

ที่ ปตท.สผ.11001/00-1918/2015

24 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. CD รายงานประจำปี 2557 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2557
 2. นิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ.
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปตท.สผ.
 4. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท.สผ.
 5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ
 6. แบบฟอร์มลงทะเบียนที่ต้องนำมาในวันประชุมและขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุม
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. ได้จาก www.pttep.com)
 8. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 9. ของตอบรับ
 10. ข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2557 และ/หรือ รายงานความยั่งยืนประจำปี 2557 ในรูปแบบหนังสือ
 12. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว (ฝั่งพลาซ่า) 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2557 และแผนงานประจำปี 2558

ข้อมูลประกอบ :

ผลการดำเนินงานประจำปี 2557 มีรายละเอียดดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยแผนงานประจำปี 2558 จะนำเสนอในวันประชุม

- 2 -/ ความเห็นของคณะกรรมการ ...

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2557 โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียดต่าง ๆ ในรายงานประจำปี 2557 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2557 ของ ปตท.สผ. รวมถึงสมควรรับทราบแผนงานประจำปี 2558 ของ ปตท.สผ. ด้วย โดยจะนำเสนอในวันประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณางบการเงินประจำปี 2557**ข้อมูลประกอบ :**

งบการเงินของ ปตท.สผ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังปรากฏรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายการ	ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา		ล้านบาท	
	2557	2556 (ปรับปรุงใหม่)*	2557	2556 (ปรับปรุงใหม่)*
สินทรัพย์รวม	23,290	21,572	767,725	707,868
หนี้สินรวม	10,742	9,853	354,105	323,332
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	12,548	11,719	413,620	384,536
รายได้รวม	8,017	7,445	260,277	228,741
กำไรสำหรับปี	677	1,847	21,490	56,186

รายการ	ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น		บาทต่อหุ้น	
	2557	2556 (ปรับปรุงใหม่)*	2557	2556 (ปรับปรุงใหม่)*
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.16	0.46	5.19	14.08

* หมายเหตุ: ตัวเลขปรับปรุงใหม่จากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) เรื่องผลประโยชน์พนักงาน ที่บริษัทเริ่มปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ซึ่งบริษัทได้ทำการปรับปรุงย้อนหลังผลกระทบที่มีต่อตัวเลขเปรียบเทียบของปี 2556

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี 2557 ของ ปตท.สผ. ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง และคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้เห็นชอบด้วยแล้ว

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557**ข้อมูลประกอบ :**

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ ปตท.สผ. กำหนดไว้ว่าหากไม่มีความจำเป็นอันใด ปตท.สผ. จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้แล้ว ในแต่ละปี และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 กำหนดว่าคณะกรรมการ ปตท.สผ. อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว หาก ปตท.สผ. มีผลกำไร และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในปี 2557 ปตท.สผ. มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 677 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา คณะกรรมการ ปตท.สผ. พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทสมควรจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 สำหรับผลการดำเนินงานรวมของกลุ่มบริษัท ในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท และให้นำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 ไปแล้วเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท (จากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้ตาม พ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมทั้งจำนวน) จึงยังคงต้องจ่ายที่เหลืออีกในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรทั้งจำนวน

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลเป็นสกุลบาทนั้น อ้างอิงจากผลการดำเนินงานสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (Weighted-average Interbank Exchange Rate) เฉลี่ย 3 วันทำการ ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติเสนอจ่ายเงินปันผลในแต่ละงวด

ข้อมูลเปรียบเทียบเงินปันผลจ่ายในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557		ปี 2556	
	ดอลลาร์ สรอ.	บาท	ดอลลาร์ สรอ.	บาท
1. กำไรสุทธิ (ล้าน)	677		1,847*	
2. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.16		0.46	
3. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	82.12		40.44	
4. รวมเงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้น		4.50		6.00
4.1 เงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรก		3.00		3.00
4.2 เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง		1.50		3.00
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้าน)		17,865		23,820
6. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	3,970		3,970	

* หมายเหตุ: ตัวเลขปรับปรุงใหม่จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) เรื่องผลประโยชน์พนักงาน ที่บริษัทเริ่มปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ซึ่งบริษัทได้ทำการปรับปรุงย้อนหลังผลกระทบที่มีต่อตัวเลขเปรียบเทียบของปี 2556

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 ไปแล้วเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท (จากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้ตาม พ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมทั้งจำนวน) จึงยังคงต้องจ่ายที่เหลืออีกในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท ซึ่งจัดสรรจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีตามประมวลรัษฎากรทั้งจำนวน บริษัทจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 เมษายน 2558 โดยจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ข้อมูลประกอบ :

ปตท.สผ. และ/หรือบริษัทย่อยจะดำเนินการจัดหาเงินทุนเพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป โดยการขออนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ เป็นสกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินตราต่างประเทศเทียบเท่าในวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยสามารถระดมทุนได้ทั้งจากแหล่งเงินทุนในประเทศ และ/หรือ แหล่งเงินทุนต่างประเทศ ซึ่งการกู้เงินโดยวิธีการดังกล่าวทั้งหมดจะกระทำในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้แก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยให้ปตท.สผ. เป็นผู้ค้ำประกันได้ในกรณีที่บริษัทย่อยเป็นผู้กู้ ทั้งนี้ ข้อกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ดังกล่าว เช่น ประเภทของหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย รวมถึงการซื้อคืนหุ้นกู้ (Bond Repurchase) ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่จะพิจารณา กำหนดต่อไปตามความเหมาะสมกับสถานะตลาดในแต่ละขณะที่กู้เงิน โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวบริษัท ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ตามที่เสนอเพื่อนำไปใช้ในการลงทุน และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้เห็นชอบด้วยแล้ว

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2558

ข้อมูลประกอบ :

ปตท.สผ. มีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีมาตั้งแต่เริ่มจัดตั้งบริษัท ซึ่ง สตง. ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว สำหรับบริษัทย่อยและบริษัทรวม ซึ่งไม่ใช่รัฐวิสาหกิจบางบริษัท ไม่ได้มี สตง. เป็นผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. และการกำหนดค่าตอบแทน แล้วเห็นว่า สตง. เป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอมีความรู้ความสามารถ และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสม จึงได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อเสนอ ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง สตง. เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 2,350,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 300,000 บาท ตามปริมาณงานตรวจสอบและความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการขยายการลงทุนและการมีบริษัทย่อยในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น โดยมีค่าตรวจสอบบัญชีเปรียบเทียบดังนี้

	2558 (บาท)	2557 (บาท)	เพิ่มขึ้น (บาท)
ค่าตรวจสอบบัญชี	2,350,000	2,050,000	300,000

สำหรับค่าบริการอื่น (Non Audit Services Fee) ในปี 2557 ปตท.สผ. จ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดทำ Letter of Comfort เพื่อการเสนอขายหุ้นกู้ด้วยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น แก่ สตง. จำนวนรวม 15,000,000 บาท โดยในปี 2556 ที่มีค่าธรรมเนียมในการจัดทำ Letter of Comfort เพื่อการเสนอขายหุ้นกู้ในต่างประเทศให้แก่ สตง. จำนวน 15,000,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นเงินจำนวน 2,350,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้เห็นชอบด้วยแล้ว

