



## เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2569 เวลา 14.30 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

### แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

กรุณาศึกษาขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เอกสารในการเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โดยบริษัทจะเปิดระบบลงทะเบียนแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2569 เวลา 8.30 น. จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้นในวันที่ 30 มีนาคม 2569

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า โดยกรณาระบุคำถามพร้อมระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี) ผ่านช่องทางอีเมล: [CorporateSecretary@pttep.com](mailto:CorporateSecretary@pttep.com)

ที่ ปตท.สผ. 13189/00-3040/2026

27 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ครอบคลุมการดำเนินการด้านความยั่งยืน ในรูปแบบ QR Code และแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม
  2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยของ ปตท.สผ.
  3. นัยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ.
  4. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปตท.สผ.
  5. ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เอกสารในการเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ
  6. ของธุรกิจตอบรับ
  7. หนังสือมอบฉันทะ
  8. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  9. ข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
  10. แนวปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ ปตท.สผ. สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2569 เวลา 14.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1** รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และแผนงานประจำปี 2569**ข้อมูลประกอบ :**

ผลการดำเนินงานประจำปี 2568 มีรายละเอียดดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยแผนงานประจำปี 2569 จะนำเสนอในวันประชุม

**ความเห็นของคณะกรรมการ :**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568 โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียดต่าง ๆ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ครอบคลุมการดำเนินการด้านความยั่งยืนของ ปตท.สผ. รวมถึงสมควรรับทราบแผนงานประจำปี 2569 ของ ปตท.สผ. ด้วย โดยจะนำเสนอในวันประชุม

**ระเบียบวาระที่ 2** พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568**ข้อมูลประกอบ :**

งบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของ ปตท.สผ. ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้เห็นชอบแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ สรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

รายการ	ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา		ล้านบาท	
	2568	2567	2568	2567
สินทรัพย์รวม	29,571	28,401	933,937	965,301
หนี้สินรวม	13,120	12,634	414,369	429,425
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	16,451	15,767	519,568	535,876
รายได้รวม	8,970	9,273	294,849	327,415
กำไรสำหรับปี - ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	1,830	2,227	60,273	78,824
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.46 (ดอลลาร์ สรอ./ หุ้น)	0.56 (ดอลลาร์ สรอ./ หุ้น)	15.18 (บาท / หุ้น)	19.86 (บาท / หุ้น)

**ความเห็นของคณะกรรมการ :**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของ ปตท.สผ. ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้เห็นชอบแล้ว

### ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

#### ข้อมูลประกอบ :

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ ปตท.สผ. กำหนดไว้ว่าหากไม่มีความจำเป็นอันใด ปตท.สผ. จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ ปตท.สผ. อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว หาก ปตท.สผ. มีผลกำไร และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในปี 2568 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีผลการดำเนินงาน โดยสรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ดังนี้

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ	ปี 2568
รายได้รวม	8,970
กำไรสุทธิ	1,830
สินทรัพย์รวม	29,571
หนี้สินรวม	13,120
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	16,451
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	12,380
เงินสดคงเหลือรวมเงินลงทุนระยะสั้น	2,436

จากผลการดำเนินงานข้างต้น คณะกรรมการ ปตท.สผ. พิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลเป็นสกุลเงินบาทโดยอ้างอิงจากผลการดำเนินงานสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. และใช้อัตราแลกเปลี่ยนถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (Weighted-Average Interbank Exchange Rate) หนึ่งวันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการ ปตท.สผ. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล โดยเห็นสมควรให้เสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรวมของกลุ่มบริษัทประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 8.75 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout Ratio) ประมาณร้อยละ 59 และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Annualized Dividend Yield) ร้อยละ 7.74 ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่เป็นไปตามความคาดหวังของนักลงทุน และอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับ Industry Peers ประกอบกับการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และไม่กระทบต่อสถานะการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่อง และโครงสร้างเงินทุนของบริษัท ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการได้คำนึงถึงแผนการลงทุนต่าง ๆ แล้ว

ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2568 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 4.10 บาท หรือเทียบเท่าอัตราหุ้นละประมาณ 0.1273 ดอลลาร์ สรอ. โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ 32.206 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ 16,277 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปีโตร้อยเต็มทั้งจำนวน จึงยังคงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2568 ที่จะจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 4.65 บาท หรือเทียบเท่าอัตราหุ้นละประมาณ 0.1466 ดอลลาร์ สรอ. โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ 31.715 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ 18,460 ล้านบาท ประกอบไปด้วย

- เงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท จะจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะไม่สามารถรับสิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
- เงินปันผลในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท จะจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับสิทธิเครดิตภาษีเงินปันผล ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ในอัตราร้อยละ 20 เท่ากับเงินปันผลคุณ 20/80

โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ได้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 (วัน XD ตรงกับวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2569 ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

### ข้อมูลเปรียบเทียบเงินปันผลจ่ายในปี 2568 และปี 2567

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568		ปี 2567	
	ดอลลาร์ สรอ.	บาท	ดอลลาร์ สรอ.	บาท
1. กำไรสุทธิ (ล้าน)	1,830		2,227	
2. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.46		0.56	
3. อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)*	59		49	
4. เงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้น		8.750		9.625
4.1 เงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรก		4.100		4.500
4.2 เงินปันผลส่วนที่เหลือ		4.650		5.125
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้าน)		34,737		38,211
6. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)		3,970		3,970

หมายเหตุ: \*อัตราการจ่ายเงินปันผลคำนวณจาก Weighted-Average Interbank Exchange Rate หนึ่งวันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการ ปตท.สผ. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

### ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 8.75 บาท ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2568 ไปแล้วเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 4.10 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมทั้งจำนวน จึงยังคงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2568 ที่จะจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 4.65 บาท ประกอบไปด้วย

- เงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท จะจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะไม่สามารถรับสิทธิเครดิตภาษีเงินปันผล ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

- เงินปันผลในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท จะจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับสิทธิเครดิตภาษีเงินปันผล ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ในอัตราร้อยละ 20 เท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80

โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ได้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 (วัน XD ตรงกับวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2569 ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

#### **ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี สำหรับงบการเงินประจำปี 2569**

##### **ข้อมูลประกอบ :**

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

ในการจัดหาผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติผู้สอบบัญชี ทั้งในด้านคุณภาพ (Technical) ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี รวมทั้งด้านราคา (Commercial) เห็นว่า PwC เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ จึงให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PwC ดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. ประจำปี 2569

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| (1) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข* | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 หรือ  |
| (2) นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์              | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456 หรือ |
| (3) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 หรือ  |
| (4) นายพงทวิ รัตนะโกเศศ              | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795       |

\*หมายเหตุ : นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ ปตท.สผ. ประจำปี 2563 – 2568 รวม 6 ปี

