท เชียงใหม่ เวสต์ ทู เอ็นเนอร์จี จำกัด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายน้ำมันปาล์มแห่งชาติ อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลสำนักงานกองทุนวิจัยทางการเกษตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ตรวจราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองเลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองอธิบดี กรมทรัพยากรธรณี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ - ไม่มี -</li> </ul>	

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (2 แห่ง)

2564 – ปัจจุบัน      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม

2562 – ปัจจุบัน      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
- กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ NewCo

- ไม่มี -
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -
- ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณา

- ไม่มี -

2. นายสมหมาย ภาชี



ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	14 กันยายน 2560	
อายุ	80 ปี	
ที่อยู่	เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330	
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Master of Economics (Planning and Development), Vanderbilt University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>	
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) รุ่นที่ 11 วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.</li> <li>- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 37 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> </ul>	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Certification Program (DCP) รุ่น 268/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 59/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 9/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	2557 – 2558	ประธานคณะกรรมการ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
	2557 – 2558	ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
	2557 – 2558	รองประธานคณะกรรมการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
	2557 – 2558	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
	2554 – 2557	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
	2549 – 2550	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
	2547 – 2549	ประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์อิล็คตริก จำกัด (มหาชน)
	2541 – 2547	รองปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน		
• บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ	- ไม่มี -	
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (4 แห่ง)	2563 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท รีฟายน์ิงโลหะมีค่า จำกัด
	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไส่น้ำเย็น จำกัด
	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อันดามัน บีช สวิต จำกัด
• กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ NewCo	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -	
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณา	- ไม่มี -	



**3. ดร. รวิพร คูหิรัญ**



<b>ตำแหน่ง</b>	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
<b>วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>	25 พฤษภาคม 2560	
<b>อายุ</b>	81 ปี	
<b>ที่อยู่</b>	เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330	
<b>คุณวุฒิการศึกษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย</li> <li>- Master of Business Administration (Accounting), Central Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาตรี การบัญชี (การบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul>	
<b>การอบรม</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 38 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.2) (ระดับอภิปติ) วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 14 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการศาลาคุณ สำนักงานศาลยุติธรรม</li> <li>- The International Auditor's Fellowship Program (หลักสูตรระยะยาว) Government Accountability Office (U.S. GAO) (สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประเทศสหรัฐอเมริกา) ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- Audit of Computer System, Kingston Polytechnic ประเทศอังกฤษ</li> <li>- Internal Audit and Computer Audit (หลักสูตรระยะยาว) National Audit Office (NAO) (สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประเทศอังกฤษ) ประเทศอังกฤษ</li> <li>- Procurement Audit, Board of Audit and Inspection (สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประเทศเกาหลี) ประเทศเกาหลี</li> </ul>	
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Board Matters and Trends (BMT) รุ่น 6/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 94/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Director Certification Program (DCP) รุ่น 155/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Audit Committee Program (ACP) รุ่น 38/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	
<b>ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</b>	2550 – 2562	กรรมการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
	2559 – 2560	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
	2551 – 2558	ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
	2554 – 2557	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
	2554 – 2556	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
	2543 – 2549	กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ - ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2554 – ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (1 แห่ง)
- กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ NewCo - ไม่มี -
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -
- ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณา - ไม่มี -

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน  
การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

วิธีการลงทะเบียน

บริษัทฯ จะดำเนินการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และผู้ถือหุ้นของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“การประชุมผู้ถือหุ้นร่วม”) ผ่านระบบ Inventech Connect โปรดศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

เอกสารสำหรับการลงทะเบียน

1. กรณีมาด้วยตนเอง

ยื่นแบบฟอร์มการลงทะเบียน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 ที่มีบาร์โค้ด พร้อมเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้ ผ่านระบบ Inventech Connect

