

ที่ ปตท.สผ. 13143/00-0363/2024

30 มกราคม 2567

เรื่อง การเสนอจ่ายเงินปันผลและการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ในการประชุมครั้งที่ 1/2567/549 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 ได้มีมติ ดังนี้

1. ให้เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 สำหรับผลการดำเนินงานรวมของกลุ่มบริษัท ในอัตราหุ้นละ 9.50 บาท และให้นำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2566 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 4.25 บาท จึงยังคงต้องจ่ายที่เหลืออีกในอัตราหุ้นละ 5.25 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้ตาม พ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมทั้งจำนวน* โดยบริษัทกำหนดให้วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล และจะจ่ายเงินปันผลที่อัตรา 5.25 บาทต่อหุ้น ในวันที่ 22 เมษายน 2567 เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แล้ว

2. กำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- | | |
|------------------|--|
| ระเบียบวาระที่ 1 | รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และแผนงานประจำปี 2567 |
| ระเบียบวาระที่ 2 | พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 |
| ระเบียบวาระที่ 3 | พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 |
| ระเบียบวาระที่ 4 | พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2567 |
| ระเบียบวาระที่ 5 | พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง |
| ระเบียบวาระที่ 6 | พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ |
| ระเบียบวาระที่ 7 | เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) |

*หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับสิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

-2- / ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ปตท.สผ. จะแจ้งรายละเอียดของระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อน
การประชุมในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

มนตรี ลาวัลย์ชัยกุล

(นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
โทร. +66(0) 2537 7641, +66(0) 2537 4217

แผนกการบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น
โทร.+66(0) 2537 5075, +66(0) 2537 5517