



เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

กรุณาศึกษาขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เอกสารและหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม และวิธีการมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โดยบริษัทจะเปิดระบบลงทะเบียนแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 8.30 น. จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้นในวันที่ 1 เมษายน 2567

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า โดยกรณาระบุคำถามพร้อมระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี) ผ่านช่องทางอีเมล: CorporateSecretary@pttep.com หรือโทรสารหมายเลข 0-2537-4500

ที่ ปตท.สผ. 13143/00-2510/2024

1 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ครอบคลุมการดำเนินการด้านความยั่งยืน ในรูปแบบ QR Code และแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม
 2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท.สผ.
 3. นิชามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ.
 4. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปตท.สผ.
 5. ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เอกสารในการเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ
 6. ชงธุรกิจตอบรับ
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ www.pttep.com)
 8. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 9. ข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 10. แนวปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ ปตท.สผ. สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- 2 -/ ระเบียบวาระที่ 1...

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และแผนงานประจำปี 2567**ข้อมูลประกอบ :**

ผลการดำเนินงานประจำปี 2566 มีรายละเอียดดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยแผนงานประจำปี 2567 จะนำเสนอในวันประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566 โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียดต่าง ๆ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ครอบคลุมการดำเนินการด้านความยั่งยืน ของ ปตท.สผ. รวมถึงสมควรรับทราบแผนงานประจำปี 2567 ของ ปตท.สผ. ด้วย โดยจะนำเสนอในวันประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566**ข้อมูลประกอบ :**

งบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของ ปตท.สผ. ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้เห็นชอบแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ สรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

รายการ	ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา		ล้านบาท	
	2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์รวม	26,380	25,168	902,821	869,865
หนี้สินรวม	11,787	11,653	403,378	402,744
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	14,593	13,515	499,443	467,121
รายได้รวม	9,057	9,660	315,216	339,902
กำไรสำหรับปี - ส่วน ของผู้เป็นเจ้าของของ บริษัทใหญ่	2,208	1,999	76,706	70,901
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.54 (ดอลลาร์ สรอ./ หุ้น)	0.51 (ดอลลาร์ สรอ./ หุ้น)	18.89 (บาท / หุ้น)	17.94 (บาท / หุ้น)

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของ ปตท.สผ. ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้เห็นชอบแล้ว

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ข้อมูลประกอบ :

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ ปตท.สผ. กำหนดไว้ว่าหากไม่มีความจำเป็นอันใด ปตท.สผ. จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 กำหนดว่าคณะกรรมการ ปตท.สผ. อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวหาก ปตท.สผ. มีผลกำไร และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในปี 2566 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีรายได้รวม 9,057 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา มีกำไรสุทธิ 2,208 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา มีสินทรัพย์รวม 26,380 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หนี้สินรวม 11,787 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ส่วนของผู้ถือหุ้น 14,593 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 10,531 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และเงินสดคงเหลือซึ่งรวมเงินลงทุนระยะสั้นจำนวน 4,219 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จากผลประกอบการข้างต้น คณะกรรมการ ปตท.สผ. พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทสมควรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรวมของกลุ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 9.50 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 49 และ Annualized Dividend Yield ที่ร้อยละ 6.35 ซึ่งคาดว่าจะป็นผลตอบแทนที่ยอมรับได้ของนักลงทุนและอยู่ในระดับเดียวกับ Industry Peers ประกอบกับการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และไม่กระทบต่อสภาพคล่อง และโครงสร้างเงินทุนของบริษัท โดยได้คำนึงถึงความต้องการใช้เงินตามแผนการลงทุนต่าง ๆ แล้ว

ปตท.สผ. ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 4.25 บาท และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 5.25 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปีโตร้อยละทั้งหมดทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2567 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

การจ่ายเงินปันผลเป็นสกุลบาทนั้น อ้างอิงจากผลการดำเนินงานสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และอัตราแลกเปลี่ยนถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (Weighted-average Interbank Exchange Rate) เฉลี่ย 1 วันทำการ ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท

ข้อมูลเปรียบเทียบเงินปันผลจ่ายในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566		ปี 2565	
	ดอลลาร์ สรอ.	บาท	ดอลลาร์ สรอ.	บาท
1. กำไรสุทธิ (ล้าน)	2,208		1,999	
2. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.54		0.51	
3. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)*	49		53	
4. รวมเงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้น		9.50		9.25
4.1 เงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรก		4.25		4.25
4.2 เงินปันผลส่วนที่เหลือ		5.25		5.00
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้าน)		37,715		36,722
6. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)				
6.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล		3,970		3,970
6.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือ		3,970		3,970

*หมายเหตุ : อัตราการจ่ายเงินปันผลคำนวณจาก Weighted-average Interbank Exchange Rate เฉลี่ย 1 วันทำการ ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 9.50 บาท ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2566 ไปแล้วเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 4.25 บาท (จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม) โดยจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 5.25 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมทั้งจำนวน ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2567 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี สำหรับงบการเงินประจำปี 2567

ข้อมูลประกอบ :

ปตท.สผ. ถือเป็นหน่วยรับตรวจของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 และเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 (พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังฯ) สตง. จึงมีอำนาจและหน้าที่ในการตรวจสอบงบการเงินของ ปตท.สผ. อย่างไรก็ตาม สตง. ได้ขอความร่วมมือให้ ปตท.สผ. จัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี โดยอ้างอิงตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังฯ ที่กำหนดให้ สตง. หรือผู้สอบบัญชีที่ สตง. เห็นชอบตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ ปตท.สผ. จึงได้ดำเนินการจัดหาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส์ เอปียูเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชี

ในการจัดหาผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติผู้สอบบัญชี ทั้งในด้านคุณภาพ (Technical) ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี รวมทั้งด้านราคา (Commercial) เห็นว่า PwC เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ จึงให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง PwC เป็นสำนักงานสอบบัญชีของ ปตท.สผ. และเห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PwC ดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. ประจำปี 2567

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| (1) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข* | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 หรือ |
| (2) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 หรือ |
| (3) นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456 |

*หมายเหตุ : นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ ปตท.สผ. ประจำปี 2563 – 2566 รวม 4 ปี

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ ปตท.สผ. ด้วยค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2567 จำนวน 6.50 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำหรับปี 2566

ทั้งนี้ สตง. ได้เห็นชอบให้ผู้สอบบัญชีจาก PwC ที่เสนอมาข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2567 ของ ปตท.สผ. แล้ว นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ ปตท.สผ. บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ ปตท.สผ. สำหรับบริษัทย่อยบางบริษัทที่ถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ข้อมูลเพิ่มเติม :

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีและค่าบริการอื่น (Non-Audit Fees) ของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีดังนี้

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ในรอบปีบัญชี 2566 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี จำนวนรวม 71.66 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนให้กับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. สังกัด (PwC) รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว* จำนวน 23.54 ล้านบาท และสำนักงานสอบบัญชีอื่น จำนวน 48.12 ล้านบาท

ในรอบปีบัญชี 2565 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี จำนวนรวม 63.82 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนให้กับ PwC รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว* จำนวน 22.12 ล้านบาท และสำนักงานสอบบัญชีอื่น จำนวน 41.70 ล้านบาท

*หมายเหตุ : เป็นไปตามค่านิยามที่กำหนดโดย ก.ล.ต.

ค่าบริการอื่น

ในรอบปีบัญชี 2566 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีค่าตอบแทนสำหรับค่าบริการอื่นให้กับ PwC รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว จำนวนรวม 68.88 ล้านบาท โดยเป็นค่าที่ปรึกษาสำหรับงาน M&A ในด้าน Financial Due Diligence ภาษีและบัญชีที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวและเฉพาะเจาะจงสำหรับงาน M&A นั้น ๆ จำนวน 38.16 ล้านบาท ซึ่งทั้งหมดจัดหาโดยวิธีประมูล ส่วนที่เหลือเป็นค่าบริการด้านอื่น ๆ เช่น ด้านภาษี ค่าบริการสำหรับการสอบทานรายงานทางการเงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่ดำเนินการจัดหาโดยวิธีประมูล เช่นเดียวกัน โดยค่าบริการอื่นที่ให้กับ PwC รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี จำนวนรวม 68.88 ล้านบาทที่กล่าวมาข้างต้นนั้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าบริการอื่นทั้งหมดในปี 2566 ที่รวมส่วนของผู้ให้บริการรายอื่นด้วย

ในรอบปีบัญชี 2565 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีค่าตอบแทนสำหรับค่าบริการอื่นให้กับ PwC รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว จำนวนรวม 39.87 ล้านบาท โดยเป็นค่าที่ปรึกษาสำหรับงาน M&A ในด้าน Financial Due Diligence ภาษีและบัญชีที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวและเฉพาะเจาะจงสำหรับงาน M&A นั้น ๆ จำนวน 19.95 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่จัดหาโดยวิธีประมูล ส่วนที่เหลือเป็นค่าบริการด้านอื่น ๆ เช่น ด้านภาษี ค่าบริการสำหรับการสอบทานรายงานทางการเงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่ดำเนินการจัดหาโดยวิธีประมูล เช่นเดียวกัน

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ได้แก่ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 หรือนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 หรือนายกรรณ ตันทวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456 เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำหรับงบการเงิน ประจำปี 2567 จำนวน 6.50 ล้านบาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ ปตท.สผ. ที่ได้เห็นชอบด้วยแล้ว

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

ข้อมูลประกอบ :

ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และในปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องโดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องกับบริษัทชั้นนำ และบริษัทในกลุ่ม ปตท. รวมทั้งคำนึงถึงปัจจัยและความเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ พบว่าค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการ มีความเหมาะสม สอดคล้องกับค่าตอบแทนของกลุ่มบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET 50) และบริษัทในกลุ่ม ปตท. แล้วจึงเห็นสมควรให้คงค่าตอบแทนทุกรายการในอัตราเท่าเดิม ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม โบนัส และผลประโยชน์อื่นใด

องค์ประกอบค่าตอบแทน ⁽¹⁾	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน (จ่ายเต็มเดือน)	บาท/คน/เดือน	บาท/คน/เดือน
● ประธานกรรมการ	50,000	50,000
● กรรมการ	40,000	40,000
1.2 เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
● ประธานกรรมการ	62,500	62,500
● กรรมการ	50,000	50,000
2. ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่องตามขอบังคับบริษัท		
2.1 เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
● ประธานกรรมการเฉพาะเรื่อง	56,250	56,250
● กรรมการ	45,000	45,000
3. ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี
4. โบนัสกรรมการ ⁽²⁾	ร้อยละ 0.2 ของ กำไรสุทธิ โดยมีวงเงินสูงสุด ไม่เกิน 60 ล้านบาท	ร้อยละ 0.2 ของ กำไรสุทธิ โดยมีวงเงินสูงสุด ไม่เกิน 60 ล้านบาท

หมายเหตุ

- (1) ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนทุกรายการสูงขึ้นร้อยละ 25
- (2) โบนัสกรรมการ : ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับโบนัสในอัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมประจำปีของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจ่ายตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งกรรมการ และมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 60 ล้านบาท โดยประธานกรรมการ ปตท.สผ. จะได้รับโบนัสสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25

ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการมีส่วนได้เสียพิเศษ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะ จะไม่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้ (เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นระบุให้กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนน แทนอย่างชัดเจนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หรือ แบบ ค.)