ประเภท	ผู้ถือหุ้นไทย	ผู้ถือหุ้นต่างด้าว
<b>บุคคลธรรมดา</b>	<p>เอกสารแสดงตนฉบับจริงซึ่งต้องเป็นเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บัตรประจำตัวประชาชน</li> <li>- ใบขับขี่</li> <li>- บัตรประจำตัวข้าราชการ</li> <li>- บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ</li> <li>- หนังสือเดินทาง หรือ</li> <li>- บัตรประจำตัวอย่างอื่นที่แสดงภาพถ่ายของเจ้าของบัตร ซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล (รวมเรียกว่า “บัตรประจำตัว”)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้</li> </ul>
<b>นิติบุคคล</b> (กรณีนี้สำหรับผู้แทนนิติบุคคลมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ในกรณีที่นิติบุคคลมีกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนร่วมกันเกิน 1 คนแต่ประสงค์จะมอบอำนาจให้กรรมการเพียง 1 คน หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม ให้นิติบุคคลดังกล่าวดำเนินการมอบฉันทะตามข้อ 2 แทน)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าลงวันที่ ณ วันที่ทำหนังสือมอบฉันทะ</li> <li>- สำเนาหนังสือรับรองบริษัทออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมรับรองเอกสารถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)</li> <li>- สำเนาบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง พร้อมแสดงบัตรประจำตัวฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าลงวันที่ ณ วันที่ทำหนังสือมอบฉันทะ</li> <li>- สำเนาหนังสือรับรองบริษัทหรือเอกสารเทียบเคียงซึ่งระบุชื่อนิติบุคคล ที่อยู่ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันเป็นอย่างน้อย พร้อมรับรองเอกสารถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)</li> <li>- สำเนาบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับกรรมการที่มีสัญชาติไทยหรือหนังสือเดินทางสำหรับกรรมการที่มีสัญชาติต่างด้าวของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง พร้อมแสดงบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้</li> </ul>

ในกรณีที่เอกสารที่ต้นฉบับมิได้จัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ขอให้จัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2. กรณีรับมอบฉันทะ

2.1 วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคล ดังต่อไปนี้

- (1) บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว หรือ
- (2) กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยรายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถทำเครื่องหมายและระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือเลือกชื่อกรรมการอิสระตามข้อมูลกรรมการอิสระที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยเลือกเพียงบุคคลเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 หรือผู้ถือหุ้นสามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (“Custodian”) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ทั้ง 3 แบบได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.gulf.co.th](http://www.gulf.co.th) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ผู้ถือหุ้นต้องมอบฉันทะให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียวและไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึ่งน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแต่ละแบบตามแต่กรณี ดังนี้

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบทั่วไปที่ง่าย ไม่ซับซ้อน (ใช้ได้กับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจน (ใช้ได้กับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น

2.2 ยื่นเอกสาร ดังต่อไปนี้ ผ่านระบบ Inventech Connect

- แบบฟอร์มการลงทะเบียน สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 ที่มีบาร์โค้ด
- หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าลงวันที่ ณ วันที่ทำหนังสือมอบฉันทะ
- เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมตามแต่กรณี ดังต่อไปนี้

ประเภท	ผู้ถือหุ้นไทย	ผู้ถือหุ้นต่างด้าว
<b>บุคคลธรรมดา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บัตรประจำตัวฉบับจริงอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ และ ไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้</li> <li>- สำเนาบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้มอบฉันทะ พร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง โดยจะต้องเป็นสำเนาของบัตรประจำตัวที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บัตรประจำตัวฉบับจริงอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือ หนังสือเดินทางฉบับจริงของบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าวของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้</li> <li>- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ พร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง โดยจะต้องเป็นสำเนาของหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้</li> </ul>

ประเภท	ผู้ถือหุ้นไทย	ผู้ถือหุ้นต่างดาว
<b>นิติบุคคล</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้</li> <li>- สำเนาหนังสือรับรองบริษัทออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)</li> <li>- สำเนาบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งของกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง โดยจะต้องเป็นสำเนาของบัตรประจำตัวที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือหนังสือเดินทางของบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาวของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้</li> <li>- สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือเอกสารเทียบเคียง ซึ่งระบุชื่อนิติบุคคล ที่อยู่ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันเป็นอย่างน้อย พร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)</li> <li>- สำเนาบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับกรรมการสัญชาติไทยหรือหนังสือเดินทางสำหรับกรรมการสัญชาติต่างดาวของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง โดยจะต้องเป็นสำเนาของบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้</li> </ul>
<b>กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคลข้างต้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง</li> <li>- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศมอบหมายให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน</li> <li>- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็น Custodian</li> </ul>

ทั้งนี้ ในกรณีที่เอกสารที่ต้นฉบับมิได้จัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ขอให้จัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

