

ที่ ปตท.สผ. 13143/00-3137/2024

1 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และแผนงานประจำปี 2567**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และแผนงานประจำปี 2567 ตามที่เสนอ**ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566****มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย จำนวน 3,417,332,866 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8364
ไม่เห็นด้วย จำนวน 1,799,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0526
งดออกเสียง จำนวน 3,798,609 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1110**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566****มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 9.50 บาท ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2566 ไปแล้วเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 4.25 บาท และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2566 ในวันที่ 22 เมษายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 5.25 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมทั้งจำนวน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย จำนวน 3,438,493,768 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999709
ไม่เห็นด้วย จำนวน 1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000291
งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

-2-/ ระเบียบวาระที่ 4...

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2567

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ได้แก่ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 หรือนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 หรือนายกรรณ ตันทวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456 เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2567 จำนวน 6.50 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	3,320,062,308	เสียง คิดเป็นร้อยละ	96.5400
ไม่เห็นด้วย จำนวน	118,991,060	เสียง คิดเป็นร้อยละ	3.4600
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามที่เสนอ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการ ในอัตรา 40,000 บาท ต่อคนต่อเดือน (จ่ายเต็มเดือน) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการในอัตรา 50,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในอัตรา 45,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนทุกรายการสูงขึ้นร้อยละ 25 และประธานกรรมการเฉพาะเรื่องได้รับค่าเบี้ยประชุมสูงขึ้นร้อยละ 25
2. โบนัสกรรมการในอัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมประจำปีของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในแต่ละปีถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นและมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 60 ล้านบาท โดยจ่ายตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการได้รับโบนัสสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	3,333,107,529	เสียง คิดเป็นร้อยละ	96.9189
ไม่เห็นด้วย จำนวน	104,439,865	เสียง คิดเป็นร้อยละ	3.0369
งดออกเสียง จำนวน	1,521,403	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0442

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และที่ลาออก
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัท 5 คน ตามที่เสนอตั้งรายชื่อในตาราง โดยเป็นกรรมการ
 อิสระทั้ง 5 คน เนื่องจากมีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ และตามนัยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ.
 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (หุ้น) (%)	ไม่เห็นด้วย (หุ้น) (%)	งดออกเสียง (หุ้น) (%)
1.	นายไกรฤทธิ อุตทูลนันทชัย	3,348,395,868 (97.3637%)	90,638,203 (2.6356%)	24,140 (0.0007%)
2.	นายธงทิศ ฉายากุล	3,437,668,677 (99.9596%)	1,375,825 (0.0400%)	13,709 (0.0004%)
3.	นายพงศธร ทวีสิน	3,376,740,500 (98.1879%)	62,305,002 (1.8117%)	12,709 (0.0004%)
4.	นางณัฐฎ์จารี อนันตศิลป์	3,359,129,131 (97.6758%)	79,915,880 (2.3238%)	13,200 (0.0004%)
5.	พลเรือเอก ปกครอง มนธาตุผลิน	3,380,376,762 (98.2937%)	57,953,109 (1.6851%)	728,340 (0.0212%)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวญาณินี วชิระทับจิต)

เลขานุการบริษัท