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ปี 2567 ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม รวมทั้งโบนัสกรรมการประจำปี 2566 ในอัตราเท่าเดิมตามมติของ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2566 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรอง อย่างเหมาะสม และคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้เห็นชอบด้วยแล้ว

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และที่ลาออก

ข้อมูลประกอบ :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 11 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ ปตท.สผ. ซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่ง เนื่องจากครบวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 กรรมการ ปตท.สผ. ที่จะครบวาระมีจำนวน 5 คน และเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. ทั้ง 5 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------------|---|
| (1) นายไกรฤทธิ์ อู่ชุกานนท์ชัย | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ |
| (2) นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (3) นางอังครัตน์ เปรียบจริยวัฒน์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| (4) นางณัฐฎาจารย์ อนันตศิลป์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| (5) พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล* | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และความยั่งยืน |

*หมายเหตุ พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 โดย ปตท.สผ. ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการแทน พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล จนถึงปัจจุบัน ปตท.สผ. จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และเลือกตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งแทนพลเรือเอก ธนะรัตน์ ในคราวนี้

ในการสรรหากรรมการ ปตท.สผ. ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ปตท.สผ. ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2566 โดยเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการมายัง ปตท.สผ.

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหากรรมการโดยพิจารณาถึง Skill Mix ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ ปตท.สผ. คุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ วาระการดำรงตำแหน่ง และข้อเสนอของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการ ปตท.สผ. แล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ ปตท.สผ. จึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลจำนวน 5 คน เข้าเป็นกรรมการ ปตท.สผ. และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระในปี 2567 รวมถึงกรรมการที่ลาออก ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| (1) นายไกรฤทธิ์ อุชुकานนท์ชัย | ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (2) นายธงทิศ ฉายากุล | แทน นายปิติพันธ์ เทพปฏิมาภรณ์ |
| (3) นายพงศธร ทวีสิน | แทน นางอังครัตน์ เปรียบจริยวัฒน์ |
| (4) นางณัฐฎิภา อนนตศิลป์ | ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (5) พลเรือเอก ปกครอง มนธาตุนิลิน | แทน พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล |

คณะกรรมการ ปตท.สผ. เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 คน เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการ ปตท.สผ. เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและทักษะตรงตาม Target Skill Mix และ/หรือ Skill Mix ด้านอื่นที่ยังมีส่วนกรรมการไม่มาก โดยเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทั้งในด้านธุรกิจพลังงาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านความมั่นคงและปลอดภัย และอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวางยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ปตท.สผ. และเสริมสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมและธุรกิจใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ ปตท.สผ. เป็นองค์กรในระดับสากลและเติบโตอย่างยั่งยืน การพิจารณาเลือกตั้งให้บุคคลทั้ง 5 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ. จึงเป็นประโยชน์ในการสานต่อและการขยายการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของ ปตท.สผ. ต่อไป

(1) นายไกรฤทธิ์ อุชुकานนท์ชัย เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในภาคธุรกิจ มีความชำนาญในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร เข้าใจแผนยุทธศาสตร์พลังงานในภาพรวมเป็นอย่างดี สามารถผลักดันให้ ปตท.สผ. จัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร และการบริหารความเสี่ยงองค์กรได้อย่างเหมาะสม พร้อมรองรับโอกาสทางธุรกิจทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และธุรกิจใหม่ รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากโครงการปัจจุบัน เพื่อให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน

(2) นายธงทิศ ฉายากุล เป็นกรรมการ แทนนายปิติพันธ์ เทพปฏิมาภรณ์ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์ นวัตกรรม การวิจัยพัฒนา และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เคยดำรงตำแหน่งกรรมการและที่ปรึกษาอิสระให้กับหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และโครงการขนาดใหญ่ต่าง ๆ มีความเข้าใจและมีมุมมองในการดำเนินกิจการเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและความเจริญของประเทศ ปัจจุบันเป็นคณะกรรมการเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีความเข้าใจและจะสามารถผลักดันการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสารมาขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร อันจะเป็นประโยชน์ต่อ ปตท.สผ. ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยี และการสร้างโอกาสทางธุรกิจ

(3) นายพงศธร ทวีสิน เป็นกรรมการ แทน นางอังครัตน์ เพ็ญยศจิรายวัฒน์ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างดี มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการต่าง ๆ ในฐานะอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ ปตท.สผ. เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ในด้านการเปลี่ยนแปลงองค์กร (Transformation) และผลักดันให้ ปตท.สผ. ขับเคลื่อน Digital Transformation จนพัฒนาเป็นธุรกิจใหม่ เช่น บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด ได้สำเร็จ เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งมีประสบการณ์ในการกำกับดูแลธุรกิจพลังงานครบวงจร ซึ่งจะสามารถสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับ ปตท.สผ. ได้

(4) นางณัฐฎาจารย์ อนันตศิลป์ เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินอย่างยิ่ง มีประสบการณ์ทำงานและบริหารจัดการในระดับประเทศที่มุ่งเน้นการตัดสินใจในระดับนโยบายภายใต้สถานการณ์ที่มีความกดดันทั้งทางด้านทรัพยากรและระยะเวลาที่จำกัด ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ. ในการกำหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ อีกทั้งสามารถประสานงานอย่างบูรณาการกับหน่วยงานสำคัญระดับประเทศในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของ ปตท.สผ. ให้ประสบความสำเร็จ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(5) พลเรือเอก ปกครอง มนธาตุผลิน เป็นกรรมการ แทนพลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เคยดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยทูตทหารเรือไทย ประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์ มีความเข้าใจการพัฒนาและการดำเนินโครงการในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย เป็นผู้ที่มีทักษะการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ และใช้การสื่อสารฯ ในการนำองค์กรผ่านพ้นสภาวะวิกฤต ขณะดำรงตำแหน่งโฆษกศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และโฆษกกองทัพเรือ มีความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายและความมั่นคงทางทะเล ซึ่งเป็นประโยชน์ในการวางยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับทางทะเลของ ปตท.สผ. ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ 5 คน ได้แก่ (1) นายไกรฤทธิ์ อุซุกานนท์ชัย (2) นายธงทิศ ฉายากุล (3) นายพงศธร ทวีสิน (4) นางณัฐฎาจารย์ อนันตศิลป์ และ (5) พลเรือเอก ปกครอง มนธาตุผลิน ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระทั้ง 5 คน มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและตามนิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้อยู่ในห้องประชุม และไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ.

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลประกอบ :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 นอกจากระเบียบวาระต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่สมควรพิจารณาเรื่องอื่น ๆ อีก เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม

ปตท.สผ. จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (บริษัทไม่มีการจัดห้องสำหรับการประชุม) จึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาศึกษาขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โดยบริษัทจะเปิดระบบลงทะเบียนแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 8.30 น. จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้นในวันที่ 1 เมษายน 2567

ปตท.สผ. แนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ ปตท.สผ. แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาส่ง (1) หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ใส่ซองตอบรับ ซึ่ง ปตท.สผ. จะจัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม (ไม่ต้องติดแสตมป์) มายัง ปตท.สผ. ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น. หรือ (2) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ ปตท.สผ. ผ่านระบบ Pre-Register ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า โดยกรณาระบุคำถามพร้อมระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี) ผ่านช่องทางอีเมล: CorporateSecretary@pttep.com หรือโทรสารหมายเลข 0-2537-4500 ซึ่ง ปตท.สผ. จะจัดการประชุมให้กระชับโดยจำกัดการตอบคำถามในการประชุมอย่างเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามกำหนดเวลา คำถามทุกคำถามที่ไม่ได้ตอบในการประชุม ปตท.สผ. จะตอบและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

อนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายในการจัดประชุมในรูปแบบ Sustainable Event โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปตท.สผ. ได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ครอบคลุมการดำเนินการด้านความยั่งยืนในรูปแบบ QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม หรือรูปแบบดิจิทัลบนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. โดยไม่จัดพิมพ์รูปเล่ม

หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปตท.สผ. จะแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.pttep.com>) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายงานเลขานุการบริษัทและกำกับดูแล ปตท.สผ. :

- (1) นางสาวจุฑามาศ ชุสุทิตินนท์ชัย โทร. 0-2537-5075
- (2) นางวาทีต วัฒนปาณี บริบาล โทร. 0-2537-5560
- (3) นางสาวอริชญา ยุชชะทัต โทร. 0-2537-5517



หนังสือเชิญประชุม

Notice of Meeting

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

Attachment 1

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
Subject Schedule of Annual General Meeting of Shareholders

วันที่ 01 มีนาคม 2567
Date

สัญชาติ
Nationality

เรียน
To
บ้านเลขที่
Address

เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
Shareholder's Registration No.

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ
Attachment Details of meeting document

โดยผู้ถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งสิ้นรวม
Holding the total amount of

หุ้น/หน่วย
shares/units

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์
Company / Securities Information

หุ้นสามัญ
Ordinary share

หุ้น/หน่วย
shares/units



หุ้นบริวารสิทธิ
Preferred share

หุ้น/หน่วย
shares/units

<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PTTEP&date=240401>

โดยมีวาระการประชุมตามแนบท้าย
The meeting agenda is attachment

วันที่ประชุม : วันจันทร์ที่ 01 เมษายน 2567 เวลา 14:30 น.
Meeting Date : Monday, April 01, 2024 at 14:30 hrs.

สถานที่ประชุม : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Meeting Venue : Electronic Meeting (E-Meeting)

ข้าพเจ้า.....เป็น [] ผู้ถือหลักทรัพย์ [] หรือผู้รับมอบฉันทะ
I/We am/are shareholder or proxy of a shareholder

ของ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
of PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น
which the identification (ID) number attend the above mentioned meeting.

ลงชื่อ.....ผู้เข้าประชุม
Sign Meeting Attendee

(.....)