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ ปตท.สผ. ด้วยค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2569 จำนวน 6.50 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำหรับปี 2568

ทั้งนี้ สตง. ได้เห็นชอบให้ผู้สอบบัญชีจาก PwC ที่เสนอมาข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2569 ของ ปตท.สผ. แล้ว นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ ปตท.สผ. บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ ปตท.สผ. สำหรับบริษัทย่อยบางบริษัทที่ถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

### **ข้อมูลเพิ่มเติม :**

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีและค่าบริการอื่น (Non-Audit Fees) ของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีดังนี้

#### **ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี**

ในรอบปีบัญชี 2568 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี จำนวนรวม 80.48 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนให้กับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. สังกัด (PwC) รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว\* จำนวน 31.38 ล้านบาท และสำนักงานสอบบัญชีอื่น จำนวน 49.10 ล้านบาท

ในรอบปีบัญชี 2567 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี จำนวนรวม 78.05 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนให้กับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. สังกัด (PwC) รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว\* จำนวน 24.39 ล้านบาท และสำนักงานสอบบัญชีอื่น จำนวน 53.66 ล้านบาท

\* หมายเหตุ : เป็นไปตามคำนิยามที่กำหนดโดย ก.ล.ต.

#### **ค่าบริการอื่น**

ในรอบปีบัญชี 2568 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีค่าตอบแทนสำหรับค่าบริการอื่นให้กับ PwC รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว จำนวนรวม 30.89 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นค่าบริการด้านภาษีและค่าบริการสำหรับการสอบทานรายงานทางการเงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ซึ่งส่วนใหญ่ดำเนินการจัดหาโดยวิธีประมูล โดยค่าบริการอื่นที่ให้กับ PwC รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี จำนวนรวม 30.89 ล้านบาท ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าบริการอื่นทั้งหมดในปี 2568 ที่รวมส่วนของผู้ให้บริการรายอื่นด้วย

ในรอบปีบัญชี 2567 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีค่าตอบแทนสำหรับค่าบริการอื่นให้กับ PwC รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว จำนวนรวม 41.54 ล้านบาท โดยเป็นค่าที่ปรึกษาสำหรับงาน M&A ในด้าน Financial Due Diligence ภาษีและบัญชี

ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวและเฉพาะเจาะจงสำหรับงาน M&A นั้น ๆ จำนวน 14.93 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นค่าบริการด้านอื่น ๆ เช่น ด้านภาษี ค่าบริการสำหรับการสอบทานรายงานทางการเงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่ดำเนินการจัดหาโดยวิธีประมูล โดยค่าบริการอื่นที่ให้กับ PwC รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี จำนวนรวม 41.54 ล้านบาท ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าบริการอื่นทั้งหมดในปี 2567 ที่รวมส่วนของผู้ให้บริการรายอื่นด้วย

**ความเห็นของคณะกรรมการ :**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ได้แก่ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 หรือ นายกรรณ ตันทวีรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456 หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 หรือนายพงทิว รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795 เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2569 จำนวน 6.50 ล้านบาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ ปตท.สผ. ที่ได้เห็นชอบด้วยแล้ว

**ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาข้อตกลงตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย**

**ข้อมูลประกอบ :**

ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และในปี 2569 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. และบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งคำนึงถึงปัจจัยและความเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการพบว่า ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการมีความเหมาะสม สอดคล้องกับค่าตอบแทนของบริษัทในกลุ่ม ปตท. และบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว จึงเห็นสมควรให้คงค่าตอบแทนทุกรายการในอัตราเท่าเดิม ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม โบนัส และผลประโยชน์อื่นใด**

องค์ประกอบค่าตอบแทน <sup>(1)</sup>	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน (จ่ายเต็มเดือน)	บาท/คน/เดือน	บาท/คน/เดือน
● ประธานกรรมการ	50,000	50,000
● กรรมการ	40,000	40,000
1.2 เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
● ประธานกรรมการ	62,500	62,500
● กรรมการ	50,000	50,000

องค์ประกอบค่าตอบแทน <sup>(1)</sup>	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยตามข้อบังคับบริษัท		
2.1 เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
● ประธานกรรมการชุดย่อย	56,250	56,250
● กรรมการ	45,000	45,000
3. ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี
4. โบนัสกรรมการ <sup>(2)</sup>	ร้อยละ 0.2 ของ กำไรสุทธิ โดยมีวงเงินสูงสุด ไม่เกิน 60 ล้านบาท	ร้อยละ 0.2 ของ กำไรสุทธิ โดยมีวงเงินสูงสุด ไม่เกิน 60 ล้านบาท
<p>หมายเหตุ</p> <p>(1) ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนทุกรายการสูงขึ้นร้อยละ 25</p> <p>(2) โบนัสกรรมการ : ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับโบนัสในอัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมประจำปีของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจ่ายตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งกรรมการ และมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 60 ล้านบาท โดยประธานกรรมการ ปตท.สผ. จะได้รับโบนัสสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25</p>		

ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการมีส่วนได้เสียพิเศษ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะ จะไม่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้ เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นระบุให้กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนแทนอย่างชัดเจนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หรือ แบบ ค.

**ความเห็นของคณะกรรมการ :**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2569 ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม รวมทั้งโบนัสกรรมการประจำปี 2568 ในอัตราเท่าเดิมตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้เห็นชอบด้วยแล้ว

**ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2569**  
**ข้อมูลประกอบ :**

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 กรรมการ ปตท.สผ. ที่จะครบวาระมีจำนวน 5 คน โดยเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. 1 คน โดยกรรมการที่ครบวาระ 5 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- (1) ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง กรรมการ
- (2) นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (3) ดร.วินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

- (4) นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
- (5) พลเอก นิธิ จีรังเจริญ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในการสรรหากรรมการ ปตท.สผ. ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ปตท.สผ. ในระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2568 - 15 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมในการเป็นกรรมการมายัง ปตท.สผ.