การออกเสียงลงคะแนนเสียงและวิธีการการนับคะแนนเสียง

1. ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่บริษัท มอบหมาย จะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัท จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และจะแจ้งผลการนับคะแนนแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบก่อนเสร็จสิ้นการประชุมในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัท ได้จัดให้มี Inspector เพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย
2. ในการออกเสียงลงคะแนน หนึ่งหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง
3. ก่อนการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัท จะปิดรับลงทะเบียนเป็นการชั่วคราว โดยจะเปิดรับลงทะเบียนอีกครั้งเมื่อการนับคะแนนแต่ละวาระเสร็จสิ้น สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมภายหลังที่มีการเปิดประชุมแล้ว คะแนนเสียงของท่านจะถูกนำมารวมเฉพาะในวาระที่ท่านได้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น ซึ่งจะทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้
4. การนับคะแนน ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

**วาระที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 10** ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นของบริษัท และ INTUCH ที่มาประชุมผู้ถือหุ้นร่วม

**ยกเว้น วาระที่ 9** พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของ NewCo ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นของบริษัท และ INTUCH ที่มาประชุมผู้ถือหุ้นร่วม

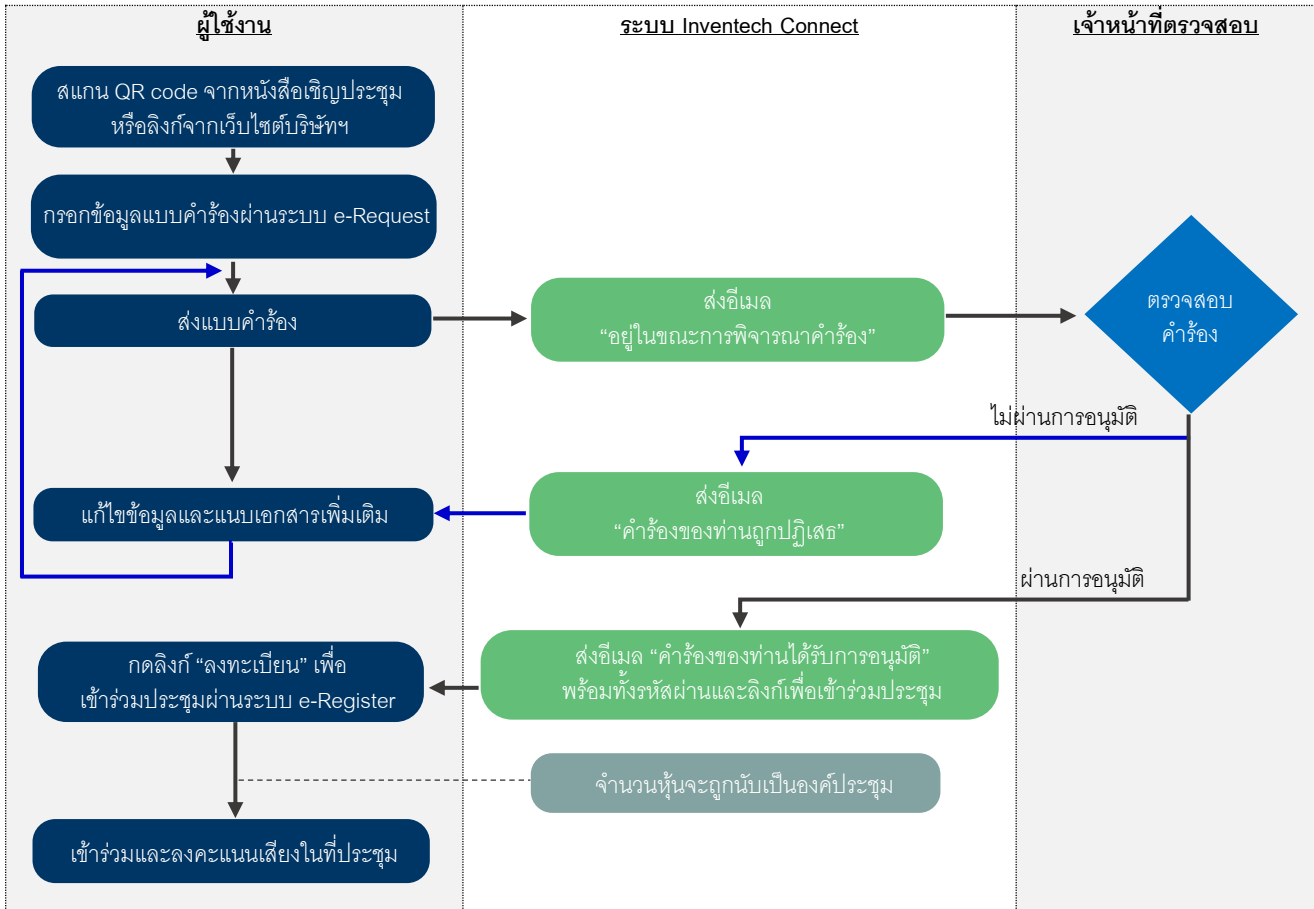
### คำชี้แจงขั้นตอนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

คำแนะนำเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต เว็บเบราว์เซอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเข้าร่วมประชุม

อินเทอร์เน็ต	อุปกรณ์
<ul style="list-style-type: none"> <li>High-Definition Video: ความเร็วอย่างน้อย 2.5 Mbps</li> <li>High Quality Video: ความเร็วอย่างน้อย 1.0 Mbps</li> <li>Standard Quality Video: ความเร็วอย่างน้อย 0.5 Mbps</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>โทรศัพท์เคลื่อนที่ / แท็บเล็ต (ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android)</li> <li>เครื่องคอมพิวเตอร์ / เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac)</li> </ul>

เว็บเบราว์เซอร์: Chrome (แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge โดยระบบการประชุมไม่รองรับการใช้งานผ่าน Internet Explorer

### ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



#### เงื่อนไขการใช้งานระบบ

##### กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้านี้จะยังถูกนับเป็นองค์ประชุม

##### กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" โดยคะแนนเสียงของท่านจะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

### คู่มือการใช้งานและความช่วยเหลือ

โปรดติดต่อ Inventech Call Center หากพบปัญหาการใช้งาน



02-460-9224



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 14 – 25 มีนาคม 2568 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)




คู่มือการใช้งาน



แจ้งปัญหา  
การใช้งาน

### การยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมได้ที่ <https://app.inventech.co.th/GULF531723R/#/homepage> หรือสแกน QR Code  และดำเนินการต่อดังนี้

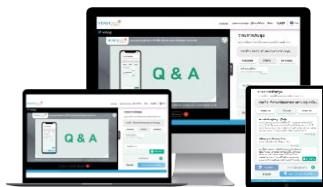


\*\* หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน \*\*

1. **คลิกลิงก์ หรือสแกน QR Code ตามที่แสดงด้านบน**
2. **ยื่นแบบคำร้อง**  
 ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น  
 ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น  
 ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP  
 ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ
3. **รออีเมลยืนยันจากเจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าประชุม**

2. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 8:30 น. ของวันที่ 14 มีนาคม 2568 จนกว่าจะปิดประชุมในวันที่ 25 มีนาคม 2568
3. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่เวลา 13:30 น. ของวันที่ 25 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป โดยสามารถใช้ Username และรหัสผ่านที่ได้รับ และปฏิบัติตามคู่มือวิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้

### การถามคำถามผ่านระบบ



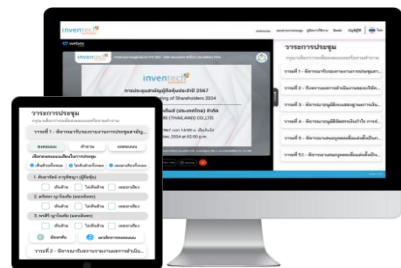
1. **เลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม และกดปุ่ม คำถาม**

2ก. **พิมพ์คำถามและกดปุ่ม ส่งคำถาม**

- 2ข. **ถามคำถามผ่านระบบภาพและเสียง**
- กดปุ่ม **สอบถามผ่านภาพและเสียง**
  - กดปุ่ม **ตกลง** เพื่อยืนยันการจองคิด
  - โปรดรอลำดับคิวของท่าน และเปิดไมโครโฟนและกล้องเมื่อได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่

### การลงคะแนนเสียง

1. กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
2. กดปุ่ม **ลงทะเบียน** โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
3. กดปุ่ม **เข้าร่วมประชุม** จากนั้นกดปุ่ม **รับทราบ**
4. **เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง**
5. กดปุ่ม **ลงคะแนน**
6. **เลือกลงคะแนนตามความประสงค์**
7. ระบบจะแสดงการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ท่านได้ทำการลงคะแนนเสียง