โปรดอ่านแนวปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ ปตท. สผ. สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ได้ที่ www.pttep.com
ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่าน QR Code หรือ URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PTTEP&date=240401> หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุม ได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
เว็บไซต์: www.pttep.com / โทร 25374000 ต่อ 4803 / email : corporatesecretary@pttep.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SET Contact Center เว็บไซต์ : www.set.or.th/contactcenter/ / โทร 02 009 9999
PTTEP Guidelines on Personal Data Processing For Shareholders Meeting is available at www.pttep.com
The details of Meeting document is available online by scanning QR Code on this form or at URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PTTEP&date=240401>
You can also contact the issuer for the annual report
Website : www.pttep.com /Tel. +66 25374000 Ext. 4803 / email : corporatesecretary@pttep.com
For further information please contact SET Contact Center Website : www.set.or.th/contactcenter/ /Tel. +662 009 9999



หนังสือเชิญประชุม
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยมีวาระการประชุมและความเห็นคณะกรรมการอย่างย่อ ดังนี้

- 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และแผนงานประจำปี 2567
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566 โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียดต่าง ๆ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ครอบคลุมการดำเนินการด้านความยั่งยืน รวมถึงสมควรรับทราบแผนงานประจำปี 2567 ของ ปตท.สผ. ด้วย โดยจะนำเสนอในวันประชุม
- 2 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของ ปตท.สผ. ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการ ปตท.สผ. ใต้เห็นชอบแล้ว
- 3 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 4.25 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 9.50 บาท โดยจะจ่ายส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 5.25 บาท ณ วันที่ 22 เมษายน 2567 เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
- 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2567
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอมีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี จำนวน 6.50 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ ปตท.สผ. เห็นชอบแล้ว
- 5 พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องปี 2567 ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม รวมทั้ง โบนัสกรรมการปี 2566 ในอัตราเดิมตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2566 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนก้านกรอง และคณะกรรมการ ปตท.สผ. เห็นชอบแล้ว
- 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และที่ลาออก
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการ คือ นายไกรฤทธิ์ อชุกานนท์ชัย นายธงทิต ฉายากุล นายพงศธร ทวีสิน นางณัฐฎาจารี อนันต์ศิลป์ และพลเรือเอก ปกครอง มนธาตุผลิน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนก้านกรอง และคณะกรรมการ ปตท.สผ. เห็นชอบแล้ว
- 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ความเห็นคณะกรรมการ -

(นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท.สผ.

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยเป็น กรรมการอิสระทั้งคณะ ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดทำระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ ในการดำเนินงานของ ปตท.สผ. โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ และมีการสอบทาน ความเหมาะสมของระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
2. สอบทานให้ ปตท.สผ. มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเพียงพอ โดยมีผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมด้วยทุกไตรมาส
3. สอบทานให้ ปตท.สผ. ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของ ปตท.สผ.
4. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม กฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งพิจารณารายการที่มีโอกาสเกิดทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติงานของ ปตท.สผ.
5. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการกำกับดูแลที่ดี
6. กำกับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของ ปตท.สผ. ให้เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งให้มีความเป็นอิสระเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่
7. ประเมินผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในของ หน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อคณะกรรมการ
8. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอนผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. และพิจารณาเสนอ คำตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ และเปิดเผยคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี ของ ปตท.สผ. รวมทั้งประชุมหารือร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชี ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้ง ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลการตรวจสอบและเรื่องอื่น ๆ และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือ ตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น

9. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาด้วย รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Investigation Committee) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ ปตท.สผ. ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ ปตท.สผ. เป็นผู้ถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติผิดตามกฎหมายหรือระเบียบของกลุ่ม ปตท.สผ. ซึ่งรวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางธุรกิจ
10. อนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายในตามความเสี่ยง (Risk based audit plan) ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และพิจารณาสั่งการให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอื่นได้ตามควรแก่กรณี ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับและผลกระทบต่อความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
11. พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอของงบประมาณ โครงสร้างและอัตรากำลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำเสนอต่อคณะกรรมการ
12. อนุมัติกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน
13. อนุมัติหนังสือรับรองความเป็นอิสระของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน กรณีที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องลงปฏิบัติงานตรวจสอบนั้น ๆ เอง
14. พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี และผลการตรวจสอบจากการร้องขอให้ตรวจสอบในกรณีพิเศษต่าง ๆ (Special audit request)
15. ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของ ปตท.สผ. เพื่อชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีด้วย
16. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
17. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
18. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้งภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้นรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่สี่ ให้จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงเจ้าสังกัดของบริษัทใหญ่ และกระทรวงการคลัง เพื่อทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงินของบริษัท โดยเปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานประจำปีไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทด้วย

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน ประกอบด้วย กรรมการ 2 คน เป็นกรรมการอิสระ 1 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดเป้าหมาย นโยบาย และแผนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท โดยครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาองค์กรแห่งความเป็นเลิศ (High Performance Organization - HPO) การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance, Risk Management and Compliance - GRC) และการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน (Sustainable Value Creation - SVC) และพิจารณางบประมาณด้านความอย่างยั่งยืน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ
2. ให้คำแนะนำและส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับเจตนารมณ์และกรอบแนวคิดด้านความยั่งยืนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ และทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำ ตลอดจนสนับสนุนให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตนตามแนวทางเพื่อความยั่งยืนของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ประเมินและทบทวนเป้าหมาย นโยบาย และแผนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้เหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับกฎหมายหรือแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล และขอเสนอแนะของสถาบันต่าง ๆ ตลอดจนพิจารณาขอเสนอที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นและการตอบกลับผู้ถือหุ้น
4. ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการด้านความยั่งยืน ให้มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นระยะ
5. กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ และนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติในทุกกระดับ และทบทวนให้นโยบายดังกล่าวมีความเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากลเป็นประจำทุกปี ตลอดจนดูแลให้มีการประเมินผลและรายงานการปฏิบัติตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
6. ดูแลการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียในรายงานประจำปีและรายงานความยั่งยืนประจำปีของบริษัท
7. พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
8. เปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการ 3 คน เป็นกรรมการอิสระ 3 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อมีตำแหน่งว่างลง หรือที่ครบวาระ หรือเข้ารักษาการในกรณีตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลง และอยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาตามขั้นตอน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเลือกตั้ง หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี โดยคำนึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ ปตท.สผ. จำนวนบริษัทที่บุคคลนั้นดำรงตำแหน่ง และการมีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน (Conflict of Interest)
2. พิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และแผนพัฒนาผู้บริหารเพื่อรองรับตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้มีความเหมาะสม และเพื่อให้ได้ผู้บริหารที่มีทักษะ และคุณลักษณะที่จำเป็นเพื่อรองรับการเติบโตของ ปตท.สผ. ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
3. พิจารณาคุณสมบัติ Skill Mix และจัดเตรียมบัญชีรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รักษาการในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไว้เป็นการล่วงหน้า และ/หรือ ในกรณีที่มีตำแหน่งกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ว่างลง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี พิจารณาเลือกตั้งต่อไป
4. พิจารณา Board Performance Target แต่ละปีของคณะกรรมการ และ Performance Agreement แต่ละปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเสนอให้คณะกรรมการอนุมัติ รวมทั้งกำหนดแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ กรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานกรรมการเฉพาะเรื่องต่อคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้ง เมื่อมีตำแหน่งว่างลง หรือเสนอปรับปรุงกรรมการเฉพาะเรื่องต่อคณะกรรมการตามความเหมาะสม
6. พิจารณาการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการเติบโตและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจให้เหมาะสม

7. พิจารณาคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล ซึ่งพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน, ผลการดำเนินงานของบริษัท, แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. พิจารณาคำตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพิจารณาโครงสร้างเงินเดือนของผู้บริหารระดับสูง โดยการพิจารณาต้องมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และในกรณีคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้คำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานประจำปีด้วย และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และจัดให้มีรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อรายงานให้คณะกรรมการทราบ และเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี
10. พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการ 4 คน เป็นกรรมการอิสระ 3 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy and Framework) รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
2. พิจารณาการกำหนดระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) ก่อนนำเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ และกำหนดเกณฑ์และขอบเขตของความเสี่ยง (Corporate Level Risk Metrics and Limits) พร้อมทั้งติดตามอย่างสม่ำเสมอ
3. กำกับดูแลและสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพทั้งในระดับองค์กร ตลอดจนระดับกลุ่มงาน/หน่วยงาน (Enterprise Wide Risk Management) โดยให้ความสำคัญและคำนึงถึงความเสี่ยง (Risk Awareness) ในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจ การจัดสรรทรัพยากร และการดำเนินงานในกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
4. พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทในระดับองค์กรที่สอดคล้องกับทิศทางองค์กร (Corporate Direction) ในธุรกิจที่ ปตท.สผ. เข้าไปลงทุนในด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และธุรกิจอื่น ๆ โดยให้เสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตามข้อ 2 พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจ
5. สนับสนุนหน่วยงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Function) ในการประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งแนะนำประเด็นความเสี่ยงอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบในระดับองค์กร เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำ เพื่อส่งเสริมให้ ปตท.สผ. สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้ รวมทั้งมอบหมายงานอันเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของ ปตท.สผ. ให้แก่หน่วยงานบริหารความเสี่ยงได้โดยตรง
6. รายงานผลการกำกับดูแลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
7. เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
8. พิจารณาบททวนเกี่ยวกับระเบียบนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย อันเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของ ปตท.สผ.

นียบามกรรมการอิสระของ ปตท.สม.

การกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สม. ได้กำหนดนียบามกรรมการอิสระของ ปตท.สม. ซึ่งเข้มงวดกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ กลุ่ม ปตท.สม. บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สม. ทั้งนี้ โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ กลุ่ม ปตท.สม. บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สม. เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สม.

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สม. หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ กลุ่ม ปตท.สม. บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สม. ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรณ์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ กลุ่มปตท.สม. บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สม. เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการค้า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วย การรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ ปตท.สม. หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ ปตท.สม. หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ กลุ่ม ปตท.สผ. บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ กลุ่ม ปตท.สผ. บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก กลุ่ม ปตท.สผ. บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

7. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อย

8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ ปตท.สผ. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท.สผ.

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของ ปตท.สผ.

อนึ่ง คำจำกัดความที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนิยามกรรมการอิสระ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปตท.สผ.