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

ข้อมูลประกอบ :

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติ คำตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไปไว้แล้ว และในปีนี้ คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนได้พิจารณาทบทวนในเรื่องนี้แล้ว โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำ และบริษัทในกลุ่ม ปตท. แล้วพบว่าคำตอบแทนในส่วนของการตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการ มีความเหมาะสมใกล้เคียงกับบริษัทชั้นนำอื่นๆ จึงเห็นสมควรให้ได้รับในอัตราเท่ากับปี 2557 คือ

รายการ	หลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทน
(1) คำตอบแทนรายเดือน	เดือนละ 40,000 บาทต่อคน โดยจ่ายเต็มเดือน
(2) ค่าเบี้ยประชุม	ครั้งละ 40,000 บาทต่อคน กรณีที่มาประชุม
(3) โบนัสกรรมการ	ให้คณะกรรมการทุกคนได้รับโบนัส ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนั้น ๆ โดยได้รับร้อยละ 0.1 ของกำไรสุทธิปีนั้น ๆ จากงบการเงินรวมของบริษัท แต่ไม่เกินวงเงิน 60 ล้านบาท โดยจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ
(4) คำตอบแทนอื่นๆ	ไม่มี
หมายเหตุ: ประธานกรรมการได้รับคำตอบแทนทุกรายการสูงขึ้นร้อยละ 25	

คำตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง : จำนวน 5 คณะ ซึ่งเป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องประจำตามข้อบังคับของบริษัท (Standing Sub-Committee) ได้แก่ (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน (3) คณะกรรมการสรรหา (4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ (5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ให้ได้รับในอัตราเท่ากับปี 2557 ดังนี้

รายการ	หลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทน
ค่าเบี้ยประชุม	ครั้งละ 40,000 บาทต่อคน กรณีที่มาประชุม
หมายเหตุ: ประธานกรรมการเฉพาะเรื่องได้รับสูงขึ้นร้อยละ 25	

ทั้งนี้ ในปี 2557 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท.สผ. เป็นจำนวนเงินรวม 34,812,014 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เป็นจำนวนเงินรวม 4,600,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลปรากฏในรายงานประจำปี 2557 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการมีส่วนได้เสียในกรณีนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป ให้คงเดิมเท่ากับปี 2557 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้เห็นชอบด้วยแล้ว

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อมูลประกอบ :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 11 กำหนดให้กรรมการ ปตท.สผ. ซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุด จำนวน 1 ใน 3 หรือ 5 คน ต้องออกจากตำแหน่ง เนื่องจากครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ซึ่งในปี 2558 กรรมการ ปตท.สผ. ที่จะครบวาระมีจำนวน 5 คน โดยเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตาม नियามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. จำนวน 3 คน ซึ่ง नियามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. กำหนดไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดในเรื่องการถือหุ้น ตามรายละเอียดในข้อ 1 ของ नियามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยกรรมการที่ครบวาระ 5 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

(1) นายปรัชญา	ภิญญาวัฒน์	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ
(2) นายจักรกฤษณ์	พาราพันธกุล	กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง
(3) พลเรือเอก ธนะรัตน์	อุบล	รองประธานกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
(4) นายณัฐชาติ	จารุจินดา	กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
(5) นายณัฐวุฒิ	โพธิสาร	ลาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

ในการสรรหากรรมการ ปตท.สผ. ได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ปตท.สผ. ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อกรรมการมายัง ปตท.สผ.

คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของ ปตท.สผ. ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ ปตท.สผ. ประกอบกับ คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ วาระการดำรงตำแหน่ง รายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจากบัญชีรายชื่อ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และข้อเสนอของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แล้ว เห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ ปตท.สผ. จำนวน 5 คน เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ในปี 2558 ต่อไป ดังนี้

- | | | |
|------------------------|-------------|----------------------------|
| (1) นายปรัชญา | ภิญญาวัฒน์ | ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (2) นายจักรกฤต | พาราพันธกุล | ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (3) พลเรือเอก ธนะรัตน์ | อุบล | ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (4) นายณัฐชาติ | จารุจินดา | ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (5) นายทรงศักดิ์ | สายเชื้อ | แทน นายณัฐวุฒิ โพธิสาร |

โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในการบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ มีวิสัยทัศน์และความสำเร็จที่โดดเด่น รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ซึ่งเป็นธุรกิจเฉพาะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ ปตท.สผ. ดังนี้

(1) นายปรัชญา ภิญญาวัฒน์ เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในธุรกิจปิโตรเลียมครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ (Upstream) จนถึงปลายน้ำ (Downstream) เคยเป็นผู้บริหารสูงสุดในธุรกิจสำรวจและผลิต ธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น รวมถึงธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ มีวิสัยทัศน์เชิงนวัตกรรม ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ธุรกิจ ปตท.สผ. มีความเข้มแข็ง และขยายการดำเนินงานให้แข่งขันได้ในระดับภูมิภาค

(2) นายจักรกฤต พาราพันธกุล เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การงบประมาณ รวมถึงมีประสบการณ์ในการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง

(3) พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคง โดยเฉพาะความมั่นคงทางทะเล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวางยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับทางทะเลของ ปตท.สผ.

(4) นายณัฐชาติ จารุจินดา เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและธุรกิจพลังงาน และเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของ ปตท.สผ. กับกลุ่ม ปตท. ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้เป็นอย่างดี

(5) นายทรงศักดิ์ สายเชื้อ เป็นกรรมการแทนนายณัฐวุฒิ โพธิสาร เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ในด้านการเจรจาต่อรองระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน พลังงาน และด้านอื่นๆ ในหลายประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตในระดับสากลของ ปตท.สผ.

โดยมีประวัติและวิสัยทัศน์ของบุคคลดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ 5 คน ได้แก่ (1) นายปรัชญา ภิญญาวัฒน์ (2) นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล (3) พลเรือเอก ณะวรินทร์ อุบล (4) นายณัฐชาติ จารุจินดา และ (5) นายทองศักดิ์ สายเชื้อ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้วโดยจะเป็นกรรมการอิสระ 3 คน ตามที่กรรมการแจ้งว่ามีคุณสมบัติสอดคล้องกับค่านิยมกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. (หมายเลข (1), (3), (5)) และคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้เห็นชอบด้วยแล้ว ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้อยู่ในห้องประชุม และไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**ข้อมูลประกอบ :**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 นอกจากระเบียบวาระต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการ :