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปดำเนินการตามกติกาซึ่งที่ประชุมกำหนดไว้) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ

### การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบหลักฐานตามที่กำหนดและโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2568 โดยส่งมาที่

เลขานุการบริษัท บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)  
 เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

Proxy Form A. (General Form)

ติดอากรแสตมป์ 20 บาท  
Stamp duty of Baht 20

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Made at  
วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
I/We \_\_\_\_\_ Nationality  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residence No. Road Tambol/Sub-district  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Amphoe/District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กอล์ฟ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
Being a shareholder of Gulf Energy Development Public Company Limited  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
holding the total amount of \_\_\_\_\_ share(s) and having the right to vote equal to \_\_\_\_\_ votes as follows:  
 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
ordinary share \_\_\_\_\_ share(s) and having the right to vote equal to \_\_\_\_\_ vote(s)  
 หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
preferred share \_\_\_\_\_ share(s) and having the right to vote equal to \_\_\_\_\_ vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint either one of the following persons:

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name age years, residing at  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road Tambol/Sub-district Amphoe/District  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
Province Postal Code or

2. ชื่อ นายสันติ บุญประดับ อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส  
Name Mr. Santi Boonprakub age 72 years, residing at No. 87, 11<sup>th</sup> Floor, M Thai Tower, All Seasons Place  
ถนน วิทยู ตำบล/แขวง ลุมพินี อำเภอ/เขต ปทุมวัน  
Road Wireless Tambol/Sub-district Lumpini Amphoe/District Pathumwan  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330 หรือ  
Province Bangkok Postal Code 10330 or

3. ชื่อ นายสมหมาย ภาชี อายุ 80 ปี อยู่บ้านเลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส  
Name Mr. Sommai Phasee age 80 years, residing at No. 87, 11<sup>th</sup> Floor, M Thai Tower, All Seasons Place  
ถนน วิทยู ตำบล/แขวง ลุมพินี อำเภอ/เขต ปทุมวัน  
Road Wireless Tambol/Sub-district Lumpini Amphoe/District Pathumwan  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330 หรือ  
Province Bangkok Postal Code 10330 or

4. ชื่อ ดร. รวีพร คูหิรัญ อายุ 81 ปี อยู่บ้านเลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส  
Name Dr. Raweporn Kuhirun age 81 years, residing at No. 87, 11<sup>th</sup> Floor, M Thai Tower, All Seasons Place  
ถนน วิทยู ตำบล/แขวง ลุมพินี อำเภอ/เขต ปทุมวัน  
Road Wireless Tambol/Sub-district Lumpini Amphoe/District Pathumwan  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330 หรือ  
Province Bangkok Postal Code 10330 or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 25 มีนาคม 2568 เวลา 15.30 น. ซึ่งจัดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะฟังเสียงไปในวัน เวลา ช่องทาง และสถานที่อื่นด้วย

Individually, as my/our proxy to attend and vote at the Joint Shareholders' Meeting between the Shareholders of Gulf Energy Development Public Company Limited and the Shareholders of Intouch Holdings Public Company Limited on March 25, 2025 at 3:30 p.m. via electronic media or at any adjournment thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action(s) carried out by/decision(s) made by the proxy at the Meeting is/are regarded as carried out by me/us.

ลงชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(\_\_\_\_\_)

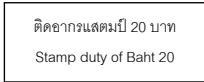
ลงชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(\_\_\_\_\_)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกลงคะแนนเสียงได้

Remark: A shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

Proxy Form B. (Form Clearly Specify Details of Proxy)



เขียนที่ \_\_\_\_\_  
 Made at  
 วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
 Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
 I/We Nationality  
 อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
 Residence No. Road Tambol/Sub-district  
 อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
 Amphoe/District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
 Being a shareholder of Gulf Energy Development Public Company Limited  
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
 holding the total amount of share(s) and having the right to vote equal to votes as follows:  
 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
 ordinary share share(s) and having the right to vote equal to vote(s)  
 หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
 preferred share share(s) and having the right to vote equal to vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้  
 Hereby appoint either one of the following persons:

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
 Name age years, residing at  
 ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
 Road Tambol/Sub-district Amphoe/District  
 จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
 Province Postal Code or