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหากรรมการโดยพิจารณาถึง Skill Mix ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ ปตท.สผ. คุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ วาระการดำรงตำแหน่ง และข้อเสนอของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการ ปตท.สผ. แล้วว่าเป็นผู้ที่มีความสอดคล้องตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ ปตท.สผ. จึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลจำนวน 5 คน เข้าเป็นกรรมการ ปตท.สผ. และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระในปี 2569 ดังนี้

- (1) ดร.คงกระพันธ์ อินทรแจ้ง ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
- (2) นายวัฒน์พงษ์ คุโรวาท ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
- (3) ดร.วินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
- (4) นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
- (5) นางสาวมัทนา เจริญศรี เลือกตั้งใหม่

คณะกรรมการ ปตท.สผ. เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 คน เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการ ปตท.สผ. เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมพลังงานอย่างลึกซึ้ง และ/หรือ Skill Mix ด้านอื่นที่ยังมีส่วนรวมการไม่มาก ทั้งในด้านธุรกิจพลังงาน วิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และกฎหมาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. ตลอดจนการขยายการลงทุนตามกลยุทธ์ของบริษัท ดังต่อไปนี้

- (1) ดร. คงกระพันธ์ อินทรแจ้ง ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ. อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมพลังงานอย่างลึกซึ้ง และรอบด้านยาวนานเกือบ 30 ปี ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจพลังงาน ทั้งธุรกิจน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น ธุรกิจเคมีชีวภาพ ตลอดจนธุรกิจพลังงานทดแทน เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญโดดเด่นด้านการบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ การกำกับดูแลกิจการ ในต่างประเทศ และการขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยได้รับการยอมรับ

ทั้งในระดับประเทศและระดับสากลในฐานะผู้นำด้านการบริหารความยั่งยืนองค์กร ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมีวิสัยทัศน์ “ปตท. แข็งแรงร่วมกับสังคมไทย และเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน” และมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ การสร้างการเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุลในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วยความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล ด้วยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และภาวะผู้นำดังกล่าว จะเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนการกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ และสร้างโอกาสการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนให้แก่ ปตท.สผ. ต่อไป

(2) นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท เสนอชื่อให้ เป็นกรรมการ ปตท.สผ. อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจพลังงานและนโยบายด้านพลังงานของประเทศเป็นอย่างดี ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน จึงมีความรู้ความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการด้านพลังงานเพื่อรองรับความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาวของประเทศ และมีส่วนร่วมสำคัญในการกำกับดูแลการจัดทำและขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์องค์กร และการบริหารความเสี่ยงองค์กรได้อย่างดีเยี่ยม เพื่อผลักดันให้ ปตท.สผ. เป็นองค์กรชั้นนำในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน และสร้างความมั่นคงทางพลังงานอย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

(3) ดร.วินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ เสนอชื่อให้ เป็นกรรมการ ปตท.สผ. อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ และบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้งมีประสบการณ์ด้านการเงิน การพัฒนาระบบการเงินการคลัง และระบบภาษี รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับกับธุรกิจสหกิจ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง จึงมีความรู้ความเข้าใจนโยบายของรัฐ มาตรการด้านการคลัง เศรษฐกิจมหภาค และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ แนวทางการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้ ปตท.สผ. มีมาตรฐาน ดำเนินการสอดคล้องกับกฎระเบียบของภาครัฐ รวมทั้งกำกับดูแลให้ ปตท.สผ. มีกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานอย่างยั่งยืน

(4) นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล เสนอชื่อให้ เป็นกรรมการ ปตท.สผ. อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจพลังงาน โดยเฉพาะการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม (E&P) มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และบริหารงานอย่างมืออาชีพ ทำให้องค์กรเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ. ซึ่งสามารถกำหนดกลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. ให้สอดคล้องกับความต้องการพลังงานของประเทศและสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่นักลงทุนผ่านการขยายการลงทุนในต่างประเทศ นอกจากนี้ นายมนตรีฯ ยังให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร

(5) นางสาวมัทนา เจริญศรี เสนอเลือกตั้งใหม่ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และ ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน ซึ่งองค์ประกอบคณะกรรมการ ปตท.สผ. ยังมีผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ ไม่มาก รวมทั้งมีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์งบประมาณ ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สำนักงานประมาณ จึงมีความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายทางการเงินของรัฐ วินัยทางการคลังของรัฐ และ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจะเสริมสร้างให้ ปตท.สผ. มีความแข็งแกร่งในด้านการกำกับดูแล การตรวจสอบให้เป็นที่พอใจโดยอิสระ การจัดทำรายงานทางการเงินที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และ ประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของ ปตท.สผ. ต่อไป

#### ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ 5 คน ได้แก่ (1) ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง (2) นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท (3) ดร.วินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ (4) นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล และ (5) นางสาวมัทนา เจริญศรี ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้พิจารณากลับกรอง อย่างเหมาะสม และคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อในลำดับ ที่ (5) มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. ในการนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ.

#### ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

##### ข้อมูลประกอบ :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 นอกจากระเบียบวาระต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

#### ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่สมควรพิจารณาเรื่องอื่น ๆ อีก เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม กับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม

ปตท.สผ. จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (บริษัทไม่มีการจัดห้องสำหรับการประชุม) จึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วม ประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาศึกษาขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เอกสารในการเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โดยบริษัทจะเปิดระบบลงทะเบียนแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2569 เวลา 8.30 น. จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้นในวันที่ 30 มีนาคม 2569

ปตท.สผ. แนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ ปตท.สผ. แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาส่ง (1) หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะใส่ซองตอบรับ ซึ่ง ปตท.สผ. จะจัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม (ไม่ต้องติดแสตมป์) มาให้ถึง ปตท.สผ. ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2569 เวลา 17.00 น. หรือ (2) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ ปตท.สผ. ผ่านระบบ Pre-Register ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า โดยกรอกรับคำถาม พร้อมระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี) ผ่านช่องทางอีเมล: [CorporateSecretary@pttep.com](mailto:CorporateSecretary@pttep.com) ซึ่ง ปตท.สผ. จะจัดการประชุมให้กระชับ โดยจำกัดการตอบคำถามในการประชุมอย่างเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามกำหนดเวลา คำถามทุกคำถามที่ไม่ได้ตอบในการประชุม ปตท.สผ. จะตอบและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

อนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายในการจัดประชุมในรูปแบบ Sustainable Event โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปตท.สผ. ได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ครอบคลุมการดำเนินการด้านความยั่งยืนในรูปแบบ QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม หรือรูปแบบดิจิทัลบนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. โดยไม่จัดพิมพ์รูปเล่ม

หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ปตท.สผ. จะแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.pttep.com>) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

มนตรี ลาวัลย์ชัยกุล

(นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่** สายงานเลขานุการบริษัทและกำกับดูแล ปตท.สผ. :

- (1) นางเพ็ญแข คงมาลัย โทร. 0-2537-5646
- (2) นางสาวอริชญา ยุชชะทัต โทร. 0-2537-5517
- (3) นางสาวมณฑิตา รัตนวิโรจน์ โทร. 0-2537-7306



หนังสือเชิญประชุม

Notice of Meeting

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1  
Attachment 1

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

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
Subject Schedule of Annual General Meeting of Shareholders

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569  
Date

เรียน  
To  
บ้านเลขที่  
Address

เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์  
Shareholder's Registration No.

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ  
Attachment Details of meeting document

โดยผู้ถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งสิ้นรวม  
Holding the total amount of

หุ้น/หน่วย  
shares/units

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์  
Company / Securities Information

หุ้นสามัญ  
Ordinary share

หุ้น/หน่วย  
shares/units



หุ้นบริวารสิทธิ  
Preferred share

หุ้น/หน่วย  
shares/units

<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PTTEP&date=260330>

โดยมีวาระการประชุมตามแนบท้าย  
The meeting agenda is attachment

วันที่ประชุม : วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2569 เวลา 14:30 น.