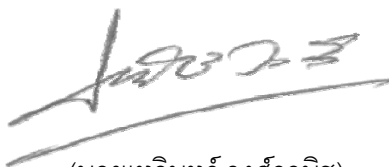
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่สมควรพิจารณาเรื่องอื่น ๆ อีก เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดย ปตท.สผ. กำหนดให้วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 และจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 10.30 น. เป็นต้นไป โดยประธานกรรมการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน เป็นผู้รับหนังสือมอบฉันทะแทนประธานกรรมการ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอให้ท่านโปรดนำเอกสารและหลักฐานตามรายการในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5, 6 และ 7 (ถ้ามี) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของ ปตท.สผ. ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โปรดนำส่งเอกสารและหลักฐานตามรายการในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5, 6 และ 7 ใส่ซองตอบรับตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ส่งกลับมายัง ปตท.สผ. ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2558 โดย ปตท.สผ. ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน โดยผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. และ ปตท.สผ. ขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียนในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและจะดำเนินการประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับบริษัทตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้ ปตท.สผ. ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่น่าสงสัยครั้งนี้ หรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัท สามารถจัดส่งคำถามไปล่วงหน้าได้ที่ CorporateSecretary@pttep.com หรือโทรสารหมายเลข 0-2537-4500 และการนี้ ปตท.สผ. ได้จัดของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม แต่ไม่ได้มีการแจกของชำร่วย

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรับหนังสือรายงานประจำปี 2557 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2557 ของ ปตท.สผ. ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ที่ สำนักเลขานุการบริษัท ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือกรอกแบบฟอร์มในสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 และส่งกลับไป ปตท.สผ. เพื่อ ปตท.สผ. จะได้จัดส่งให้แก่ท่านต่อไป และสำหรับท่านที่ต้องการรับเงินปันผลระบบ E-dividend ซึ่งมีความสะดวกและรวดเร็วในการรับเงิน กรุณาแจ้งความประสงค์ที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยจะมีผลใช้กับการรับเงินปันผลในคราวถัดไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเทวินทร์ วงศ์วานิช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

- | | | | |
|---------------------|-----------|-------------|------|
| (1) นางสาวมณฑนา | ใจอุ่น | 0-2537-4775 | หรือ |
| (2) นางสาวพรทิพา | ขันธวิไชย | 0-2537-4819 | หรือ |
| (3) นางสาวพิมพ์สุดา | ศิริโชติ | 0-2537-4832 | หรือ |
| (4) นางสาวนลินรัช | สุขสถาพร | 0-2537-2233 | |

สายงานเลขานุการบริษัท ปตท.สผ.

นิตยสารกรรมการอิสระของ ปตท.สผ.

การกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. ได้กำหนดนิตยสารกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. ซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดในเรื่องการถือหุ้นตาม ข้อ 1 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. ทั้งนี้ โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ.

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

4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อำนาจอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วย การรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาต หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ ปตท.สผ. หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ สำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี

6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก ปตท.สผ. บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี

7. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อย

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

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ปตท.สผ.

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม ข้อ 1 ถึง ข้อ 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

อนึ่ง คำจำกัดความที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนิยามกรรมการอิสระ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เกี่ยวกับการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปตท.สผ.

1. นายปรัชญา ภิญญาวรัตน์

อายุ: 64 ปี

การศึกษา:



- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) University of Texas at Austin สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) Stanford University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558):

- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง):
 - 2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:

- 2554 – 2557 กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- 2547 - 2556 กรรมการ บริษัท ไทยลูปเบส จำกัด (มหาชน)
- 2548 - 2556 กรรมการ บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จำกัด (มหาชน)
- 2549 - 2555 กรรมการ บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด
- 2547 – 2555 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเอททีลีน จำกัด
- 2552 – 2554 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- 2551 – 2554 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2550 – 2554 กรรมการ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)
- 2549 – 2554 กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
- 2548 – 2554 กรรมการ บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรม:

- Chairman Forum: “Clean Business: What is the Chairman Role?” 1/2557
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) 35/2557
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 14/2545
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 15
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1/2555
สถาบันวิทยาการพลังงาน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558): 0.00038% (15,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.สผ. ในรอบปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

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

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ.:

ครั้งที่ 1	28 มีนาคม 2555 – 26 มีนาคม 2558	3 ปี
------------	---------------------------------	------

จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2555 – 2557):

การประชุม	2557	2556	2555
1. คณะกรรมการ*	14/14 (100%)	13/14 (92.86%)	11/12 (91.67%)
2. การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 (100%)	1/1 (100%)	1/1 (100%)**
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง***	6/6 (100%)	15/15 (100%)	7/7 (100%)

* เข้าร่วมตำแหน่งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 และเป็นประธานกรรมการตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2557

** ปี 2555 มีการประชุมผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 และ 29 ตุลาคม 2555

โดยนายปรัชญา ภิญาวัฒน์ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555

*** ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ถึง 27 สิงหาคม 2557

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:

- วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:

- Passion: Be passionate and inspired
- CG: Ensure a high Quality of Transparency and Accountability among stakeholders
- Authority: Work within authorized power
- Quality: Set Standard / Be Professional
- CSR: Community Engagement and Green Society
- Culture: SPIRIT (Synergy / Performance Excellence / Innovation / Responsibility / Integrity & Ethics / Trust & Respect)
- Risk Management: Ensure that risks are identified and managed within acceptable level and in line with E&P industry for PTTEP sustainability

- วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:

- บริหารงานตามจริยธรรมธุรกิจ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่ม ปตท.สผ. เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย เน้นการบริหารให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน และก้าวหน้า โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชน ทำงานอย่างมืออาชีพ โปร่งใส เป็นธรรม ยุติธรรม เป็นกลาง ซื่อสัตย์สุจริต ตรวจสอบได้ วางตัวเหมาะสม เคารพและให้เกียรติผู้ร่วมงาน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ได้บังคับบัญชา ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล

2. นายจักรกฤต ภาราพันธุ์กุล

อายุ : 55 ปี

การศึกษา :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

Angelo State University, Texas สหรัฐอเมริกา

- ปริญญาตรี บัณฑิตมหาวิทยาเกษตรศาสตร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558):

- บริษัทจดทะเบียนอื่น (2 แห่ง):

- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทเหมืองแร่โปแตชอาเซียน จำกัด (มหาชน)

- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง):

- ม.ค. 2558 – ปัจจุบัน อธิบดี กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:

- 2555 – ม.ค. 2558 รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
- 2556 – 2557 กรรมการ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด
- 2551 – 2557 ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
- 2552 – 2555 ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
- 2553 – 2554 ประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

การฝึกอบรม:

- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 5/2548
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 8/2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 19 สำนักงานศาลยุติธรรม
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 46 สำนักงาน ก.พ.
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 52
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 66
Kellogg School of Management, Chicago สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 5
สำนักงานศาลปกครอง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.สผ. ในรอบปีที่ผ่านมา

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ.:

ครั้งที่ 1	1 มกราคม 2554 – 28 มีนาคม 2555	1 ปี 3 เดือน
ครั้งที่ 2	28 มีนาคม 2555 – 26 มีนาคม 2558	3 ปี

จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2555 – 2557):