นายไกรฤทธิ์ อุษุกพานนท์ชัย

กรรมการอิสระ

อายุ: 68 ปี



การศึกษา:

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร North Texas State University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567):

- **บริษัทจดทะเบียนอื่น:**
 - 2558 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 - 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- **กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:**
 - 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อินฟินิทัส บาย กรุงไทย จำกัด
 - 2541 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท วี. กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส จำกัด และบริษัทในเครือ
- **กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท:** - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:

- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

การฝึกอบรม:

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 59/2005), Role of the Chairman Program (RCP 16/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 12/2561 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรอบรมต่าง ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ ณ ธนาคารชาติแห่งอื่นในประเทศต่าง ๆ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567): - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดย:

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

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ. :

ครั้งที่ 1	1 กุมภาพันธ์ 2564 – 8 เมษายน 2564	2 เดือน
ครั้งที่ 2	8 เมษายน 2564 – 1 เมษายน 2567	3 ปี

กรรมการอิสระ: กุมภาพันธ์ 2564 – ปัจจุบัน (3 ปี 2 เดือน) (จำนวนปีเมื่อรวมกับวาระที่จะได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้ คือ 6 ปี 2 เดือน)

จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2564 – 2566):

การประชุม	2564	2565	2566
1. คณะกรรมการ*	18/18	18/18	21/21
2. การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1	1/1	1/1
3. คณะกรรมการอิสระ**	4/4	3/3	1/1
4. คณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ	1/1	1/1	1/1

*ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ ปตท.สผ. ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

**ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:

- วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:
 - รักษาความเป็นผู้นำด้านพลังงานของกลุ่ม ปตท. และขยายเข้าไปใน ASEAN อย่างจริงจัง
 - จริงจังในเรื่อง Sustainability ทั้งนี้ การดำรงอยู่ใน DJSI ต้องเป็นไปด้วยเนื้อหาอย่างแท้จริง
 - การลงทุนในแหล่งปิโตรเลียม จะต้องรอบคอบมากขึ้น ด้วยโลกตื่นตัวกับการลด Carbon อย่างจริงจัง ไม่สนับสนุน E&P ที่ไกลจากประเทศไทยมาก โดยจะเน้นใน Region นี้ และ Middle East ที่คุ้นเคย
- วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:
 - ปฏิบัติตามหลัก CG และ ESG อย่างจริงจัง มิใช่กระทำเพียงแค่คำพูดเท่านั้น

นายธงทิศ ฉายากุล

กรรมการอิสระ

อายุ: 47 ปี



การศึกษา:

- ปริญญาเอก Ph.D. Remote sensing, University College London สหราชอาณาจักร
- ปริญญาโท Sci. Remote sensing, University college London สหราชอาณาจักร
- ปริญญาตรี Eng. Surveying Engineering, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567):

- **บริษัทจดทะเบียนอื่น:**
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ, ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรม, กรรมการบริหาร ความเสี่ยง, กรรมการบริหาร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
- **กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:**
2540 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2565 - ปัจจุบัน คณะกรรมการเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในคณะกรรมการดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- **กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท:** - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:

- 2566 - ปัจจุบัน คณะที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมการดำเนินการตามแผนงาน เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- 2565 - ปัจจุบัน คณะกรรมการเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ในคณะกรรมการดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- 2565 - 2567 คณะทำงาน การศึกษาหลักเกณฑ์และการพัฒนาระบบงานเพื่อกำหนด แนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าฯ
- 2563 - 2564 ที่ปรึกษา โครงการจัดทำฝั้่งน้ำลุ่มน้ำแม่กลอง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

การฝึกอบรม:

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 59/2005 และ Risk Management Program for Corporate Leaders สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567): - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดย:

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

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ. : - ไม่มี -

(ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปตท.สผ. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567)

จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2564 – 2566): - ไม่มี -

(ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปตท.สผ. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567)

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:

- **วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:**
 - ด้วยสถานการณ์ของโลกมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้าน Digital Disruption, Green Energy และลด Carbon Footprint กำกับและสนับสนุนให้การดำเนินงานของ ปตท.สผ. ให้สามารถเป็นผู้นำทางด้านพลังงานในภูมิภาค และขยายกิจการให้มีขีดความสามารถแข่งขันในระดับโลกได้ในอนาคตอย่างยั่งยืน
- **วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:**
 - การปฏิบัติตามหลักการของ CG และ ESG ควรจะปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมองค์กร มิใช่เพียงแค่งานเอกสาร เพื่อให้การบริหารงานขององค์กร โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกคน

นายพงศธร ทวีสิน

กรรมการอิสระ

อายุ: 64 ปี



การศึกษา:

- ปริญญาตรี Bachelor of Science (Petroleum and Natural Gas Engineering), The Pennsylvania State University สหรัฐอเมริกา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567):

• บริษัทจดทะเบียนอื่น

2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: - ไม่มี -

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท: - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:

2561 - 2564 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรม:

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 223/2016), Director Leadership Certification Program (DLCP 3/2021) และ Board Nomination & Compensation Program (BNCP 16/2023) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 27 สถาบันวิทยากรตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยากรพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยากรพลังงาน
- หลักสูตร Senior Executive Program (SEP-19) รุ่นที่ 19 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 40/2551 สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
- หลักสูตร PTT Group EVP Leadership Development บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- PTT Executive Leadership, General Electric, GE, New York, USA
- Breakthrough Program for Senior Executive, IMD
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2556) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- Director's Briefing - Corporate Strategy beyond the Crisis, a Chairman/ Board Perspective, Bain & Company, Inc.
- งานสัมมนานานาชาติด้านพลังงาน CERAWEEK 2019 เมืองฮุสตัน มลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567): - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดย:

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

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ. : - ไม่มี -

(ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปตท.สผ. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567)

จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2564 – 2566): - ไม่มี -

(ได้รับการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการ ปตท.สผ. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567)

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:

● **วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:**

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ ปตท.สผ. คงความเป็นบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแห่งชาติชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย ที่สามารถแข่งขันกับบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนำนานาชาติได้ โดยเป็นตัวอย่างขององค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดการปิโตรเลียมให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมและผลักดันให้ ปตท.สผ. พัฒนาธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและธุรกิจสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านพลังงานต่อยอดจากธุรกิจหลัก ทั้งนี้ เพื่อให้ ปตท.สผ. ประสบความสำเร็จทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ มีปัจจัยหลัก ได้แก่ การเป็นองค์กรที่ LEAN มีความคล่องตัว (Agile) ยืดหยุ่น สามารถรองรับธุรกิจได้ทุกรูปแบบ และพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

● **วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:**

- มุ่งเน้นให้ ปตท.สผ. เป็นองค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดี มีการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสม ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของ ปตท.สผ. ในการเติบโตอย่างมั่นคง และเป็นกำลังหลักในกลุ่ม ปตท. เพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

นางณัฐฎาจารย์ อนันตศิลป์

กรรมการอิสระ

อายุ: 53 ปี



การศึกษา:

- ปริญญาโท Master of Business Administration, Shenandoah University, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567):

- บริษัทจดทะเบียนอื่น: - ไม่มี -
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
 - 2564 – ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
 - 2565 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาองค์กร คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
 - 2564 – ปัจจุบัน อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ. และติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.
 - 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ ในคณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศล
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท: - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:

- 2562 – 2566 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
- 2561 – 2565 อนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนาบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
- 2562 – 2564 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี

การฝึกอบรม:

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 159/2019) และ Advanced Audit Committee Program (AACP 34/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 65
- หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) รุ่นที่ 79

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดย :

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

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ. :

ครั้งที่ 1	17 มีนาคม 2566 – 1 เมษายน 2567	11 เดือน
------------	--------------------------------	----------

กรรมการอิสระ: มีนาคม 2566 – ปัจจุบัน (11 เดือน) (จำนวนปีเมื่อรวมกับวาระที่จะได้รับเลือกตั้งในครั้งนั้น คือ 3 ปี 11 เดือน)

จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2564 – 2566):

การประชุม	2564	2565	2566
1. คณะกรรมการ*	-	-	17/17
2. การประชุมผู้ถือหุ้น*	-	-	1/1
3. คณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ	-	-	1/1
4. คณะกรรมการอิสระ*	-	-	1/1
5. คณะกรรมการตรวจสอบ**	-	-	10/10

*เข้าเป็นกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2566

**เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2566

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:

● วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:

- กำกับดูแลและสนับสนุนการดำเนินงานของ ปตท.สผ. ในฐานะบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนำของคนไทย ให้สามารถดำเนินงานบรรลุตามวิสัยทัศน์ ตอบสนองต่อพันธกิจ เป็นองค์กรที่ปรับตัวได้รวดเร็ว คล่องตัว เป็นเลิศในทุกด้าน มีการใช้ Digital Transformation ในการเพิ่มขีดความสามารถและดำเนินธุรกิจในเวทีโลก เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้ความท้าทายด้านพลังงานในปัจจุบันและอนาคต ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น โดยใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ปตท.สผ.

- **วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:**
 - มุ่งเน้นการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้กำกับดูแล ปตท.สผ. สนับสนุนการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูล เป็นหน่วยงานแบบอย่างที่ดี เพื่อเป็นประโยชน์และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยมุ่งเน้นให้การดำเนินงานของกรรมการภายใต้การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดต่อบริษัท

พลเรือเอก ปกครอง มนธาตุผลิน

กรรมการอิสระ

อายุ: 59 ปี



การศึกษา:

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ) มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปริญญาตรี นักเรียนนายเรือ หลักสูตร 5 ปี โรงเรียนนายเรือ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567):

- บริษัทจดทะเบียนอื่น: - ไม่มี -
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
2566 - ปัจจุบัน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท: - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:

- 2565 – 2566 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ/ โฆษกกองทัพเรือ
- 2564 – 2565 เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ/ โฆษกกองทัพเรือ
- 2562 – 2564 โฆษกศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

การฝึกอบรม:

- หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
- หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 16 (วพน. 16) สถาบันวิทยาการพลังงาน
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 26 (ปปร.26) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567): - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดย:

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

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ. : - ไม่มี -

(ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปตท.สผ. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567)

จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2564 – 2566): - ไม่มี -

(ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปตท.สผ. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567)

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:

● วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:

- เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ ปตท.สผ. เป็นเสาหลักในด้านพลังงานในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ ด้วยการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ควบคู่กับการรักษาสมดุลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- เสริมสร้างความยั่งยืนด้านพลังงาน ให้ ปตท.สผ. เพื่อการก้าวผ่านความท้าทายในเรื่องการแปรรูปพลังงาน และพลังงานทดแทนรูปแบบใหม่ โดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม เป็นสำคัญ

● วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:

- สนับสนุนและผลักดัน ให้ ปตท.สผ. เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใส มีธรรมาภิบาล และได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

ขั้นตอนการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Pre-Register)