2. ชื่อ นายสันติ บุญประดับ อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส  
 Name Mr. Santi Boonprakub age 72 years, residing at No. 87, 11<sup>th</sup> Floor, M Thai Tower, All Seasons Place  
 ถนน วิทยู ตำบล/แขวง ลุมพินี อำเภอ/เขต ปทุมวัน  
 Road Wireless Tambol/Sub-district Lumpini Amphoe/District Pathumwan  
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330 หรือ  
 Province Bangkok Postal Code 10330 or

3. ชื่อ นายสมหมาย ภาษี อายุ 80 ปี อยู่บ้านเลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส  
 Name Mr. Sommai Phasee age 80 years, residing at No. 87, 11<sup>th</sup> Floor, M Thai Tower, All Seasons Place  
 ถนน วิทยู ตำบล/แขวง ลุมพินี อำเภอ/เขต ปทุมวัน  
 Road Wireless Tambol/Sub-district Lumpini Amphoe/District Pathumwan  
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330 หรือ  
 Province Bangkok Postal Code 10330 or

4. ชื่อ ดร. รวีพร คูหิรัญ อายุ 81 ปี อยู่บ้านเลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส  
 Name Dr. Raweporn Kuhirun age 81 years, residing at No. 87, 11<sup>th</sup> Floor, M Thai Tower, All Seasons Place  
 ถนน วิทยู ตำบล/แขวง ลุมพินี อำเภอ/เขต ปทุมวัน  
 Road Wireless Tambol/Sub-district Lumpini Amphoe/District Pathumwan  
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330 หรือ  
 Province Bangkok Postal Code 10330 or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของ บริษัท กอล์ฟ เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 25 มีนาคม 2568 เวลา 15.30 น. ซึ่งจัดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา ช่องทาง และสถานที่อื่นด้วย

Individually, as my/our proxy to attend and vote at the Joint Shareholders' Meeting between the Shareholders of Gulf Energy Development Public Company Limited and the Shareholders of Intouch Holdings Public Company Limited on March 25, 2025 at 3:30 p.m. via electronic media or at any adjournment thereof.

- (4) ข้าพเจ้ามอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
At the said Meeting, I/we wish my/our voting right(s) will be exercised by the proxy as follows:

**วาระที่ 1 พิจารณานามตั้งชื่อของ NewCo**

**Agenda 1 To Consider and Approve the Name of NewCo**

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**วาระที่ 2 พิจารณานามวัตถุประสงค์ของ NewCo**

**Agenda 2 To Consider and Approve the Objectives of NewCo**

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**วาระที่ 3 พิจารณานามนิติทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น และทุนชำระแล้วของ NewCo**

**Agenda 3 To Consider and Approve the Registered Capital, Number of Shares, Par Value and Paid-Up Capital of NewCo**

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**วาระที่ 4 พิจารณานามวิธีการจัดสรรหุ้นของ NewCo**

**Agenda 4 To Consider and Approve the Allocation of Shares in NewCo**

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติหนังสือบริคณห์สนธิของ NewCo

Agenda 5 To Consider and Approve the Memorandum of Association of NewCo

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติข้อบังคับของ NewCo

Agenda 6 To Consider and Approve the Articles of Association of NewCo

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการของ NewCo

Agenda 7 To Consider and Approve the Appointment of the Directors of NewCo

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด  
Election of the directors in whole:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Election of individual directors:
- 7.1 ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_ นายวิเศษ จูภิบาล \_\_\_\_\_  
Director Name \_\_\_\_\_ Mr. Viset Choopiban \_\_\_\_\_
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- 7.2 ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_ นายปรีดี ดาวฉาย \_\_\_\_\_  
Director Name \_\_\_\_\_ Mr. Predee Daochai \_\_\_\_\_
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- 7.3 ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_ นายกฤษฏา จีนะวิจารณ์ \_\_\_\_\_  
Director Name \_\_\_\_\_ Mr. Krisada Chinavicharana \_\_\_\_\_
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- 7.4 ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_ นายสมประสงค์ บุญยะชัย \_\_\_\_\_  
Director Name \_\_\_\_\_ Mr. Somprasong Boonyachai \_\_\_\_\_
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- 7.5 ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_ ศาสตราจารย์ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ \_\_\_\_\_  
Director Name \_\_\_\_\_ Prof. Dr. Bundhit Eua-arporn \_\_\_\_\_
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