การประชุม	2557	2556	2555
1. คณะกรรมการ*	14/14 (100%)	14/14 (100%)	14/16 (87.50%)
2. การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 (100%)	1/1 (100%)	1/2 (50%)
3. คณะกรรมการบริษัท*	-	-	1/1 (100%)
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง***	9/9 (100%)	9/9 (100%)	-

* เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2554

** ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึง 1 เมษายน 2555

*** เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:

- วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:
 - สร้างมูลค่าเพิ่มในกลยุทธ์การจัดหาเงินทุนและการลงทุน เพื่อส่งเสริมให้ ปตท.สผ. ก้าวขึ้นเป็นผู้นำในภูมิภาคเอเชีย มีระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีความโปร่งใส โดยอาศัยความรู้ความสามารถทางด้านการเงิน การบริหาร การจัดการ และประสบการณ์ในการทำงานอย่างเต็มความสามารถ
- วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:
 - มุ่งส่งเสริมและผลักดันให้การดำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. เป็นไปตามหลักปฏิบัติและจรรยาบรรณที่ดี โดยเน้นการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ผลประโยชน์ของประชาชน และผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

3. พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล

อายุ : 60 ปี

การศึกษา:

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้า) The National Defense Academy of Japan

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558):

- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (3 แห่ง):
 - 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด
 - 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร โครงการเรือฟรีเกต กองทัพเรือ
 - 2557 – ปัจจุบัน เสนาธิการทหารเรือ กองทัพเรือ

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:

- 2556 – 2557 ประธานกรรมการบริหาร โครงการจัดหา ฮ. ลำเลียง กองทัพเรือ
- 2556 – 2557 ประธานกรรมการบริหาร โครงการปรับปรุงเรือฟรีเกต ชุด ร.ล. นเรศวร กองทัพเรือ
- 2555 – 2556 รองเสนาธิการทหารเรือ กองทัพเรือ
- 2554 – 2555 ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธการ กองทัพเรือ
- 2552 – 2553 ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ กองทัพเรือ

การฝึกอบรม:

- หลักสูตร ผบ. กองกำลังผสมทางทะเลระดับนายพล มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง ณ APCSS มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ประเทศญี่ปุ่น) รุ่นที่ 45
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 51 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี



คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.สผ. ในรอบปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

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

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ.:

ครั้งที่ 1	1 กันยายน 2557 – 26 มีนาคม 2558	7 เดือน
------------	---------------------------------	---------

จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2555 – 2557):

การประชุม	2557	2556	2555
1. คณะกรรมการ*	4/4 (100%)	-	-
2. การประชุมผู้ถือหุ้น*	-	-	-
3. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน**	1/1 (100%)	-	-
4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล**	2/2 (100%)	-	-

* เข้าร่วมตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557

** ดำรงตำแหน่งกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:

- **วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:**
 - ปตท.สผ. เป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกที่สร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานและเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีทันสมัยภายใต้ระบบบริหารจัดการที่ดี เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั้งในประเทศไทยและประชาชนของประเทศที่เข้าไปลงทุน
 - ภายใต้สภาวะการผันผวนราคาน้ำมันดิบที่มีความผันผวนเป็นอย่างมาก ปตท.สผ. จำเป็นต้องมีการปรับตัวเองในด้านกลยุทธ์ในการลงทุนให้มีความอ่อนตัว มีการควบคุมต้นทุนที่ดี รวมทั้งมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ทำให้บริษัทได้ประโยชน์สูงสุด
 - เน้นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต
- **วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:**
 - ยึดหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใส ตรวจสอบได้
 - การพิจารณาโครงการต่างๆ ต้องมีข้อมูลครบถ้วน โปร่งใส ไม่เอินเอียง คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
 - ยึดหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อคนรุ่นหลัง

4. นายณัฐชาติ จารุจินดา

อายุ : 60 ปี

การศึกษา:

- ปริญญาโท พานิชศาสตร์และการบัญชี (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558):

- บริษัทจดทะเบียนอื่น: (2 แห่ง)
 - 2556 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น และก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 - 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: (1 แห่ง)
 - 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จำกัด
 - 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:
 - 2556 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น และก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ รวมทั้งเป็นลูกค้าของ ปตท.สผ.

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:

- 2554 – 2556 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2553 – 2554 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรม:

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 129/2553
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- Program for Global Leadership (PGL), Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
- Oxford Energy Seminar สหราชอาณาจักร
- Break Through Program for Senior Executives (BPSE), IMD Institute
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.สผ. ในรอบปีที่ผ่านมา

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ.:

ครั้งที่ 1	1 พฤศจิกายน 2556 – 26 มีนาคม 2558	1 ปี 5 เดือน
------------	-----------------------------------	--------------

จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2555 – 2557):

การประชุม	2557	2556	2555
1. คณะกรรมการ*	14/14 (100%)	2/2 (100%)	-
2. การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 (100%)	-	-
3. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน**	-	1/1 (100%)	-
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง***	3/3 (100%)	-	-

* เข้าร่วมตำแหน่งเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2556

** ดำรงตำแหน่งกรรมการกำหนดค่าตอบแทนระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึง 24 กันยายน 2557

*** เข้าร่วมตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:

- วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:
 - สร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศ แสวงหาแหล่งพลังงานเพิ่ม
 - สร้างผลตอบแทนให้เกิดขึ้นในระดับสูง โดยการกำกับดูแลการลงทุนอย่างเหมาะสมระหว่าง ผลตอบแทน – ความเสี่ยง
 - การดำเนินการต่างๆ ของ ปตท.สผ. ควรมุ่งไปในด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ
 - การสร้างบุคลากรเพื่อรองรับธุรกิจที่มีการเจริญเติบโต
- วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:
 - การดำเนินการทุกอย่างต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรม – โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
 - การปลูกฝังค่านิยมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้อยู่ในจิตสำนึกของพนักงานทุกคน

5. นายทรงศักดิ์ สายเชื้อ

อายุ: 57 ปี

การศึกษา:

- ปริญญาโท M.A. (Industrial Location and Development),
Vrije Universiteit Brussels ประเทศเบลเยียม
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558):

- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง):
 - 2556 – ปัจจุบัน อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:

- 2554 - 2556 อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
- 2553 รองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ

การฝึกอบรม:

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 3
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงผู้มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) รุ่นที่ 66 สำนักงาน ก.พ.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.สผ. ในรอบปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

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

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ.: ไม่มี

จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2555 – 2557): ไม่มี

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:

- **วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:**
 - ส่งเสริมการขยายการลงทุนของ ปตท.สผ. ในต่างประเทศในแหล่งและประเทศที่มีศักยภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ และเพื่อเป็นหัวหอกสำคัญในการขยายการลงทุนของประเทศไทยในต่างประเทศ
 - ส่งเสริมและสนับสนุนให้ ปตท.สผ. มีบทบาทนำในด้านหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - การส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการบริหารองค์กรและความเป็นเลิศของบุคลากรและทรัพยากรบุคคลของ ปตท.สผ.
 - ส่งเสริมให้ ปตท.สผ. มีบทบาทนำในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)
- **วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:**
 - การบริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรม คุณภาพ วิริย รวดเร็ว ร่วมมือและรับผิดชอบต่อสังคม และมีเป้าหมายการทำงานเพื่อประโยชน์ขององค์กรและประเทศชาติโดยส่วนรวม
 - การบริหารงานตามหลักการบริหารธรรมาภิบาล (Corporate Governance) และการนำเอาหลักการธรรมาภิบาล (Good Governance) และการบริหารกิจการที่ดีของภาคีรัฐมาผสมผสานด้วย
 - ส่งเสริมหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหลักความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Friendly)
 - ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใส การตรวจสอบอธิบายได้ (Accountability) การทำงานเป็นทีม เคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงานและผู้อื่น ให้เกียรติผู้อื่น ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับของบริษัท และเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชา

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท.สผ.