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ ต้องแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมตามขั้นตอนในข้อ 3. โดยระบบ Pre-Register จะเปิดตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น.
2. ผู้ถือหุ้นต้องเตรียมอีเมลสำหรับลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับลิงก์ (Link) และ Username และ Password สำหรับเข้าร่วมประชุม โดย 1 บัญชีอีเมลสามารถใช้ได้ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์
3. ผู้ถือหุ้นสแกน QR code จากหนังสือเชิญประชุม หรือเข้าไปเว็บไซต์ <https://register.pttdigital.com/PTTEP/registerbase> (ระบบ Pre-Register) และดำเนินการตาม 3 ขั้นตอน ดังนี้
 - ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้นและการยืนยันตัวตน
 - ขั้นตอนที่ 2 ยืนยันตัวตนผ่านอีเมล
 - ขั้นตอนที่ 3 ทำรายการสำเร็จ และรออีเมลตอบรับจากระบบซึ่งแจ้งรายละเอียดข้อมูลการเข้าประชุมและรหัสผ่านเพื่อใช้ในวันประชุม
4. เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายชื่อจากข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) รวมถึงความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ส่งผ่านระบบ Pre-Register เมื่อได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุม 3 ส่วน ดังนี้
 - ① ลิงก์ (Link) สำหรับเข้าห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Application Cisco Webex Meeting
 - ② ข้อมูล Username และ Password สำหรับการเข้าใช้งานระบบเพื่อลงคะแนนเสียง
 - ③ ลิงก์ (Link) สำหรับการดาวน์โหลดและติดตั้ง Application Cisco Webex Meeting และคู่มือการใช้งานกรณีไม่ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลแจ้งถึงสาเหตุของการปฏิเสธ พร้อมคำแนะนำ
กรณีผู้ถือหุ้นไม่ได้รับอีเมลยืนยันตัวตนในขั้นตอนที่ 2 ตามข้อ 3. หรือไม่ได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมในขั้นตอนที่ 3 ตามข้อ 3. กรุณาติดต่อ Call Center ที่หมายเลข 02-140-2003
5. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ ปตท.สผ. สามารถส่งหลักฐานการมอบฉันทะในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Pre-Register ตามข้อ 3. หรือจัดส่งหลักฐานการมอบฉันทะไปที่ ปตท.สผ. ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึง ปตท.สผ. **ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น.**



บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 33 (สายงานเลขานุการบริษัทและกำกับดูแล)

เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

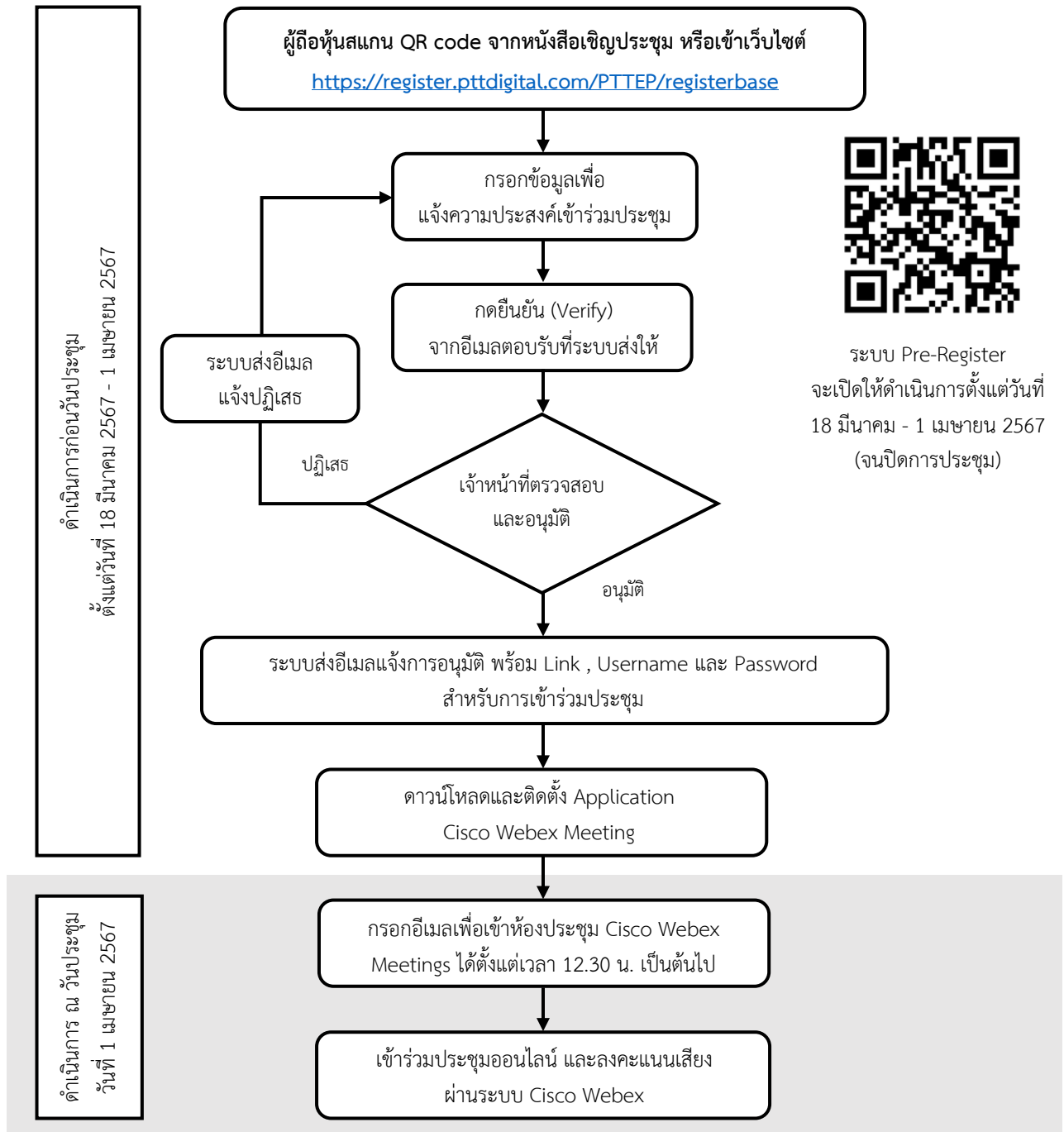
6. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับ Username และ Password ในการล็อกอินเข้าร่วมประชุมเพียงชุดเดียว



พบปัญหาในการใช้งานระบบ Pre-Register และระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Webex/ D-AGM)

สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 02-140-2003 โดยให้บริการระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 1 เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

แผนผังแสดงรายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)







การติดตั้งระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Webex)

ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Webex) รองรับทั้ง Web Browser, PC/Laptop, IOS และ Android โดยมีขั้นตอนการติดตั้ง และคู่มือการใช้งาน ดังนี้

การติดตั้งระบบ Webex



- ขั้นตอนการติดตั้งการใช้งานระบบ Webex ผ่าน PC / Laptop
 - เข้าเว็บไซต์ <https://www.webex.com/downloads.html> หรือสแกน QR Code นี้
 - เลือกดาวน์โหลด Webex Meetings โดยกดที่ปุ่ม “Download for Windows”
 - ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ webexapp.msi (สามารถค้นหาได้ที่ Folder Download) เพื่อเข้าสู่หน้าการติดตั้ง
 - เข้าสู่หน้าการติดตั้ง จากนั้นกดปุ่ม “Next”
 - พิจารณาว่าจะยินยอมรับ terms and conditions หรือไม่ หากไม่ยินยอมรับจะไม่สามารถดำเนินการติดตั้งได้ หากยินยอมรับให้เลือก “I accept the terms in the license agreement” จากนั้นกดปุ่ม “Next”
 - กดปุ่ม “Install” จากนั้นรอการติดตั้งสักครู่ แล้วกดปุ่ม “Finish”
 - เมื่อทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีไอคอน “Cisco Webex Meetings” ปรากฏที่หน้าจอ
- ขั้นตอนการติดตั้งระบบ Webex ผ่าน โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์แท็บเล็ต

ระบบปฏิบัติการ iOS	ระบบปฏิบัติการ Android
<ol style="list-style-type: none">เข้าที่ Application App Store ไปที่ Icon ค้นหา หรือ สัญลักษณ์ “แว่นขยาย” โดยพิมพ์ค้นหา “Cisco Webex Meetings” และกดปุ่ม “Search”จากนั้นกดที่ปุ่ม “Get” ด้านขวามือ เพื่อทำการติดตั้ง Application Cisco Webex Meetings หรือ สัญลักษณ์ ระบุรหัสผ่าน หรือ Touch ID เพื่อยืนยันการติดตั้ง Applicationจากนั้นรอการติดตั้งสักครู่เมื่อทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีไอคอน “Webex Meetings” ปรากฏที่หน้าจอ	<ol style="list-style-type: none">เข้าที่ Application Play Store ไปที่ช่อง Search for apps & games โดยพิมพ์ค้นหา “Cisco Webex Meetings” และกดปุ่ม “Search”จากนั้นกดที่ปุ่ม “Install” ด้านขวามือ เพื่อทำการติดตั้ง Application Cisco Webex Meetings หรือ สัญลักษณ์ กดปุ่ม “Accept” เพื่อยืนยันการติดตั้ง Applicationจากนั้นรอการติดตั้งสักครู่เมื่อทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีไอคอน “Webex Meetings” ปรากฏที่หน้าจอ




ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

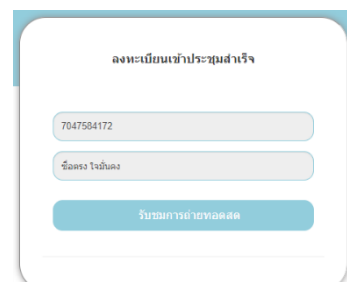
птท.สผ. จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลือคอินเข้าระบบการประชุม (Webex/ D-AGM) ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 12.30 น. (ก่อนเริ่มประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นโปรดเตรียม Username และ Password ที่ได้รับทางอีเมล และปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

ขั้นตอนการใช้งานระบบ

1. ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยคลิกลิงก์จากในอีเมลที่ได้รับแจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุม พร้อม Username และ Password (เข้าสู่ระบบ D-AGM)

2. คลิก  เพื่อเปิด Webex สำหรับใช้เข้าร่วมประชุม (แนะนำเปิดด้วยโปรแกรม Google Chrome) โดยกรอก Username และ Password ที่ได้รับทางอีเมล และคลิก **เข้าสู่ระบบ** จากนั้นคลิก **รับชมถ่ายทอดสด** ระบบจะบันทึกผู้ถือหุ้นเป็นองค์ประชุมที่ขั้นตอนนี้






(2.1) คลิก **Join Now** สำหรับเข้าห้องประชุม และคลิก **Join Event** เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน Application Cisco Webex Meeting