7.6	ชื่อกรรมการ	นางสิริวิภา สุพรรณอนเนศ	Director Name	Mrs. Sirivipa Supantanet
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	
	Approve	Disapprove	Abstain	
7.7	ชื่อกรรมการ	นายสารสิทธิ์ รัตนาวะดี	Director Name	Mr. Sarath Ratanavadi
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	
	Approve	Disapprove	Abstain	
7.8	ชื่อกรรมการ	นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์	Director Name	Mrs. Porn-tipa Chinvetkitvanit
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	
	Approve	Disapprove	Abstain	
7.9	ชื่อกรรมการ	นายบุญชัย ธีรชาติ	Director Name	Mr. Boonchai Thirati
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	
	Approve	Disapprove	Abstain	
7.10	ชื่อกรรมการ	นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์	Director Name	Ms. Yupapin Wangviwat
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	
	Approve	Disapprove	Abstain	
7.11	ชื่อกรรมการ	นายดิษทัต ปันยารชุน	Director Name	Mr. Disathat Panyarachun
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	
	Approve	Disapprove	Abstain	
7.12	ชื่อกรรมการ	นางโชติกุล สุขภิรมย์เกษม	Director Name	Mrs. Chotikul Sookpiromkasem
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	
	Approve	Disapprove	Abstain	

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทของ NewCo

Agenda 8 To Consider and Approve the Authorized Directors of NewCo

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- (b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของ NewCo

Agenda 9 To Consider and Approve the Fixing of the Directors' Remuneration of NewCo

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- (b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 10 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของ NewCo สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568  
 Agenda 10 To Consider and Approve the Appointment of the Auditors and Fixing the Audit Fees of NewCo for the Fiscal Year Ended December 31, 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
 (b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 11 Other Business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
 (b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting by the proxy in respect of any agenda that is not in compliance with this Proxy Form shall be invalid and shall not constitute my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If I/we have not expressed my/our intention to vote on any agenda, or if such intention is not clearly expressed, or if the Meeting considers and votes on any matter other than those specified above, including amending or adding any fact, the proxy shall be entitled to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

All acts performed by the proxy during the course of the Meeting, except for the vote of the proxy which is not in accordance with this Proxy Form, shall bind me/us as if I/we performed such act.

ลงชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
 (\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
 (\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
 (\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
 (\_\_\_\_\_)

**หมายเหตุ/Remarks:**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
A shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
In the agenda for the appointment of directors, a shareholder is able to elect the whole board of directors or only certain directors.
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบ ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  
If any additional item on the agenda is to be considered, the grantor of the proxy shall use the attached Supplemental Proxy Form B.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
Supplemental Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กอล์ฟ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
Proxy is given as a shareholder of Gulf Energy Development Public Company Limited.

ในการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท กอล์ฟ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 25 มีนาคม 2568 เวลา 15.30 น. ซึ่งจัดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา ช่องทาง และสถานที่อื่นด้วย

At the Joint Shareholders' Meeting between the Shareholders of Gulf Energy Development Public Company Limited and the Shareholders of Intouch Holdings Public Company Limited on March 25, 2025 at 3:30 p.m. via electronic media or at any adjournment thereof.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda

Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda

Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda

Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda

Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

## คำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ และผู้แทนของบุคคลดังกล่าว

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทฯ รวมทั้งในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงจัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าบริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่บังคับใช้ ตามรายละเอียดดังนี้

### 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งท่านให้ไว้โดยตรงกับบริษัทฯ หรือที่บริษัทฯ ได้รับผ่านแบบหนังสือมอบอำนาจ หรือผ่าน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี้

- ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล เลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง สัญชาติ ลายมือชื่อ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น วุฒิการศึกษา ประวัติการอบรม ประวัติการทำงาน อาชีพ ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน รูปถ่าย เป็นต้น
- ข้อมูลทางการเงิน เช่น เลขที่บัญชีธนาคาร จำนวนหุ้น/หุ้นกู้ (หน่วย) ประเภทหุ้นที่ถือ เป็นต้น
- ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในงานประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรืองานเยี่ยมชมกิจการ (Site Visit) ของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และ/หรืองานเยี่ยมชมกิจการดังกล่าว เป็นต้น
- ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เช่น ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือผ่านช่องทางอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด เป็นต้น
- ข้อมูลแสดงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมที่มีต่อบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ และจำนวนหุ้นของผู้สมรสและบุตรของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นต้น