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ ซึ่งปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้ ปตท.สผ. มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยมีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยทุกไตรมาส
2. สอบทานให้ ปตท.สผ. ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ปตท.สผ.
3. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
4. สอบทานให้ ปตท.สผ. มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่ เหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมทั้งมีหน้าที่สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบ และประเมินผลการตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านต่าง ๆ ของ ปตท.สผ. ตามวิธีการ และมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป และประสานงานกับผู้สอบบัญชี
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. และพิจารณาเสนอ คำตอบแทน รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
7. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย และพิจารณาความดีความชอบ หรือลงโทษรวมทั้งประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
8. อนุมัติแผนงานการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบ
9. พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนองบประมาณ โครงสร้างและอัตรากำลังของหน่วยงานตรวจสอบ เพื่อให้ฝ่ายบริหาร นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
10. อนุมัติกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
11. อนุมัติหนังสือรับรองความเป็นอิสระของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ กรณีที่หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบต้องลงปฏิบัติงานตรวจสอบนั้น ๆ เอง
12. พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี และผลการตรวจสอบเพิ่มเติมอื่นจากการร้องขอให้ตรวจสอบในกรณีพิเศษ รวมทั้งผลการดำเนินงานจากงานให้คำปรึกษากับหน่วยงานต่าง ๆ
13. ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของ ปตท.สผ. เพื่อชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีด้วย
14. พิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี
15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
16. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ ซึ่งปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้งจริยธรรมธุรกิจ และนำเสนอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับต่อไป
2. ส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท
3. ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบายจริยธรรมธุรกิจ ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้สอดคล้องกับ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติของสากลและบริษัทชั้นนำ รวมถึงข้อเสนอแนะของสถาบันต่าง ๆ และพิจารณาข้อเสนอของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ รวมทั้งการตอบกลับผู้ถือหุ้นต่อไป
4. ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.
5. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ในรายงานประจำปี โดยต้องนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนเสมอ
6. ดูแลและให้คำแนะนำในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
7. พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
8. เปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทไว้ในรายงานประจำปี
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเนื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่ม ปตท.สผ.

คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหา ส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย กรรมการ 3 คน เป็นกรรมการอิสระ 2 คน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อตำแหน่งว่างลง หรือเมื่อครบวาระ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเลือกตั้ง หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี โดยคำนึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ ปตท.สผ. จำนวนบริษัทที่บุคคลนั้นดำรงตำแหน่ง และการมีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน (Conflict of Interest) ด้วย
2. จัดเตรียมบัญชีรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้เป็นการล่วงหน้า และ/หรือ ในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ว่างลง
3. ขอรับข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากคณะกรรมการ ปตท. และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี พิจารณาเลือกตั้งต่อไป
4. พิจารณา Board Performance Target และ Performance Agreement แต่ละปีของคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามลำดับ และเสนอให้คณะกรรมการอนุมัติ รวมทั้งกำหนดแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ กรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
5. พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานกรรมการเฉพาะเรื่องต่อคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้งเมื่อตำแหน่งว่างลง หรือเสนอปรับปรุงกรรมการเฉพาะเรื่องต่อคณะกรรมการตามความเหมาะสม
6. พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการสรรหา เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
7. เปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาไว้ในรายงานประจำปี
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการ 3 คน เป็นกรรมการอิสระ 2 คน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลซึ่งพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และพิจารณาโครงสร้างเงินเดือนของผู้บริหารระดับสูง โดยการพิจารณาต้องมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และในกรณีค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้คำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานประจำปีด้วย และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และจัดให้มีรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อรายงานให้คณะกรรมการทราบ และเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี
4. พิจารณาทบทวนระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการ 6 คน เป็นกรรมการอิสระ 2 คน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท (Risk Management Framework) รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
2. กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กรตลอดจนระดับโครงการ (Enterprise Wide Risk Management) โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ความสำคัญและคำนึงถึงความเสี่ยง (Risk Awareness) ในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจ ในการใช้ทรัพยากร และกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
3. พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทในระดับองค์กรที่สอดคล้องกับ Corporate Direction และ Value Chain ในธุรกิจสำรวจและผลิต อาทิเช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการสำรวจ ด้านการพัฒนา ด้านการผลิตที่ครอบคลุมความปลอดภัยมั่นคง สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ด้านการลงทุนที่ครอบคลุมถึง Geopolitical Risk ในแต่ละประเทศที่เข้าไปดำเนินงาน ด้านการเงินและพาณิชย์ ด้านขีดความสามารถขององค์กร และด้านกฎหมาย และกฎระเบียบ โดยให้เสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสถานการณ์ดำเนินธุรกิจ
4. สนับสนุนหน่วยงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Function) ในการประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งแนะนำประเด็นความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบในระดับองค์กร เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำ เพื่อส่งเสริมให้ ปตท.สผ. สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้ รวมทั้งมอบหมายงานอันเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของปตท.สผ. ให้แก่หน่วยงานบริหารความเสี่ยงได้โดยตรง
5. รายงานการกำกับผลการประเมินความเสี่ยง และการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมี นัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
6. เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
7. พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย อันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารความเสี่ยงของ ปตท.สผ.