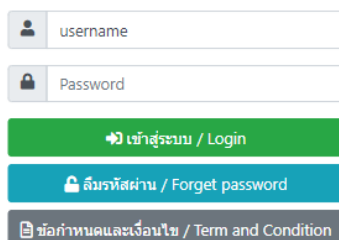
(2.2) ระบบจะปรากฏหน้าจอการทำงาน 2 ส่วน คือ การถ่ายทอดสดการประชุม และ Multimedia Viewer

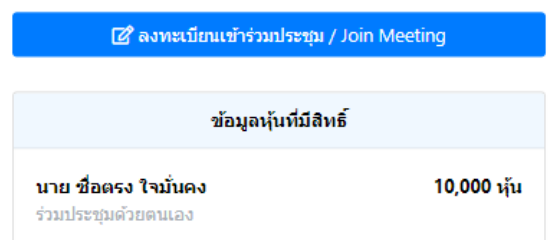
(2.3) ในส่วนของฟังก์ชัน Multimedia Viewer ให้กรอก Username และ Password ที่ได้รับทางอีเมล เพื่อดูระเบียบวาระทั้งหมด และเลือกออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ยังไม่ปิดลงคะแนน รวมถึงสามารถใช้งานในส่วนของฟังก์ชัน Q&A ได้

(2.4) การออกจากห้องประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถปิดโปรแกรมโดยคลิกกากบาทที่มุมขวาบน โดยการลงคะแนนเสียงทั้งหมดจะยังคงนับเป็นคะแนนเสียง

(2.5) กรณีกดปุ่ม “ออกจากการประชุม” ระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นออกสำหรับระเบียบวาระที่ยังไม่เสร็จสิ้นการนับคะแนน

3. หากผู้ถือหุ้นไม่ต้องการเข้า Webex สามารถคลิก  เพื่อเข้าสู่ระบบลงคะแนน โดยกรอก Username และ Password ที่ได้รับทางอีเมล และคลิก **เข้าสู่ระบบ/Login** จากนั้นคลิก **ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม** โดยระบบจะบันทึกผู้ถือหุ้นเป็นองค์ประชุมที่ขั้นตอนนี้





ข้อมูลหุ้นที่มีสิทธิ์	
นาย ชื่อดรง ใจมั่นคง ร่วมประชุมด้วยตนเอง	10,000 หุ้น



พบปัญหาในการใช้งานระบบ Pre-Register และระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Webex/ D-AGM)

สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 02-140-2003 โดยให้บริการระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 1 เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียงในการประชุม

กรณีใช้งานผ่าน โทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์แท็บเล็ต

ช่องทางที่ 1: กดลิงก์ลงคะแนนจาก Webex Chat

- (1) กด Webex Chat
- (2) กดลิงก์เข้าสู่ระบบลงคะแนนจากประกาศในแชท
- (3) กรอก Username และ Password ที่ได้รับจากอีเมล
- (4) เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- (5) ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงตามที่ได้เลือกลงคะแนน

ช่องทางที่ 2: กดลิงก์ลงคะแนนจากอีเมล

- (1) เปิดอีเมลที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม
- (2) เปิดลิงก์ระบบลงคะแนน
- (3) กรอก Username และ Password ที่ได้รับจากอีเมล
- (4) เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- (5) ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงตามที่ได้เลือกลงคะแนน

กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop

- (1) กดปุ่ม "Continue" ที่เมนู "Multimedia Viewer"
- (2) กรอก Username และ Password ที่ได้รับจากอีเมล
- (3) กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"
- (4) เลือกระเบียบวาระการประชุมที่ต้องการลงคะแนน
- (5) กดปุ่ม "คลิกเพื่อลงคะแนน"
- (6) เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- (7) ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงตามที่ได้เลือกลงคะแนน

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบในวันประชุม

การขอคำถามสดในที่ประชุม

- (1) กดลิงก์เพื่อขอคำถามสดจากประกาศใน Webex Chat
- (2) กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"
- (3) กดขอคำถามสด
- (4) รอผลการจัดคิว
- (5) ดูลำดับคิวที่ได้เพื่อรอเรียกในระเบียบวาระการประชุม
- (6) กดปุ่ม "เช็คคิว" เพื่อตรวจสอบคิวปัจจุบันในห้องประชุม
- (7) เมื่อใกล้ถึงคิวของท่าน เจ้าหน้าที่จะติดต่อผ่านช่องแชทเพื่อให้ท่านเตรียมกล้อง/ไมค์สำหรับการถามสด

การฝากคำถาม

กรณีเข้าชมถ่ายทอดสด: กดลิงก์ฝากคำถามจาก Webex Chat

- (1) กดส่งคำถาม "Send Question" ในหน้าระบบ
- (2) กดฝากคำถาม "Leave Question"
- (3) เลือกระเบียบวาระที่ต้องการถาม
- (4) กรอกคำถาม
- (5) กดปุ่มส่งคำถาม "Send Question"

กรณีไม่ได้เข้าร่วมประชุม: กดลิงก์ฝากคำถามจากอีเมล

- (1) เปิดอีเมลที่ได้รับแจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุม
- (2) กรอก Username และ Password
- (3) กดฝากคำถาม "Leave Question"
- (4) เลือกระเบียบวาระที่ต้องการถาม
- (5) กรอกคำถาม
- (6) กดปุ่มส่งคำถาม "Send Question"



คู่มือการติดตั้ง Application Webex Meetings และคู่มือการใช้งาน



คู่มือการใช้งาน
ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม



คู่มือการใช้งาน D-AGM
การลงคะแนน และ Q&A

การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Webex) และระบบ D-AGM

การทำงานของระบบจะขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ โดยมีข้อแนะนำดังต่อไปนี้

- ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ ควรไม่ต่ำกว่า 4 Mbps
- โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ตทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ IOS รองรับทุก Version
- เบราว์เซอร์ที่รองรับ ได้แก่ Chrome หรือ Safari หรือ Microsoft Edge



เอกสารและหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม และวิธีการมอบฉันทะ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องของ ปตท.สผ.

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ด้วยตนเอง
 - 1.1 บุคคลธรรมดา
 - (1) แบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งผู้ถือหุ้นลงชื่อแล้ว
 - (2) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น ซึ่งสำเนาเอกสารดังกล่าวต้องปรากฏข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้ถือหุ้นที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อนหรือ ณ วันประชุม
 - 1.2 นิติบุคคล โดยผู้แทนนิติบุคคล
 - (1) แบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งผู้แทนนิติบุคคลลงชื่อแล้ว
 - (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลที่เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - (3) เอกสารตามข้อ 1.1 (2) ของผู้แทนนิติบุคคล
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของระเบียบวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ
 - 2.2 โปรดเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะเพียงแบบเดียวเท่านั้น (ปตท.สผ. จัดส่งเฉพาะหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่พิมพ์ Barcode ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยท่านสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ค. ได้ที่ www.pttep.com)
 - 2.3 ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าหรือลงวันที่ ณ วันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวบนอากรแสตมป์ เพื่อให้ถูกต้อง เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและมีผลผูกพันทางกฎหมาย
 - 2.4 หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ สามารถแจ้งเป็นหนังสือส่งถึง ปตท.สผ. ก่อนเริ่มการประชุม
 - 2.5 หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ (รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ตามรายชื่อด้านล่างนี้
 - (1) นายธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ หรือ
 - (2) นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
 - (3) นายวิโรไท สันติประภพ กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

- 2.6 ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และเอกสารหลักฐานตามที่ระบุในข้อ 3.1 – 3.3 (แล้วแต่กรณี) มายัง ปตท.สผ. เพื่อให้ ปตท.สผ. ดำเนินการตรวจสอบล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านเว็บไซต์ <https://register.pttdigital.com/PTTEP/registerbase> หรือสแกนจาก QR Code เพื่อเข้าสู่ ระบบ Pre-Register โดยระบบจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2567 หรือส่งเอกสารฉบับจริงใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ (ไม่ต้องติดแสตมป์) ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ ให้ถึง ปตท.สผ. ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น.

ผู้รับ : สายงานเลขานุการบริษัทและกำกับดูแล

ที่อยู่ : บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 33 (สายงานเลขานุการบริษัทและกำกับดูแล)
เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

- 2.7 หากผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ไว้ล่วงหน้า ปตท.สผ. จะดำเนินการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว โดยหากผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้เป็นการล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการออกเสียงลงคะแนนตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการมีส่วนได้เสียพิเศษ กรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ 5 “พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง” (เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นระบุให้กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนแทนอย่างชัดเจนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หรือ แบบ ค.)
- 2.8 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ และหากผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหายจากการไม่ดำเนินการดังกล่าว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายได้

3. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- 3.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา (โปรดเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระให้ครบถ้วนทุกวาระ)
- (1) แบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงชื่อแล้ว
 - (2) หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ซึ่งกรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และลงชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะแล้ว
 - (3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ ซึ่งสำเนาเอกสารดังกล่าวต้องปรากฏข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้มอบฉันทะที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อนหรือ ณ วันประชุม
 - (4) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งสำเนาเอกสารดังกล่าวต้องปรากฏข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้รับมอบฉันทะที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อนหรือ ณ วันประชุม

- 3.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล (โปรดเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุงการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระให้ครบถ้วนทุกวาระ)
- (1) แบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงชื่อแล้ว
 - (2) หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ซึ่งกรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และลงชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะแล้ว
 - (3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ลงชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 - (4) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ ซึ่งสำเนาเอกสารดังกล่าวต้องปรากฏข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้มอบฉันทะที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อนหรือ ณ วันประชุม
 - (5) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งสำเนาเอกสารดังกล่าวต้องปรากฏข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้รับมอบฉันทะที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อนหรือ ณ วันประชุม
- 3.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (กรณีนี้สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ได้)
- (1) แบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงชื่อแล้ว
 - (2) หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ซึ่งกรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และลงชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะแล้ว
 - (3) เอกสารตามข้อ 3.2 (3) - (4) หรือตามข้อ 1.1 (2) ของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และสำเนาหนังสือมอบอำนาจของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศที่มอบอำนาจให้ Custodian เป็นผู้ลงชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
 - (4) สำเนาหนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ Custodian ของ Custodian และสำเนาหนังสือมอบอำนาจที่ Custodian มอบอำนาจให้กรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของ Custodian มอบฉันทะได้ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
 - (5) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ ซึ่งสำเนาเอกสารดังกล่าวต้องปรากฏข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้มอบฉันทะที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อนหรือ ณ วันประชุม
 - (6) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งสำเนาเอกสารดังกล่าวต้องปรากฏข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้รับมอบฉันทะที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อนหรือ ณ วันประชุม