Meeting Date : Monday, March 30, 2026 at 14:30 hrs.

สถานที่ประชุม/ช่องทางสอบถามข้อมูล (Meeting Venue / Channel for asking Information) :

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Electronic meeting

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

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

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

ลงชื่อ.....ผู้เข้าร่วม  
Sign Meeting Attendee  
( ..... )

โปรดอ่านแนวปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ ปตท. ส.ม. สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ได้ที่ [www.pttep.com](http://www.pttep.com)  
ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่าน QR Code หรือ URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PTTEP&date=260330> หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุม ได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์  
เว็บไซต์: [www.pttep.com](http://www.pttep.com) / โทร 025375517 ต่อ - / email : [corporatesecretary@pttep.com](mailto:corporatesecretary@pttep.com)  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SET Contact Center เว็บไซต์ : [www.set.or.th/contactcenter/](http://www.set.or.th/contactcenter/) / โทร 02 009 9999  
PTTEP Guidelines on Personal Data Processing For Shareholders Meeting is available at [www.pttep.com](http://www.pttep.com)  
The details of Meeting document is available online by scanning QR Code on this form or at URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PTTEP&date=260330>  
You can also contact the issuer for the annual report  
Website : [www.pttep.com](http://www.pttep.com) /Tel. +66 25375517 Ext. - / email : [corporatesecretary@pttep.com](mailto:corporatesecretary@pttep.com)  
For further information please contact SET Contact Center Website : [www.set.or.th/contactcenter/](http://www.set.or.th/contactcenter/) /Tel. +662 009 9999



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

โดยมีวาระการประชุมและความเห็นคณะกรรมการอย่างย่อ ดังนี้

- 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และแผนงานประจำปี 2569  
**ความเห็นคณะกรรมการ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568 โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียดต่าง ๆ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ครอบคลุมการดำเนินการด้านความยั่งยืน รวมถึงสมควรรับทราบแผนงานประจำปี 2569 ของ ปตท.สผ. ด้วย โดยจะนำเสนอในวันประชุม
- 2 พิจารณานำมติตั้งการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568  
**ความเห็นคณะกรรมการ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติตั้งการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของ ปตท.สผ. ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้เห็นชอบแล้ว
- 3 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568  
**ความเห็นคณะกรรมการ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 หุ้นละ 8.75 บาท โดยบริษัท ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วหุ้นละ 4.10 บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายอีกหุ้นละ 4.65 บาท ณ วันที่ 22 เมษายน 2569 ซึ่งคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้เห็นชอบแล้ว
- 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2569  
**ความเห็นคณะกรรมการ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี จำนวน 6.50 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ ปตท.สผ. เห็นชอบแล้ว
- 5 พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย  
**ความเห็นคณะกรรมการ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยปี 2569 ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม รวมทั้งโบนัสกรรมการปี 2568 ในอัตราเดิม ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกึ่งกลาง และคณะกรรมการ ปตท.สผ. เห็นชอบแล้ว
- 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2569  
**ความเห็นคณะกรรมการ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นการ กรรมการ คือ 1) ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง 2) นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท 3) ดร.วินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ 4) นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล 5) นางสาวมัทนา เจริญศรี ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกึ่งกลาง และคณะกรรมการ ปตท.สผ. เห็นชอบแล้ว
- 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
**ความเห็นคณะกรรมการ** -

(นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยของ ปตท.สผ.**

-----

**คณะกรรมการตรวจสอบ** ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยเป็น กรรมการอิสระทั้งคณะ ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569)

**หน้าที่และความรับผิดชอบ**

1. จัดทำระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ ในการดำเนินงานของ ปตท.สผ. โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ และมีการสอบทาน ความเหมาะสมของระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
2. สอบทานให้ ปตท.สผ. มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเพียงพอโดยมีผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมด้วยทุกไตรมาส
3. สอบทานให้ ปตท.สผ. ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของ ปตท.สผ.
4. จัดให้มีการตรวจสอบ วิเคราะห์ผลกระทบและประเด็นปัญหา พร้อมทั้งกำหนดมาตรการหรือ การดำเนินการใด ๆ เพื่อยับยั้งพฤติกรรมอันควรสงสัยโดยทันที เมื่อได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี ถึงพฤติกรรมอันควรสงสัยว่า กรรมการ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินการ ของบริษัท กระทำผิดในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งรายงาน พฤติกรรมอันควรสงสัย ความคืบหน้า และผลการตรวจสอบต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีตามระยะเวลาที่กำหนด
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจจะมีผลขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม กฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งพิจารณารายการที่มีโอกาสเกิดทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติงานของ ปตท.สผ.
6. สอดส่องและติดตามการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่าสำคัญ โดยร่วม พิจารณาและให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการลงทุนในการประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการลงทุนมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งสอบทานว่า การดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และจัดให้มีกระบวนการรายงานการเข้าทำธุรกรรมสำหรับรายการที่เป็นอำนาจของฝ่ายจัดการ

- ตลอดจนติดตามความคืบหน้าของการเข้าทำรายการเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการลงทุนและมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน
7. พิจารณาความสมเหตุสมผลของรายการระดมทุน โดยร่วมพิจารณาและให้ความเห็นในการประชุมคณะกรรมการ และติดตามการใช้จ่ายเงินระดมทุนเพื่อให้มั่นใจว่ามีการนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
  8. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการกำกับดูแลที่ดี
  9. กำกับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของ ปตท.สผ. ให้เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งให้ความเป็นอิสระเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่
  10. ประเมินผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อคณะกรรมการ
  11. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอนผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. และพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ และเปิดเผยคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีของ ปตท.สผ. รวมทั้งประชุมหารือร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลการตรวจสอบและเรื่องอื่น ๆ และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น
  12. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนชั้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาด้วย รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Investigation Committee) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ ปตท.สผ. ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ ปตท.สผ. เป็นผู้ถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติผิดตามกฎหมายหรือระเบียบของกลุ่ม ปตท.สผ. ซึ่งรวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางธุรกิจ
  13. อนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปีตามความเสี่ยง (Risk-based audit plan) ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และพิจารณาสั่งการให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอื่นได้ตามควรแก่กรณี ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับและผลกระทบต่อความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
  14. พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนองบประมาณ โครงสร้างและอัตรากำลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำเสนอต่อคณะกรรมการ

15. อนุมัติกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน
16. อนุมัติหนังสือรับรองความเป็นอิสระของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน กรณีที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องลงปฏิบัติงานตรวจสอบนั้น ๆ เอง
17. พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี และผลการตรวจสอบจากการร้องขอให้ตรวจสอบในกรณีพิเศษต่าง ๆ (Special audit request)
18. ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของ ปตท.สผ. เพื่อชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีด้วย
19. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
20. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
21. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้นรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่สี่ ให้จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงเจ้าสังกัดของบริษัทใหญ่ และกระทรวงการคลังเพื่อทราบ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงินของบริษัทโดยเปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานประจำปีไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทด้วย ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ ปตท.สผ.
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ ปตท.สผ. รวมถึงการควบคุมภายในด้านการเงิน
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของ ปตท.สผ.
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

**คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการ 5 คน เป็นกรรมการอิสระ 2 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569)

### **หน้าที่และความรับผิดชอบ**

1. กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy and Framework) รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
2. พิจารณาประกาศความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite Statement) และเกณฑ์และขอบเขตของความเสี่ยง (Corporate Level Risk Metrics and Limits) ก่อนนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งติดตามอย่างสม่ำเสมอ
3. กำกับดูแลและสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งในระดับองค์กร ตลอดจนระดับกลุ่มงาน/หน่วยงาน (Enterprise-wide Risk Management) โดยให้ความสำคัญและคำนึงถึงความเสี่ยง (Risk Awareness) ในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจ การจัดสรรทรัพยากร และการดำเนินงานในกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
4. พิจารณาความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงสำคัญระดับองค์กรในธุรกิจหลัก และธุรกิจสำคัญเชิงกลยุทธ์ของ ปตท.สผ. โดยให้ข้อเสนอแนะเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตามข้อ 2. พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลแนวทางการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจ
5. พิจารณากลับกรองและให้ข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่าสำคัญก่อนนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. พิจารณากลับกรองวัตถุประสงค์การทำประกันความเสี่ยงราคาน้ำมันและความเสี่ยงทางการเงิน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป และพิจารณาอนุมัติแนวทางการทำประกันฯ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
7. ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร
8. สนับสนุนหน่วยงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Function) ในการประเมินความเสี่ยงสำคัญ พร้อมทั้งแนะนำความเสี่ยงอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อระดับองค์กร เพื่อให้บริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำ เพื่อส่งเสริมให้ ปตท.สผ. บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้ รวมทั้งมอบหมายงานอันเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงให้แก่หน่วยงานบริหารความเสี่ยงได้โดยตรง

9. รายงานผลการกำกับดูแลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
10. เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
11. พิจารณาบททวนเกี่ยวกับระเบียบนี้ ให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย อันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารความเสี่ยงของ ปตท.สผ.

**คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน** ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการ 3 คน เป็นกรรมการอิสระ 3 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569)

**หน้าที่และความรับผิดชอบ**

1. สรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อมีตำแหน่งว่างลง หรือที่ครบวาระ หรือเข้ารักษาการในกรณีตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลง และอยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาตามขั้นตอนเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเลือกตั้ง หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี โดยคำนึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ ปตท.สม. จำนวนบริษัทที่บุคคลนั้นดำรงตำแหน่ง และการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) รวมทั้งอาจพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director's Pool) ขององค์กรที่น่าเชื่อถือประกอบด้วย
2. พิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและแผนพัฒนาผู้บริหารเพื่อรองรับตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้มีความเหมาะสม และเพื่อให้ได้ผู้บริหารที่มีทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นเพื่อรองรับการเติบโตของ ปตท.สม. ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
3. พิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเป็นกรรมการ และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ของ ปตท.สม. (Skill Matrix) และกำหนด Target Skill Mix สำหรับการสรรหากรรมการในแต่ละปี รวมถึงจัดเตรียมบัญชีรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รักษาการในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้เป็นการล่วงหน้า และ/หรือ ในกรณีที่มีตำแหน่งกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ว่างลง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี พิจารณาเลือกตั้งต่อไป
4. พิจารณา Board Performance Target แต่ละปีของคณะกรรมการ และการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการอนุมัติ รวมทั้งกำหนดแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ กรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อย และประธานกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้ง เมื่อมีตำแหน่งว่างลง หรือเสนอปรับปรุงกรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการตามความเหมาะสม
6. พิจารณาการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการเติบโตและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจให้เหมาะสม

7. พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล ซึ่งพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงาน ของ ปตท.สผ. แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเสนอ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพิจารณาโครงสร้างเงินเดือนของ ผู้บริหารระดับสูง โดยการพิจารณาต้องมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและ สมเหตุสมผล และในกรณีค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้คำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานประจำปีด้วย และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และจัดให้มีรายงาน ผลการปฏิบัติงานเพื่อรายงานให้คณะกรรมการทราบ และเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี
10. พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

**คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน** ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งปัจจุบัน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ประกอบด้วย กรรมการ 4 คน เป็นกรรมการอิสระ 3 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569)

### **หน้าที่และความรับผิดชอบ**

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

-----

## นียบามกรรมการอิสระของ ปตท.สม.

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 (ก.ล.ต. กำหนดร้อยละ 1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกลุ่ม ปตท.สม. บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สม. ทั้งนี้ โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

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

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

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการค้า หรือให้เขาสั่งหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ ปตท.สม. หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่อยุทธสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ ปตท.สม. หรือตั้งแต่อยุทธสี่ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

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

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

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

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของ ปตท.สผ.

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1. ถึงข้อ 9. อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ปตท.สผ. ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของกลุ่ม ปตท.สผ. บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

อนึ่ง คำจำกัดความที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนิยามกรรมการอิสระ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

-----

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปตท.สผ.

ดร.คงกระพันธ์ อินทรแจ้ง

กรรมการ

อายุ: 58 ปี

การศึกษา:



- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) University of Houston สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569):

• บริษัทจดทะเบียนอื่น:

- 1 ต.ค. 2568 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
- 2568 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

• กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

- 2567 – ปัจจุบัน คณะกรรมการโครงการผลิตระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อประชาชน กระทรวงพลังงาน
- 2567 – ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบแหล่งพลังงาน กระทรวงพลังงาน
- 2567 – ปัจจุบัน คณะทำงานประสานงานและติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือด้านพลังงานระหว่าง กระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียกับ กระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทย
- 2567 – ปัจจุบัน คณะกรรมการดำเนินโครงการเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ครบ 7 ปี “สัตตมวรรษ” และ “โครงการเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