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน **ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนมาด้วย** ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่รับลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มีเอกสารและหลักฐานมาแสดงไม่ครบถ้วนพอที่จะทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แท้จริง

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**1.1 บุคคลธรรมดา**

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ซึ่งผู้ถือหุ้นลงชื่อแล้ว
- (2) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

1.2 นิติบุคคล โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ)

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ซึ่งผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ลงชื่อแล้ว
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (3) เอกสารตาม 1.1 (2) ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ)

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะเพียงแบบเดียวเท่านั้น (ปตท.สผ. จัดส่งเฉพาะหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่พิมพ์ Barcode ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยท่านสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ค. ได้ที่ www.pttep.com)
- ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น (ขอแนะนำให้ใช้ แบบ ข. และระบุงการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ)
- ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นท่านั้นที่สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ได้
- ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันทางกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้มอบฉันทะทุกราย

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ซึ่งผู้มอบฉันทะลงชื่อแล้ว
- (2) หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนชัดเจน และลงชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะแล้ว
- (3) สำเนาเอกสารตาม 1.1 (2) ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (4) เอกสารตาม 1.1 (2) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงชื่อแล้ว
- (2) หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนชัดเจน และลงชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะแล้ว
- (3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้ที่ลงชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (4) สำเนาเอกสารตาม 1.1 (2) ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (5) เอกสารตาม 1.1 (2) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงชื่อแล้ว
- (2) หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนชัดเจน และลงชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะแล้ว
- (3) สำเนาเอกสารตาม 2.2 (3) - (4) หรือตาม 1.1 (2) ของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และสำเนาหนังสือมอบอำนาจของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศที่มอบอำนาจให้ Custodian เป็นผู้ลงชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (4) สำเนาหนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ Custodian ของ Custodian และสำเนาหนังสือมอบอำนาจที่ Custodian มอบอำนาจให้กรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของ Custodian มอบฉันทะได้ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (5) สำเนาเอกสารตาม 1.1 (2) ของผู้มอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (6) เอกสารตาม 1.1 (2) ของผู้รับมอบฉันทะ

- กรณีมีการมอบอำนาจช่วงก่อนการมอบฉันทะ เอกสารแสดงการมอบอำนาจช่วงทุกช่วงต้องครบถ้วน ไม่ขาดตอน และมีถ้อยคำให้มอบอำนาจช่วงได้ รวมถึงสำเนาเอกสารตาม 1.1 (2) ของผู้มอบอำนาจช่วงทุกช่วงต้องครบถ้วน และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- เอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองโดยโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยงานที่มีอำนาจคล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนอีกชั้นหนึ่ง
- เอกสารที่มีต้นฉบับไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองความถูกต้องของคำแปลโดยผู้มอบฉันทะ

3. หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. สามารถมอบให้

- นายอัคร จารุจินดา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ หรือ
- นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง หรือ
- นายปิติ ดันตเกษม กรรมการอิสระ กรรมการบรรษัทภิบาล

กรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ 5 “พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง” เพื่อหลีกเลี่ยงการมีส่วนได้เสียในกรณีดังกล่าว

4. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ โดยให้นำสำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้จัดการมรดกมามอบให้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วย
5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ ให้บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ โดยให้นำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ และ/หรือ สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งให้ผู้ปกครอง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มามอบให้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วย
6. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ โดยให้นำสำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์มามอบให้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วย
7. เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานไปยัง ปตท.สผ. เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุม **ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2558**
8. กรณีมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ, ชื่อ, ชื่อสกุล โปรดแสดงสำเนาหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐานนั้น ๆ ด้วย
9. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ แต่งตั้งให้ผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.



เอกสารสำคัญ – โปรดนำมาในวันประชุม

เรียน:

แบบฟอร์มลงทะเบียน

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 14.30 น.

ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว (ฝั่งปลาซ่า)

1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

***** เปิดรับลงทะเบียนเวลา 10.30 น. *****

ข้าพเจ้าเป็น ☐ ผู้ถือหุ้น

☐ ผู้รับมอบฉันทะ ชื่อ (นาย / นาง / นางสาว) _____

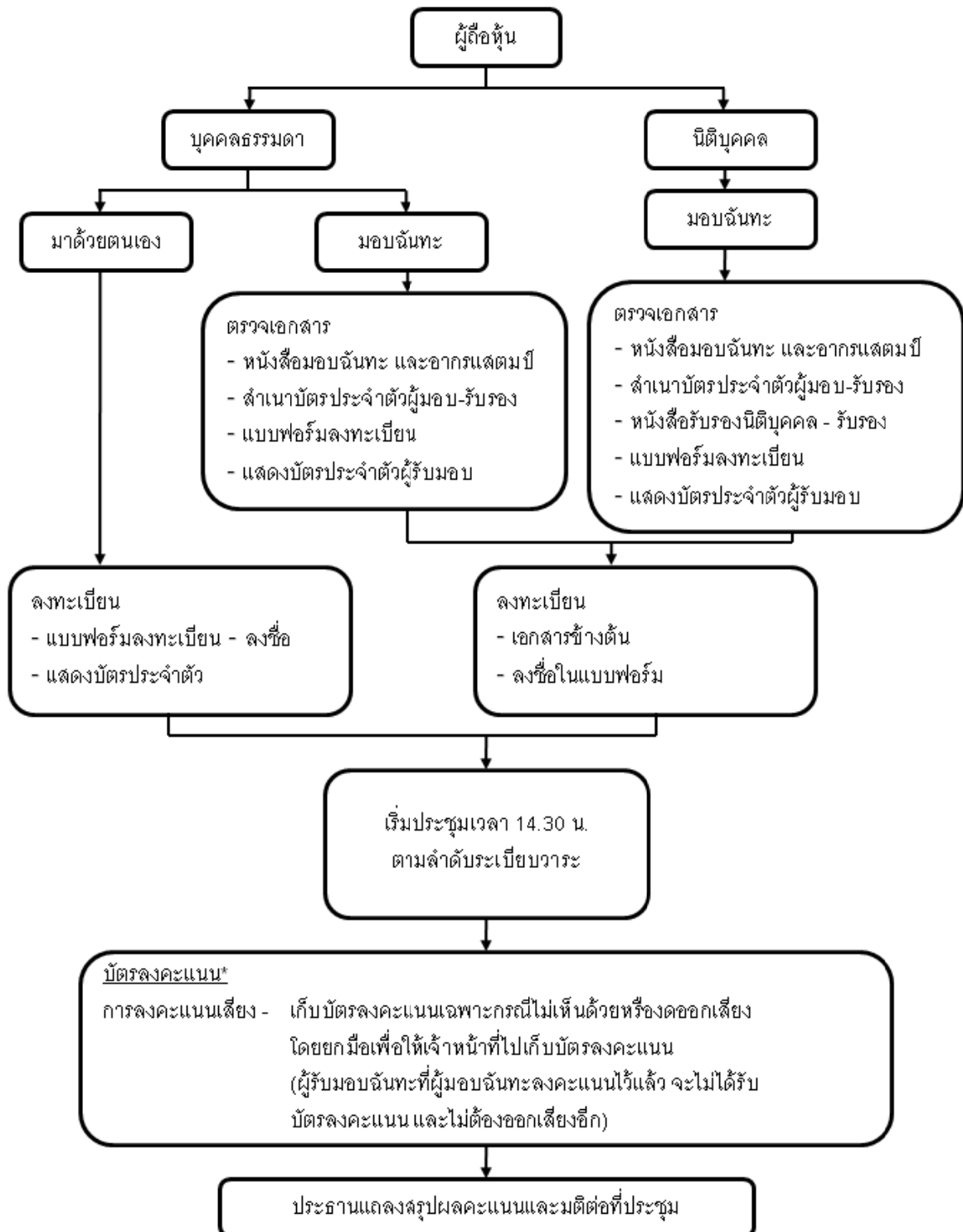
☐ ผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ _____ ผู้มาประชุม
(_____)