- (7) กรณีมีการมอบอำนาจช่วงก่อนการมอบฉันทะ เอกสารแสดงการมอบอำนาจช่วงทุกช่วงต้องครบถ้วน ไม่ขาดตอน และมีถ้อยคำให้มอบอำนาจช่วงได้ รวมถึงสำเนาเอกสารตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มอบอำนาจช่วงทุกช่วงต้องครบถ้วน และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
 - (8) เอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศต้องมีการรับรองโดยโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยงานที่มีอำนาจคล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนอีกชั้นหนึ่ง (การรับรองดังกล่าวต้องไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันประชุม)
 - (9) เอกสารที่มีต้นฉบับไม่ใช่ภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองความถูกต้องของคำแปลโดยผู้มอบฉันทะ
4. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ โดยให้แนบสำเนาคำสั่งศาล แต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้จัดการมรดก เพื่อเป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วย
 5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ ให้อบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ โดยให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ และ/หรือ สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครอง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย (แล้วแต่กรณี) เพื่อเป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วย
 6. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ โดยให้แนบสำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ เพื่อเป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วย
 7. กรณีมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ, ชื่อ, ชื่อสกุล ให้แนบสำเนาหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐานนั้น ๆ เพื่อเป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วย
 8. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ด้วยตนเอง ทั้งในกรณีตามข้อ 1.1 และ 1.2 หรือประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่น โปรดทำการลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ผ่านเว็บไซต์ <https://register.pttdigital.com/PTTEP/registerbase> หรือสแกนจาก QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ Pre-Register เท่านั้น มิฉะนั้นท่านจะไม่ได้รับ Username รหัสผ่าน (Password) และลิงก์ (Link) สำหรับเข้าร่วมประชุม
 9. เอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง
 10. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น และมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
 11. เนื่องจาก ปตท.สผ. ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงขอความกรุณา ผู้ถือหุ้น ผู้มอบฉันทะ และ ผู้รับมอบฉันทะ ชิดฆ่า ปกปิด หรือกระทำการใด ๆ ที่ไม่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลศาสนา และหมู่โลหิตในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง ทั้งนี้ ปตท.สผ. ขอสงวนสิทธิในการชิดฆ่า ปกปิด หรือกระทำการข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น ผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ไม่ได้มีการชิดฆ่า ปกปิด หรือกระทำการนั้นมาแต่แรกเมื่อมีการส่งมอบให้แก่ ปตท.สผ. แล้ว



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

 อากรแสดมบปี
20 บาท

1. ข้าพเจ้า

 เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ ปี _____

อยู่บ้านเลขที่

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

สัญชาติ

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น

 หุ้นสามัญ _____ หุ้น

3. ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ ตามรายชื่อด้านล่าง)

 (1) นายธีระพงษ์ วงศ์วิลาส อายุ 59 ปี ที่อยู่: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555/1 ชั้น 34 ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ

 (2) นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม อายุ 69 ปี ที่อยู่: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555/1 ชั้น 34 ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ

 (3) นายวิโรไท สันติประภพ อายุ 54 ปี ที่อยู่: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555/1 ชั้น 34 ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ

 (4) นาย / นาง / นางสาว _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

 (5) นาย / นาง / นางสาว _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

 (6) นาย / นาง / นางสาว _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่น

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง
- ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ได้



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

 อากรแสตมป์
20 บาท

 เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ ปี _____

1. ข้าพเจ้า

อยู่บ้านเลขที่

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

สัญชาติ

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

หุ้น

 หุ้นสามัญ

หุ้น

3. ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ตามรายชื่อด้านล่าง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

 (1) นายธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส อายุ 59 ปี ที่อยู่: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/1 ชั้น 34 ถนนวิภาวดีรังสิต

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หรือ

 (2) นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม อายุ 69 ปี ที่อยู่: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/1 ชั้น 34 ถนนวิภาวดีรังสิต

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หรือ

 (3) นายวิโรท สันติประภาพ อายุ 54 ปี ที่อยู่: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/1 ชั้น 34 ถนนวิภาวดีรังสิต

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หรือ

 (4) นาย / นาง / นางสาว _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

 (5) นาย / นาง / นางสาว _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

 (6) นาย / นาง / นางสาว _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดวาทะด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่น

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และแผนงานประจำปี 2567

(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานอุมติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

 (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

 (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี สำหรับงบการเงินประจำปี 2567

 (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และที่ลาออก

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

- 6.1 ชื่อกรรมการ นายไกรฤทธิ์ อุซูกานนท์ชัย
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 6.2 ชื่อกรรมการ นายธงทิศ ฉายากุล
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 6.3 ชื่อกรรมการ นายพงศธร ทวีสิน
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 6.4 ชื่อกรรมการ นางณัฐฎา อนนันตศิลป์
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 6.5 ชื่อกรรมการ พลเรือเอก ปกครอง มนธาตุผลิน
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- 5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในระเบียบวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้
- 6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวน หุ้ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง
2. ระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิใช่ระเบียบวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันและเวลาอื่น

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)

อาคารแอสตัมบี
20 บาท

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ ปี _____

1. ข้าพเจ้า

อยู่บ้านเลขที่ _____

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

สัญชาติ _____

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น

หุ้นสามัญ _____ หุ้น

3. ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ ตามรายชื่อด้านล่าง)

(1) นายธีระพงษ์ วงศ์ศิริวิลาส อายุ 59 ปี ที่อยู่: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 555/1 ชั้น 34 ถนนวิภาวดีรังสิต

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หรือ

(2) นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม อายุ 69 ปี ที่อยู่: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 555/1 ชั้น 34 ถนนวิภาวดีรังสิต

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หรือ

(3) นายวิโรจน์ สันติประภพ อายุ 54 ปี ที่อยู่: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 555/1 ชั้น 34 ถนนวิภาวดีรังสิต

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หรือ

(4) นาย / นาง / นางสาว _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(5) นาย / นาง / นางสาว _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(6) นาย / นาง / นางสาว _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลือกไปในวัน เวลาและสถานที่อื่น

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

5. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และแผนงานประจำปี 2567

(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานอญมติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี สำหรับงบการเงินประจำปี 2567

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

6.1 ชื่อกรรมการ นายไกรฤทธิ อู่ชุกานนท์ชัย
 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

6.2 ชื่อกรรมการ นายธกิต ฉายากุล
 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

6.3 ชื่อกรรมการ นายพงศธร ทวีสิน
 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

6.4 ชื่อกรรมการ นางณัฐภา จารี อนันตศิลป์
 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

6.5 ชื่อกรรมการ พลเรือเอก ปกครอง มนธาตุผลิน
 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

6. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในระเบียบวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
7. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง
- ระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่ระเบียบวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่น

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
Name List and Details of PTTEP Independent Directors to be Used with Proxy of Shareholders

1. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส

(กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ)

อายุ 59 ปี ที่อยู่: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/1 ชั้น 34 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Mr. Teerapong Wongsiwawilas

(Independent Director, Chairman of the Nominating and Remuneration Committee, and Member of the Audit Committee)

Age 59, Address: PTT Exploration and Production Public Company Limited 555/1, 34th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak District, Bangkok 10900

2. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม

(กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ)

อายุ 69 ปี ที่อยู่: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/1 ชั้น 34 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Ms. Penchan Jarikasem

(Independent Director and Chairman of the Audit Committee)

Age 60, Address: PTT Exploration and Production Public Company Limited 555/1, 34th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak District, Bangkok 10900

3. นายวิโรท สันติประภพ

(กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน)

อายุ 54 ปี ที่อยู่: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/1 ชั้น 34 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Mr. Veerathai Santiprabhob

(Independent Director, Member of the Risk Management Committee and Member of the Corporate Governance and Sustainability Committee)

Age 54, Address: PTT Exploration and Production Public Company Limited 555/1, 34th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak District, Bangkok 10900

กรรมการอิสระทั้ง 3 คน ข้างต้น ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกระเบียบวาระการประชุม ยกเว้นระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ซึ่งถือว่ามีส่วนได้เสียพิเศษ ดังนั้น กรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระดังกล่าว (เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นระบุให้กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนแทนอย่างชัดเจนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หรือ แบบ ค.)

All 3 above-mentioned independent directors are considered to have no special conflicts of interests in all agendas except the agenda item 5: "To approve the Board of Directors' and the sub-committees' remuneration", therefore, those independent directors who are granted proxies shall refrain from voting in such agenda item (unless shareholders clearly define their votes in the proxy B or proxy C.)

ข้อบังคับของบริษัท

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

ข้อบังคับของบริษัท

● การปิดสมุดทะเบียน :

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 7 : ในระหว่างยี่สิบเอ็ดวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันเริ่มลงทะเบียนการโอนหุ้น

● การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น :

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 : คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการของบริษัทจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมารวมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 : ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือโดยวิธีโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับขณะนั้นติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุม

● **องค์ประชุม :**

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 : ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมโดยตำแหน่ง หากประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

● **คะแนนเสียง :**

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 : ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีทั่วไป ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(ในการประชุมครั้งนี้ คือ ระเบียบวาระที่ 2 – 4 และ 6)

(2) ในการกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ในการประชุมครั้งนี้ คือ ระเบียบวาระที่ 5)

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 10 : ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

● **การมอบฉันทะ :**

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 : การมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว

ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้

● **การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ :**

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 : การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้ข้อบังคับฉบับนี้ หรือการประชุมตามที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม อาจจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ ในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น และให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

● **มาตรา 53 :** หุ้นนั้นจะแบ่งแยกมิได้

ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปจองหุ้น หรือถือหุ้น หุ้นเดียว หรือหลายหุ้นร่วมกัน บุคคลเหล่านั้นต้องรับผิดชอบร่วมกันในการส่งใช้เงินค่าหุ้นและเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้น และต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้น แต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จองหุ้นหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

● **มาตรา 105 :** ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

- **มาตรา 108 :** ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าได้มีการนัดประชุม หรือลงมติโดยไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนข้อบังคับของบริษัท หรือบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคน หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติในการประชุมครั้งนั้นก็ได้ แต่ต้องร้องขอต่อศาลภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด

- **มาตรา 112 :** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่จัดทำตามวรรคหนึ่ง หรือจัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- **มาตรา 115 :** การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะมีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ทำได้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น กับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

- **มาตรา 120 :** ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

- **มาตรา 121 :** ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

- **มาตรา 125 :** ผู้สอบบัญชีมีสิทธิทำคำชี้แจงเป็นหนังสือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่เข้าร่วมประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