2567 – ปัจจุบัน	ประธานเครือข่ายคาร์บอนนิเวศประเทศไทย และประธานผู้บริหารกรรมการเครือข่ายฯ ประจำปี 2567 – 2568
2567 – ปัจจุบัน	Council Member สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2567 – ปัจจุบัน	คณะผู้ร่วมก่อตั้ง สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย
2567 – ปัจจุบัน	สมาชิกกิตติมศักดิ์ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED)
2567 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม
2567 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน
2567 – ปัจจุบัน	กรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามาหัจกรี
2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน กระทรวงพลังงาน
2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการสนับสนุนสมาคมกีฬา จากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน
2567 – ปัจจุบัน	ผู้ร่วมก่อตั้ง เครือข่ายธุรกิจห่วงโซ่อุปทานแห่งประเทศไทย
2567 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ สถาบันวิทยาการพลังงาน
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการพลังงาน
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิทยสิริเมธี
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอำนวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ องค์การธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ โรงเรียนกำเนิดวิทย์
2560 – ปัจจุบัน	ประธานร่วม France-Thailand Business Forum

- **กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท:** - ไม่มี -

**ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:**

2566 – 2568	กรรมการอำนวยการ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2562 – 2568	กรรมการ บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
2565 – 2567	ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อุตสาหกรรมการผลิต (SMI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2564 – 2567	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2564 – 2567	ประธานกรรมการ PTTGC International (Netherlands) B.V.
2564 – 2567	ประธานคณะที่ปรึกษา สำหรับเรื่องธุรกิจและการลงทุนในบริษัท Allnex บริษัท PTTGC International (Netherlands) B.V.
2563 – 2567	ประธานกรรมการ PTTGC International Private Limited
2563 – 2567	ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
2563 – 2565	ประธานกรรมการ GC International Corporation
2563 – 2564	กรรมการ มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน
2562 – 2567	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
2562 – 2567	กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขาธิการคณะกรรมการ บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
2562 – 2567	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
2562 – 2567	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2560 – 2567	กรรมการบริหาร ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
2558 – 2565	ประธานกรรมการ PTTGC America Corporation
2558 – 2565	ประธานกรรมการ PTTGC America LLC

**การฝึกอบรม:**

- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 21/2009
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 119/2009
- การบรรยายพิเศษของ ปตท.สผ. ในหัวข้อ Decarbonization
- การบรรยายพิเศษของ ปตท.สผ. ในหัวข้อ Sustainability
- หลักสูตร Breakthrough Program for Senior Executives, IMD Business School
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 14 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตร Leadership Development Program (LDP 3) รุ่นที่ 4 สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตร Capital Market Leadership Program รุ่นที่ 30 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569): - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี -

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

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

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ. :

ครั้งที่ 1	21 พฤษภาคม 2567 – 30 มีนาคม 2569	1 ปี 11 เดือน
------------	----------------------------------	---------------

กรรมการอิสระ: -

จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2566 - 2568):

การประชุม	2566*	2567*	2568
1. คณะกรรมการ	-	12/12	21/21
2. การประชุมผู้ถือหุ้น	-	-	1/1
3. คณะกรรมการอิสระ	-	-	-
4. คณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ	-	1/1	1/1

\* ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2567

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:

● วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:

สนับสนุนให้ ปตท.สผ. สร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศไทย โดยดำเนินธุรกิจควบคู่กับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามหลักการความยั่งยืนอย่างสมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ การกำกับดูแลที่ดี

- 1) สร้างความต่อเนื่อง ความมั่นคงทางวัตถุดิบให้มีปริมาณเพียงพอและมีต้นทุนที่แข่งขันได้ในพื้นที่ อ่าวไทย และประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งขยายการเติบโตของธุรกิจ在不同ประเทศ
- 2) สร้างการเติบโตควบคู่กับการทำ Decarbonization: ผลักดัน Carbon Capture & Storage ให้เป็น Business พร้อมสนับสนุนเป้าหมาย Net Zero ของประเทศไทย และสามารถ Commercialize ร่วมกับ Global Partners

- วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:  
ปตท.สผ. ต้องบริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พร้อมทั้งมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งและวางพื้นฐานในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance, Risk Management and Compliance หรือ GRC) ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและยั่งยืน

**นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท**

**กรรมการ**

**อายุ:** 51 ปี

**การศึกษา:**



- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Western Michigan University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569):**

- บริษัทจดทะเบียนอื่น: - ไม่มี -
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:  
ต.ค. 2567 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท: - ไม่มี -

เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors' Pool) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 โดยมีความเชี่ยวชาญด้านพลังงาน

**ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:**

ก.พ. – ก.ย. 2567	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ม.ค. – ก.ย. 2567	อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
2564 – 2567	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
2562 – 2566	ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
2562 – 2564	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

**การฝึกอบรม:**

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 288/2020
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 168/2020
- หลักสูตร The Board's Role in Mergers & Acquisitions (BMA) 14/2025

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 67 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- หลักสูตร The Role of the Board in IT Governance ปี 2563
- หลักสูตร Digital Transformation for CEO รุ่นที่ 1
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 13 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 86 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 53 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569): - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี -

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

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

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สม. :

ครั้งที่ 1	15 พฤศจิกายน 2567 – 30 มีนาคม 2569	1 ปี 5 เดือน
------------	------------------------------------	--------------

กรรมการอิสระ: -

จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2566 - 2568):

การประชุม	2566*	2567*	2568
1. คณะกรรมการ	-	3/4	21/21
2. การประชุมผู้ถือหุ้น	-	-	1/1
3. คณะกรรมการอิสระ	-	-	-
4. คณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ	-	-	1/1

\* ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:

- **วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:**

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ ปตท.สผ. เป็นองค์กรด้านความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศอย่างยั่งยืน โดยผลักดันให้เป็นองค์กรชั้นนำในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการดำเนินงานและพัฒนาธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

- **วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:**

ส่งเสริมให้มีการดำเนินกิจการตามหลัก ESG โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย และมีทิศทางการพัฒนาธุรกิจมุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมาย Net Zero ของประเทศ

ดร.วินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ

กรรมการ

อายุ: 52 ปี

การศึกษา:



- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย (ทุนกองทุนเพื่อการพัฒนาปิโตรเลียมในประเทศไทย)
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ) (เกียรตินิยมอันดับ 1) University of Waikato ประเทศนิวซีแลนด์ (ทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์)
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สถาปนายความ
- เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569):

- บริษัทจดทะเบียนอื่น: - ไม่มี -
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
 

2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ การประปานครหลวง
2568 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
2568 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการในคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท: - ไม่มี -

เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors' Pool) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 โดยมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ และบริหารจัดการภาครัฐ

**ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:**

2567 – 2568	รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ กระทรวงการคลัง
2568	กรรมการบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
2568	กรรมการธนาคารออมสิน
2564 – 2567	กรรมการบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
2566 – 2567	ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐบาลอาชีพ กรมสรรพากร
2563 – 2566	รองอธิบดี กรมสรรพากร

**การฝึกอบรม:**

- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) 49/2023
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 29
- หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 44
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 308/2021
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 67 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (บสป.) รุ่นที่ 2 มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
- หลักสูตร TIJ Executive Program on the Rule of Law and Development สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
- หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 13 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 11 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569): - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี -

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

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

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ. :

ครั้งที่ 1	24 พฤศจิกายน 2568 – 30 มีนาคม 2569	5 เดือน
------------	------------------------------------	---------

กรรมการอิสระ: -

จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2566 - 2568):

การประชุม	2566*	2567*	2568*
1. คณะกรรมการ	-	-	2/2
2. การประชุมผู้ถือหุ้น	-	-	-
3. คณะกรรมการอิสระ	-	-	-
4. คณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ	-	-	-

\* ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:

● วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:

- 1) ผลักดันและสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตามทิศทาง กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานในปัจจุบัน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของพลวัตทางสังคมในอนาคต เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้ประเทศ
- 2) กำกับดูแลให้บริษัทมีกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม ทั้งความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ ความผันผวนของราคาพลังงาน และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
- 3) ผลักดันและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการสำรวจและผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน

● วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:

การปฏิบัติงานในหน้าที่คณะกรรมการต้องเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบ เป็นไปด้วยความโปร่งใสและสุจริต โดยคำนึงถึงการรักษาผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรทุกกลุ่มอย่างเคร่งครัด สนับสนุนและกำกับดูแลการดำเนินกิจการของ ปตท.สผ. ให้เป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล

กรรมการ

อายุ: 61 ปี

การศึกษา:



- ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (การสำรวจธรณีฟิสิกส์) University of New South Wales ออสเตรเลีย
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569):

- บริษัทจดทะเบียนอื่น:  
ต.ค. 2564 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: - ไม่มี -
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท: - ไม่มี -

เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors' Pool) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 โดยมีความเชี่ยวชาญด้านพลังงาน บริหารธุรกิจ และบริหารจัดการองค์กร

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| ต.ค. 2564 – ก.ย. 2567 | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.<br>ปฏิบัติงานในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)   |
| 2564                  | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.<br>ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้จัดการใหญ่<br>และรักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานโครงการผลิต<br>บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) |

การฝึกอบรม:

- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 60/2025
- หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) 12/2023
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 337/2023
- หลักสูตร The Corporate Governance: Regulation and Disclosure Training

- The Cullinan: The Making of Digital Board รุ่นที่ 4 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Capital Market Leadership Program รุ่นที่ 31 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- Leadership Development Program III (LDP III) สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- Leadership Development Program II (LDP II) สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.
- EP LEAD III Leadership Development Program, International Institute for Management Development

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569): 52,050 หุ้น (0.00131%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี -

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

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

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สม. :

ครั้งที่ 1	1 ตุลาคม 2564 – 3 เมษายน 2566	1 ปี 6 เดือน
ครั้งที่ 2	3 เมษายน 2566 – 30 มีนาคม 2569	3 ปี

กรรมการอิสระ: -

จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2566 - 2568):

การประชุม	2566	2567	2568
1. คณะกรรมการ	21/21	20/20	21/21
2. การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1	1/1	1/1
3. คณะกรรมการอิสระ	-	-	-
4. คณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ	-	-	-

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:

- วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:

- 1) สร้างความเข้มแข็งธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศไทย ก้าวข้ามความท้าทายในยุคดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบพลังงาน โดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)
- 2) เติบโตเป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ เร่งรัดการสำรวจผลิตภัณฑ์พัฒนาแหล่งปิโตรเลียมที่ค้นพบใหม่เพื่อเพิ่มอัตราการผลิต พร้อมกำกับดูแลโครงการลงทุนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ให้ผลตามเป้าหมาย
- 3) ผลักดันโครงการ Carbon Capture Utilization and Storage ให้บรรลุผล ลดการลดปล่อย Green House Gas เพื่อวางรากฐานกำหนดเป้าหมาย Net Zero Carbon Emission
- 4) ส่งเสริมให้ ปตท.สผ. เป็นองค์กรที่มีความคล่องตัว ใช้ Digital Transformation ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการองค์ความรู้ ขับเคลื่อนด้วยการตัดสินใจบนฐานข้อมูล ลดต้นทุน สร้างวัฒนธรรมที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง รับฟังความเห็นเพื่อการพัฒนาและการทำงานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน

- วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:

ผลักดันให้ ปตท.สผ. เติบโตและพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งการบริหารความเสี่ยง การเงิน และการลงทุน มีความโปร่งใส พร้อมต่อการเปิดเผยและตรวจสอบเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

นางสาวมีทนา เจริญศรี

กรรมการอิสระ

อายุ: 54 ปี

การศึกษา:



- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอก การเงิน, California State University, San Bernardino, USA
- บัณฑิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกบัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569):

- บริษัทจดทะเบียนอื่น: - ไม่มี -
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
  - 2568 – ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ
  - 2568 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท: - ไม่มี -

เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors' Pool) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2567 โดยมีความเชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการภาครัฐ และบัญชี

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:

- 2565 – 2568 ที่ปรึกษาสำนักงานประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) สำนักงานประมาณ
- 2564 – 2565 ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง 1 สำนักงานประมาณ

การฝึกอบรม:

- หลักสูตรด้านงบประมาณ Syracuse University, USA
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 95 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 28 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 67 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569): - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี -

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

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

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ. : - ไม่มี -

กรรมการอิสระ: -

จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2566 - 2568): - ไม่มี -

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:

● วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:

ส่งเสริม ปตท.สผ. ให้เป็นองค์กรพลังงานระดับสากลที่ขับเคลื่อนความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ บูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสำรวจ พัฒนา และผลิตพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการวางรากฐานองค์กรสู่การเป็นผู้นำด้าน Responsible Energy และ Net Zero Transformation อย่างเป็นรูปธรรม เสริมสร้างศักยภาพองค์กรให้มีความยืดหยุ่นพร้อมรับมือกับความผันผวนด้านภูมิรัฐศาสตร์ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน (ESG) เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

● วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:

ส่งเสริมการกำกับดูแล ปตท.สผ. ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมไปถึงส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรและสังคมโดยรวม

ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เอกสารในการเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ

### วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในกรณีที่เข้าร่วมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ ต้องแจ้งความประสงค์และดำเนินการตามขั้นตอนยื่นแบบคำร้อง ผ่านระบบ D AGM (Pre-Register) ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2569 เวลา 08.30 น. ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องใช้อีเมลที่ถูกต้องในการลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับลิงก์ (Link) ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าร่วมประชุม โดย 1 บัญชีอีเมลสามารถใช้ได้ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ รายละเอียดขั้นตอนปรากฏด้านล่างนี้

#### ขั้นตอนการยื่นคำร้องและมอบฉันทะผ่านระบบ D AGM (Pre-Register)

1. ผู้ถือหุ้นสแกน QR code จากหนังสือเชิญประชุม หรือเข้าเว็บไซต์ <https://register.pttdigital.com/PTTEP/registerbase> กรอกข้อมูลเพื่อแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 3 ขั้นตอน ดังนี้