หมายเหตุ

การมอบฉันทะ ต้องแนบเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาให้ถูกต้องและครบถ้วน และบริษัทสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมตามญัตติข้อที่ ๒ ประจำปี 2558



* เมื่อเลิกประชุม ขอให้ทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนที่ห่อซองอยู่คืนให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบคะแนนระเบียบวาระที่ 7 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

อากรแสตมป์
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 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

☐ (1) นายอัษฎพร จารุจินดา

อายุ 62 ปี

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขที่ 1 ชั้น 5 ถนนพระอาทิตย์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

หรือ

☐ (2) นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

อายุ 50 ปี

สถาบันอนาคตไทยศึกษา
เลขที่ 999/9 อาคาร ดี ออฟฟิศ เอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 23 ห้อง 2304
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หรือ

☐ (3) นายปิติ ตัณฑเกษม

อายุ 44 ปี

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 3000 ชั้น 30 ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล 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 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว (ฝั่งพลาซ่า) 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ได้



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

 อารมณ์ดี
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 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

☐ (1) นายอัษฎพร จารุจินดา

อายุ 62 ปี

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เลขที่ 1 ชั้น 5 ถนนพระอาทิตย์ แขวงพระบรมมหาราชวัง

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

หรือ

☐ (2) นายเศรษฐวุฒิ สุทธิวาทนฤพุมิ

อายุ 50 ปี

สถาบันอนาคตไทยศึกษา

เลขที่ 999/9 อาคาร ดี ออฟฟิศ เอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 23 ห้อง 2304

ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หรือ

☐ (3) นายปิติ ตัณฑเกษม

อายุ 44 ปี

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 3000 ชั้น 30 ถนนพหลโยธิน

แขวงจอมพล 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 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว (ฝั่งพลาซ่า) 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2557 และแผนงานประจำปี 2558

(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณางบการเงินประจำปี 2557

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

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

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

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

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

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2558

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

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2558

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

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2558

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

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

- | | | | | |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 7.1 | ชื่อกรรมการ | นายปรัชญา | ภิญญาวัฒน์ | |
| | ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | | ☐ งดออกเสียง |
| 7.2 | ชื่อกรรมการ | นายจักรกฤกษ์ | พาราพันธกุล | |
| | ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | | ☐ งดออกเสียง |
| 7.3 | ชื่อกรรมการ | พลเรือเอก ธนะรัตน์ | อุบล | |
| | ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | | ☐ งดออกเสียง |
| 7.4 | ชื่อกรรมการ | นายณัฐชาติ | จารุจินดา | |
| | ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | | ☐ งดออกเสียง |
| 7.5 | ชื่อกรรมการ | นายทรงศักดิ์ | สายเชื้อ | |
| | ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | | ☐ งดออกเสียง |

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในระเบียบวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง
2. ระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิใช่ระเบียบวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว (ฝั่งพลาซ่า) 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ(ต่อ)

ชื่อกรรมการ _____

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคสโตนเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)

อากรแสตมป์
20 บาท

1. ข้าพเจ้า

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ ปี _____

อยู่บ้านเลขที่ _____

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

สัญชาติ _____

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

ดังนี้

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

เสียง

3. ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ ตามรายชื่อด้านล่าง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

☐ (1) นายอัษฎพร จารุจินดา

อายุ 62 ปี

สำนักงานคณะกรรมการการชั่งตวงวัด
เลขที่ 1 ชั้น 5 ถนนพระอาทิตย์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

หรือ

☐ (2) นายเศรษฐวุฒิ สุทธิวาหนฤพุมิ

อายุ 50 ปี

สถาบันอนาคตไทยศึกษา
เลขที่ 999/9 อาคาร ดี ออฟฟิศเคส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 23 ห้อง 2304
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หรือ

☐ (3) นายปิติ ตัณฑเกษม

อายุ 44 ปี

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 3000 ชั้น 30 ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล 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 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว (ฝั่งพลาซ่า) 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ ☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

5. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2557 และแผนงานประจำปี 2558

(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณางบการเงินประจำปี 2557

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย _____ เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

☐ งดออกเสียง _____ เสียง

☐ งดออกเสียง _____ เสียง

☐ งดออกเสียง _____ เสียง

☐ งดออกเสียง _____ เสียง

☐ งดออกเสียง _____ เสียง

☐ งดออกเสียง _____ เสียง

☐ งดออกเสียง _____ เสียง

☐ งดออกเสียง _____ เสียง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย _____ เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

☐ งดออกเสียง _____ เสียง

☐ งดออกเสียง _____ เสียง

☐ งดออกเสียง _____ เสียง

☐ งดออกเสียง _____ เสียง

☐ งดออกเสียง _____ เสียง

☐ งดออกเสียง _____ เสียง

☐ งดออกเสียง _____ เสียง

☐ งดออกเสียง _____ เสียง

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2558

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

☐ (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 นายปรัชญา ภิญาวัฒน์

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

6.2 ชื่อกรรมการ นายจักรกฤตย์ พาวรรณกุล

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

6.3 ชื่อกรรมการ พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุดล

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

6.4 ชื่อกรรมการ นายณัฐชาติ จารุจินดา

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

6.5 ชื่อกรรมการ นายทรงศักดิ์ สายเชื้อ

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

6. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในระเบียบวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

7. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง
- ระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิใช่ระเบียบวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว (ฝั่ง
พลาซ่า) 1695 ถนนพหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

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

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ _____
☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

ชื่อกรรมการ _____
☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

ชื่อกรรมการ _____
☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

ชื่อกรรมการ _____
☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

ชื่อกรรมการ _____
☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

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

1. นายอัชพร จารุจินดา

(กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ)
อายุ 62 ปี ที่อยู่: สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขที่ 1 ชั้น 5 ถนนพระอาทิตย์
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Mr. Achporn Charuchinda

(Independent Director, Chairman of the Remuneration Committee, Member of the Corporate Governance Committee, and Member of the Audit Committee)
Age 62, Address: Office of the Council of State, 1, 5th Floor, Phra Artit Road, Phra Borom Maha Ratchawang Sub-District, Phra Nakhon District, Bangkok 10200

2. นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

(กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง)
อายุ 50 ปี ที่อยู่: สถาบันอนาคตไทยศึกษา เลขที่ 999/9 อาคาร ดี ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ชั้น 23 ห้อง 2304 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Mr. Sethaput Suthiwart-Narueput

(Independent Director, Member of the Audit Committee, and Member of the Risk Management Committee)
Age 50, Address: Thailand Future Foundation, 999/9 The Offices at Central World, 23th Floor, Room 2304, Rama I Road, Pathumwan Sub-District, Pathumwan District, Bangkok 10330

3. นายปิติ ตันทเกษม

(กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาล)

อายุ 44 ปี ที่อยู่: ธนาคารทหารไทย จำกัด มหาชน เลขที่ 3000 ชั้น 30 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Mr. Piti Tantakasem

(Independent Director and Member of the Corporate Governance Committee)
Age 44, Address: TMB Bank, 3000, 30th Floor, Phahonyothin Road, Chom Phon Sub-District, Chatuchak District, Bangkok 10900

กรรมการอิสระทั้ง 3 คนข้างต้น ถือว่ามีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทน
สำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังนั้น กรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะ
จะไม่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระดังกล่าว

All 3 above mentioned independent directors are considered to have interests in the agenda item 6:
"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.