● **มาตรา 127 :** บริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปี พร้อมกับสำเนางบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว และสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเฉพาะที่เกี่ยวกับการอนุมัติงบดุล การจัดสรรกำไร และการแบ่งเงินปันผล โดยมีผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทลงลายมือชื่อรับรองว่าถูกต้องไปยังนายทะเบียน สำหรับงบดุลนั้น บริษัทต้องโฆษณาให้ประชาชนทราบทางหนังสือพิมพ์ มีกำหนดเวลาอย่างน้อยหนึ่งวันด้วย ทั้งนี้ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

● **มาตรา 218 :** ผู้ใดเข้าร่วมในที่ประชุมจัดตั้งบริษัทหรือในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และลงคะแนนออกเสียงหรืองดลงคะแนนเสียงโดยลงว่าตนเป็นผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีสิทธิออกเสียงแทนผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้น มีความผิดทางพินัยต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกินสองหมื่นบาท

ผู้ใดให้อุปการะแก่การกระทำความผิดในวรรคหนึ่ง โดยส่งมอบเอกสารแสดงการถือหุ้น หรือใบหุ้นซึ่งได้ใช้เพื่อการดังกล่าวแล้ว ความผิดทางพินัยต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยเช่นเดียวกัน

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

● **มาตรา 89/26 :** ในการประชุมผู้ถือหุ้น บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการกำหนด และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันเดียวกันนั้น ทั้งนี้ สิทธิของบุคคลดังกล่าวย่อมไม่ได้รับผลกระทบ แม้ว่าทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นจะมีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว

วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสองเดือน แต่ต้องไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการอนุมัติให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และเมื่อคณะกรรมการกำหนดวันเพื่อกำหนดผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้



PTTEP

**แนวปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ ปตท.สผ.
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น**

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และได้จัดทำแนวปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ ปตท.สผ. สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออธิบายวิธีการที่ ปตท.สผ. ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (Sensitive Data) ตามมาตรา 26 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะประกาศกำหนด ดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย

ปตท.สผ. จะทำการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของท่าน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล (หากมี) ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวีดิโอภายในงาน

ปตท.สผ. อาจทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่าน ได้แก่ ข้อมูลสุขภาพ เพื่อวัตถุประสงค์ในการคัดกรองโรค กรณีที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ปตท.สผ. จะดำเนินการบนฐานความยินยอมโดยชัดแจ้ง หรือเมื่อกฎหมายอนุญาตให้ทำได้

กรณีที่ท่านมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน ปตท.สผ. จะบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับมอบอำนาจตามเอกสารฉบับนี้ ท่านมีหน้าที่ทำให้มั่นใจว่าท่านมีอำนาจอนุญาตให้ ปตท.สผ. ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงขอความยินยอม (หากจำเป็นตามกฎหมาย) และแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบแนวปฏิบัติฯ ฉบับนี้ด้วย

ปตท.สผ. มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในฐานะบริษัทจดทะเบียน บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ หรือในฐานะอื่น รวมถึงดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในแนวปฏิบัติฯ ฉบับนี้ การปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นอาจทำให้ ปตท.สผ. ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ ไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผลตามแนวปฏิบัติฯ ฉบับนี้ได้

หมายเหตุ เอกสารยืนยันตัวตนบุคคลที่ท่านส่งให้แก่ ปตท.สผ. เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่น ๆ อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ หมู่วิถี ศาสนา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องการประชุมผู้ถือหุ้น ท่านสามารถปิดบังข้อมูลดังกล่าวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่ ปตท.สผ. ได้ กรณีท่านไม่ได้ปกปิด ปตท.สผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวบนเอกสารที่ได้รับ โดยไม่ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่าน

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

ปตท.สผ. อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทางดังต่อไปนี้

1. ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง หรือผ่านผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม รวมถึงเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น แบบคำร้องขอเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือมอบอำนาจ (หากมี) แบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพ (หากมี) สำเนาบัตรหรือสำเนาเอกสารยืนยันตัวตนที่ท่านยื่นประกอบการลงทะเบียนการประชุมในวันประชุมผู้ถือหุ้น หรือผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แล้วแต่กรณี) ปตท.สผ. จะจัดให้มีการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวบรรยากาศภายในบริเวณการประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งอาจมีท่านปรากฏในภาพนิ่ง และ/หรือ ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึก หากท่านไม่ประสงค์ให้บันทึกภาพในส่วนดังกล่าว สามารถแจ้ง ปตท.สผ. เพื่อขอให้ระงับการบันทึกภาพในส่วนของท่านได้

2. ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่ ปตท.สผ. ได้รับจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ TSD ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของ ปตท.สผ.

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ปตท.สผ. ประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. กำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เรียกประชุม วัลลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม นับองค์ประชุม นับคะแนนเสียง
 2. จ่ายเงินปันผลประจำปี รวมถึงเงินปันผลระหว่างกาล (กรณีมีการอนุมัติจ่ายเงินปันผลในการประชุมครั้งนั้น)
 3. จัดทำระบบที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และถ่ายทอดภาพและเสียงการประชุม (หากมี)
 4. บันทึกชื่อและนามสกุลของท่านในรายงานการประชุม กรณีที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่สอบถามในการประชุม
 5. ติดต่อและจัดส่งเอกสารไปยังผู้ถือหุ้น เช่น รายงานประจำปี รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รายงานทางการเงิน เป็นต้น
- สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เช่น ข้อมูลสุขภาพของท่าน ปตท.สผ. จะประมวลผลข้อมูลดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. คัดกรองโรคของบุคคลที่มาเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น
 2. แจ้งข้อมูลบุคคลที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย (หากพบ) ตามที่กฎหมายกำหนด

ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

1. การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) - เพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในฐานะบริษัทจดทะเบียน บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ หรือในฐานะอื่น โดยหมายความรวมถึงหน้าที่ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎหมายอื่น ๆ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests) - เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายโดยสมเหตุสมผล และไม่เกินขอบเขตที่เจ้าของข้อมูลสามารถคาดหมายได้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ เช่น การบันทึกเสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือ CCTV เพื่อบันทึกข้อมูลที่เป็น ไซท์ทำเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ และรักษาความปลอดภัย หรือการจัดกิจกรรมของ ปตท.สผ. สำหรับผู้ถือหุ้น

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เช่น ข้อมูลสุขภาพของท่าน ปตท.สผ. จะประมวลผลข้อมูลภายใต้ฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้

1. ความยินยอมโดยชัดแจ้งที่บริษัทได้รับจากท่านในหนังสือขอความยินยอมให้เก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
2. เป็นการจำเป็นเพื่อก่อตั้งหรือใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อปฏิบัติตามหรือยกขึ้นเพื่อต่อสู้คดีเรียกร้องตามกฎหมาย
3. เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของประโยชน์สาธารณะดานการสาธารณสุข ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมและเจาะจงเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะการรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าวแล้ว

ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานที่ ปตท.สผ. เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ปตท.สผ. อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในแนวปฏิบัติฯ นี้

1. ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อประมวลผลเกี่ยวกับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การนับองค์ประชุม การนับคะแนนเสียง รวมถึงเป็นข้อมูลสำรองในการตรวจสอบกรณีจำเป็น บริษัทผู้ให้บริการถ่ายทอดการประชุมในรูปแบบ Live Broadcast เพื่อจัดทำระบบที่เกี่ยวข้องและถ่ายทอดภาพการประชุม (หากมี) และผู้ให้บริการ (Organizer) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและกิจกรรมอื่นของ ปตท.สผ. ที่จัดให้กับผู้ถือหุ้นเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจำเป็น รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ด้วย
2. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และบนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่สอบถามในการประชุม และมีการบันทึกชื่อและนามสกุลของท่านในรายงานการประชุม
3. สำนักงานกฎหมายหรือที่ปรึกษากฎหมายภายนอกซึ่ง ปตท.สผ. ขอคำแนะนำ และ/หรือ มอบหมายให้ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการประชุมในด้านต่างๆ เช่น การจัดทำและตรวจสอบเอกสาร และสถาบันการเงินซึ่ง ปตท.สผ. มอบหมายให้ดำเนินธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เช่น การจ่ายเงินปันผล รวมถึงเงินปันผลระหว่างกาล
4. (กรณีมีการเก็บรวบรวมข้อมูลสุขภาพ) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด โดยเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเท่าที่จำเป็น ของบุคคลที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย (หากพบ) ไปยังหน่วยงานดังกล่าว

การเก็บรักษา และระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ปตท.สผ. เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบเอกสาร (Hard Copy) ณ สำนักงานของ ปตท.สผ. หรือสถานที่จัดเก็บเอกสารที่ ปตท.สผ. เข้าใช้พื้นที่ หรือสถานที่จัดเก็บเอกสารของบริษัทผู้รับจ้างที่ ปตท.สผ. ว่าจ้างให้จัดเก็บเอกสารสำคัญ และในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในฐานะข้อมูลของ ปตท.สผ. เอง รวมถึงฐานข้อมูลบน Shared Drive/Cloud และฐานข้อมูลของผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต่อใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น รวมถึงจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้เพื่ออ้างอิงและตรวจสอบในกรณีจำเป็น เป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ ปตท.สผ. ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เว้นแต่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หรือ ปตท.สผ. ยังคงมีสิทธิหรือสามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ปตท.สผ. จะทำลายข้อมูลนั้นให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ โดยการเพิกถอนยอมไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว นอกจากนี้ ยังมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอม สิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ลบข้อมูลส่วนบุคคลหรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล และส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น รวมถึงสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิในการร้องเรียนการกระทำของปตท.สผ. ต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลสามารถขอใช้สิทธิข้างต้นได้ โดยการยื่นคำร้องต่อ ปตท.สผ. เป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบฟอร์มและรายละเอียดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ <https://www.pttep.com> โดย ปตท.สผ. จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องดังกล่าว ปตท.สผ. อาจปฏิเสธสิทธิของเจ้าของข้อมูลได้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้

การทบทวนและเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ปตท.สผ. อาจปรับปรุงแนวปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของ ปตท.สผ. โดยจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง

มาตรการรักษาความปลอดภัย

ปตท.สผ. ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งในรูปแบบเอกสาร รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และรูปแบบอื่น ซึ่งครอบคลุมถึงส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด เพื่ออรรถงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมตามระดับความเสี่ยง รวมถึงการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและส่วนประกอบของระบบสารสนเทศที่สำคัญ การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งานที่เหมาะสม การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งานและการจัดให้มีวิธีการเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ปตท.สผ. ยังได้จัดให้มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

ช่องทางการติดต่อ

สายงานเลขานุการบริษัท

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้นที่ 19-36 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : +66 2537 5075, +66 2537 5560

อีเมล : CorporateSecretary@pttep.com