โดยทั่วไปแล้ว บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data) ได้แก่ ข้อมูลศาสนาและหมู่โลหิตของท่าน (ถ้ามี) ซึ่งปรากฏบนเอกสารยืนยันตัวตนที่ท่าน และ/หรือตัวแทนของท่านนำเสนอแก่บริษัทฯ หากท่านได้มอบเอกสารยืนยันตัวตนนั้นให้แก่บริษัทฯ ขอให้ท่าน และ/หรือตัวแทนของท่านปกปิดข้อมูลดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการปกปิดข้อมูลบนเอกสารเหล่านั้น และไม่ถือว่าบริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลนั้นแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีบริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data) ของท่าน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ เช่น กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่บริษัทฯ จะได้แจ้งให้ท่านทราบและขอความยินยอมจากท่านในแบบฟอร์มที่กำหนดเป็นรายการต่อไป

### 2. วัตถุประสงค์

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ประมวลผล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยอาศัยฐานในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation) และ/หรือฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) และ/หรือฐานการปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis) และ/หรือฐานในการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพบุคคล (Vital Interests) และ/หรือความยินยอมของท่าน (แล้วแต่กรณี) เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- เพื่อการบริหารจัดการทะเบียนผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นกู้ การมอบอำนาจ และอื่น ๆ ทั้งสำหรับผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นกู้ ตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- เพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผล หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้ เช่น ดอกเบี้ย สิทธิการจองซื้อหุ้น/หุ้นกู้
- เพื่อการจัดประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุม การพิจารณาความเหมาะสมของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การยืนยันตัวตนในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การประมวลผลการออกเสียงลงคะแนน การจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว
- เพื่อบันทึกภาพ เสียง และ/หรือวิดีโอจากการประชุม หรือกิจกรรมใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่บนเว็บไซต์และช่องทางสื่อสารอื่น ๆ ของบริษัทฯ
- เพื่อบันทึกการประชุมและจัดทำรายงานการประชุมส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ
- เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารการจัดกิจกรรมของบริษัทฯ และใช้เป็นข้อมูลสำหรับกระบวนการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม
- เพื่อการจัดเตรียมกิจกรรมและอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร เช่น การจัดเตรียมสถานที่ การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม หรือการจัดเตรียมยานพาหนะ เป็นต้น
- เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของตัวท่านและของบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
- เพื่อการบริหารความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น การสำรวจความคิดเห็นเพื่อนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ
- เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กร การกำกับตรวจสอบ รวมถึงการตรวจสอบภายในของสำนักตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการภายในองค์กร

- เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งของหน่วยงาน องค์การอิสระ หรือเจ้าพนักงานที่มีอำนาจ ตลอดจนให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย
- ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านไม่สามารถนำเสนอข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นบางประเภทแก่บริษัทฯ ได้ บริษัทฯ อาจไม่สามารถบริหารหรือจัดการสัญญา ระหว่างท่านกับบริษัทฯ รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่ท่านในฐานะผู้ถือหุ้นจะได้รับ (ถ้ามี) ได้

### 3. การเปิดเผยข้อมูล

เพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกได้ ดังต่อไปนี้

- บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
- ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน
- ผู้ให้บริการแก่บริษัทฯ เช่น การพิมพ์ การจัดส่งเอกสาร การจัดเก็บข้อมูล ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น หรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายต่อผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ
- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพต่าง ๆ เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นต้น
- ผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่มีกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
- ศาล หน่วยงานรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดที่บริษัทฯ จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลให้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐ หรือตามสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลหรือ นิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร เป็นต้น

### 4. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และ/หรือตามความจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น และเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะทำลาย หรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

### 5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
- สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่กฎหมายกำหนด
- สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิในการขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลของท่านได้
- สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย
- สิทธิในการร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรณีบริษัทฯ ผิดกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ท่าน ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยื่นคำร้องขอใช้สิทธิใด ๆ ข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการตามคำร้องขอนั้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาคำขอของท่าน โดยบริษัทฯ อาจขอสงวนสิทธิไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่านตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้บริษัทฯ สามารถทำได้

### 6. ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามคำประกาศฉบับนี้ และ/หรือประสงค์จะใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กล่าวมาในข้อ 5. ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท  
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทญ์  
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
หรือทางอีเมล cs@gulf.co.th

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ และ/หรือหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือช่องทางแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด



**บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)**  
87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส  
ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
[www.gulf.co.th](http://www.gulf.co.th)