ข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

สิ่งที่กำหนดในข้อบังคับบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

● **การปิดสมุดทะเบียน :**

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 7 ในระหว่างยี่สิบเอ็ดวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่าสิบวันก่อนวันเริ่มรับลงทะเบียนการโอนหุ้น (โปรดพิจารณามาตรา 60 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)

● **การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น :**

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการของบริษัทจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้หมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย (โปรดพิจารณามาตรา 98, มาตรา 99 และมาตรา 100 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุม (โปรดพิจารณามาตรา 6, มาตรา 29 และมาตรา 101 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)

● **องค์ประชุม :**

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 23 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม (โปรดพิจารณามาตรา 103 วรรค 1 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมโดยตำแหน่ง หากประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม (โปรดพิจารณามาตรา 104 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม (โปรดพิจารณามาตรา 103 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)

● **คะแนนเสียง :**

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 24 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ คือ

(1) ในกรณีทั่วไป ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(โปรดพิจารณามาตรา 107 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)

(ในการประชุมครั้งนี้ คือ ระเบียบวาระที่ 2 – 4 และ 6)

(2) ในการกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(โปรดพิจารณามาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)

(ในการประชุมครั้งนี้ คือ ระเบียบวาระที่ 5)

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 10 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

(โปรดพิจารณามาตรา 70 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)

● **การมอบฉันทะ :**

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 การมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว

ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้

(โปรดพิจารณามาตรา 34 และมาตรา 102 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)

สิ่งที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

- **มาตรา 53 :** หุ้นนั้นจะแบ่งแยกมิได้

ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปจองหุ้น หรือถือหุ้น หุ้นเดียวหรือหลายหุ้นร่วมกัน บุคคลเหล่านั้นต้องรับผิดชอบร่วมกัน ในการส่งใช้เงินค่าหุ้นและเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้น และต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้น แต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จองหุ้นหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

- **มาตรา 105 :** ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไป ตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

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

- **มาตรา 108 :** ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าได้มีการนัดประชุม หรือลงมติโดยไม่ปฏิบัติตาม หรือฝ่าฝืนข้อบังคับของบริษัท หรือบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคน หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติในการประชุมครั้งนั้นก็ได้ แต่ต้องร้องขอต่อศาล ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามวาระหนึ่ง ให้บริษัทแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด

- **มาตรา 112 :** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

บุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนที่จัดทำตามวาระหนึ่ง หรือจัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- **มาตรา 115** : การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะมีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ทำได้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น กับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

- **มาตรา 120** : ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

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

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

- **มาตรา 127** : บริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปี พร้อมกับสำเนาบัญชี และบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว และสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเฉพาะที่เกี่ยวกับการอนุมัติงบดุล การจัดสรรกำไร และการแบ่งเงินปันผล โดยมีผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทลงลายมือชื่อรับรองว่าถูกต้องไปยังนายทะเบียน สำหรับงบดุลนั้น บริษัทต้องโฆษณาให้ประชาชนทราบทางหนังสือพิมพ์ มีกำหนดเวลาอย่างน้อยหนึ่งวันด้วย ทั้งนี้ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

- **มาตรา 145** : การกู้เงินของบริษัทโดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้นำมาตรา 25 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มติที่ให้ออกหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่งต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- **มาตรา 218 :** ผู้ใดเข้าร่วมในที่ประชุมจัดตั้งบริษัท หรือในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และลงคะแนนออกเสียงหรือลงคะแนนเสียง โดยลงว่าตนเป็นผู้จองหุ้น ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีสิทธิออกเสียงแทนผู้จองหุ้น หรือผู้ถือหุ้น ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

ผู้ใดให้อุปการะแก่การกระทำความผิดในวรรคหนึ่ง โดยส่งมอบเอกสารแสดงการจองหุ้น หรือใบหุ้น ซึ่งได้ใช้เพื่อการดังกล่าวแล้ว ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- **มาตรา 33 :** ห้ามมิให้บริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ประเภทหุ้น หุ้นกู้ ตัวเงิน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด เว้นแต่

- (1) เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่เข้าลักษณะตามมาตรา 36
- (2) ได้รับอนุญาตจากสำนักงานและปฏิบัติตามมาตรา 65 หรือ
- (3) เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ทั้งหมดโดยบริษัทมหาชนจำกัดต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยได้รับชำระราคา เต็มมูลค่าที่เสนอขายจากผู้ถือหุ้น

- **มาตรา 35 :** การขอเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่และการอนุญาตตามมาตรา 32 มาตรา 33 และมาตรา 34 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ในการนี้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนอาจประกาศกำหนดรายละเอียดในเรื่องดังต่อไปนี้ ไว้ด้วยก็ได้

- (1) สัดส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
- (2) ระยะเวลาในการเสนอขายหลักทรัพย์
- (3) การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์
- (4) การรับชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์
- (5) การเก็บรักษาและการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินค่าจองหลักทรัพย์
- (6) เงื่อนไขอื่นที่จำเป็นในการรักษาผลประโยชน์ประชาชน ผู้ลงทุน

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

วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสองเดือน แต่ต้องไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการอนุมัติให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และเมื่อคณะกรรมการกำหนดวันเพื่อกำหนดผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2557 และ/หรือ รายงานความยั่งยืนประจำปี 2557
ในรูปแบบหนังสือ

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

เรียน เลขานุการบริษัท

ข้าพเจ้า

อยู่บ้านเลขที่

2 พับลง

สัญญาติ

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ใน ☐

1. มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้

☐ รายงานประจำปี 2557

☐ รายงานความยั่งยืนประจำปี 2557

2. ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

☐ ให้บริษัทจัดส่งเอกสารไปตามที่อยู่ข้างต้น

☐ ให้บริษัทจัดส่งเอกสารไปตามที่อยู่ตามด้านล่างนี้

ที่อยู่เลขที่ _____ หมู่ _____ ซอย _____

หมู่บ้าน _____ ถนน _____

ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ โทรศัพท์ _____

1 พับขึ้น

เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งโทรสารไปที่หมายเลข 0-2537-4500 หรือพับเป็นซองธุรกิจตอบรับ และส่งกลับไปที ปตท.สผ. เพื่อจะได้ดำเนินการตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นต่อไป

บริการธุรกิจครบรับ



กรุณาส่ง

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ

ชั้น 6, 19-36 เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต

เขตจตุจักร แขวงจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900

(สายงานเลขานุการบริษัท)

ใบอนุญาตเลขที่
ปน (น) 3225 ปณศ.จตุจักร
ถ้าฝากส่งในประเทศ
ไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร

แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว (ฝั่งพลาซ่า)
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