**ขั้นตอนที่ 1** กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น

**ขั้นตอนที่ 2** ยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP ที่ได้รับผ่านอีเมล หรือ เบอร์โทรศัพท์

**ขั้นตอนที่ 3** ทำรายการสำเร็จ และรออีเมลตอบรับจากระบบฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดข้อมูล

การเข้าประชุมและรหัสผ่านเพื่อใช้ในวันประชุม



2. เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายชื่อจากข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) รวมถึงความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ส่งผ่านระบบ Pre-Register เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าร่วมประชุม ซึ่งในวันประชุม (30 มีนาคม 2569) ระบบฯ จะเปิดให้เข้าใช้งานได้ตั้งแต่เวลา 12:30 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับทางอีเมลและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานระบบ

- กรณีไม่ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลแจ้งถึงสาเหตุของการปฏิเสธ พร้อมคำแนะนำ
- กรณีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับ Username และ Password ในการล็อกอินเข้าร่วมประชุมเพียงชุดเดียว
- กรณีผู้ถือหุ้นไม่ได้รับอีเมลยืนยันตัวตนหรือไม่ได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุม กรุณาติดต่อ Call Center ที่หมายเลข 02-140-2003

#### การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ ปตท.สผ. สามารถส่งหลักฐานการมอบฉันทะในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Pre-Register หรือจัดส่งหลักฐานการมอบฉันทะไปที่ ปตท.สผ. ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้โดยเอกสารจะต้องมาถึง ปตท.สผ. **ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2569 เวลา 17.00 น.**

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 33 (สายงานเลขานุการบริษัทและกำกับดูแล)  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900



พบปัญหาในการใช้งานระบบลงทะเบียนล่วงหน้า (Pre-Register) และระบบ E Voting

สามารถติดต่อได้ที่ Call center โทร. 02-140-2003

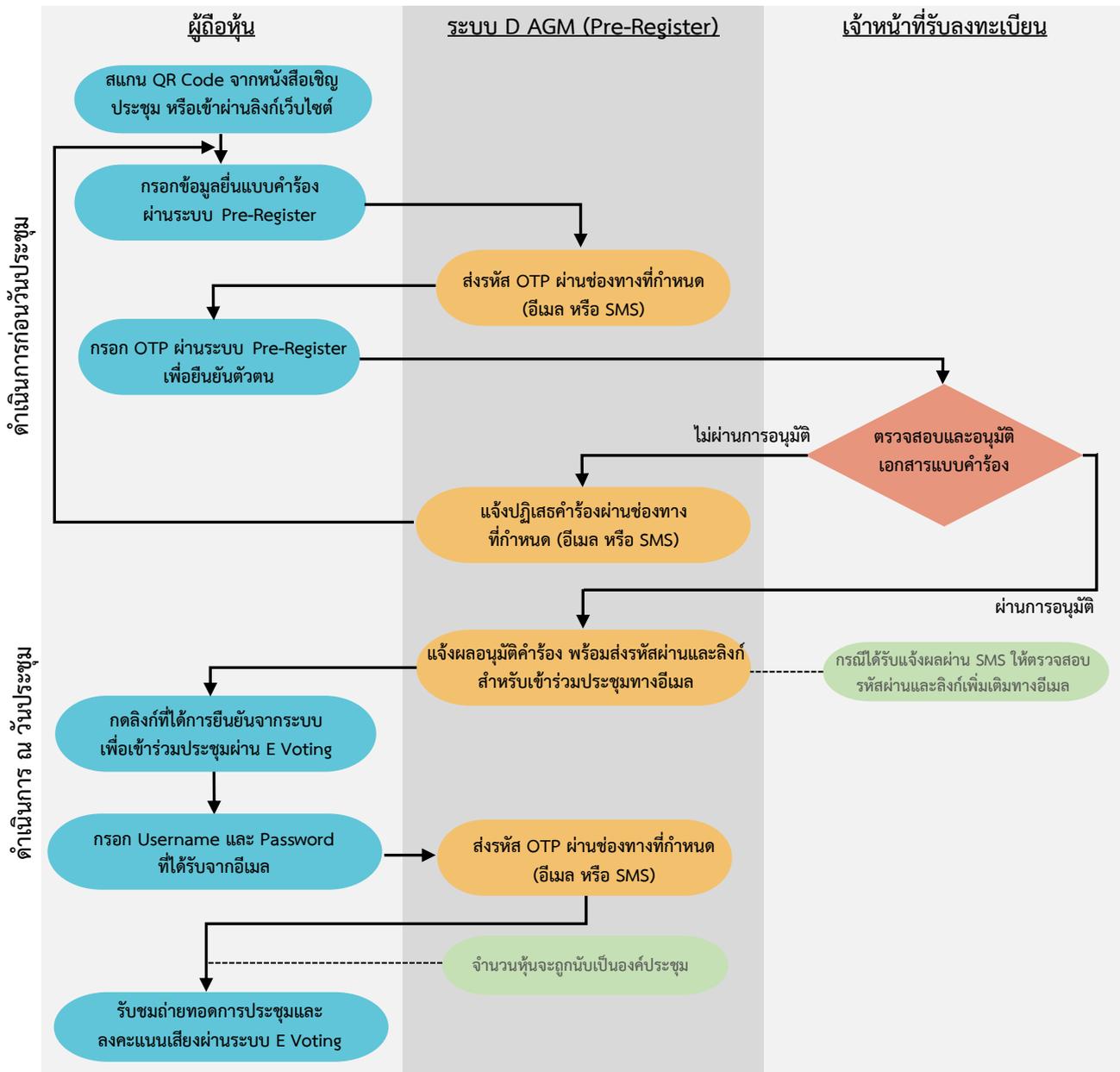
โดยให้บริการระหว่างวันที่ 16 – 20 มีนาคม และ 23 – 30 มีนาคม 2569 เวลา 08.30 – 17.30 น.

แผนผังแสดงรายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 ยืนยันแบบคำร้องเข้าร่วมประชุม ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ให้ไปที่ <https://register.pttdigital.com/PTTEP/registerbase>

หรือ QR Code



ระบบจะเปิดให้ดำเนินการ  
 ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 มีนาคม 2569  
 (จนปิดการประชุม)



**กรณีออกจากการประชุม**

กรณีผู้เข้าร่วมประชุมออกจากระบบก่อนลงคะแนนเสียง คะแนนเสียงของท่านจะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกระเบียบวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนไว้



พบปัญหาในการใช้งานระบบลงทะเบียนล่วงหน้า (Pre-Register) และระบบ E Voting

สามารถติดต่อได้ที่ Call center โทร. 02-140-2003

โดยให้บริการระหว่างวันที่ 16 - 20 มีนาคม และ 23 - 30 มีนาคม 2569 เวลา 08.30 - 17.30 น.

## ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E voting และการลงคะแนนเสียง

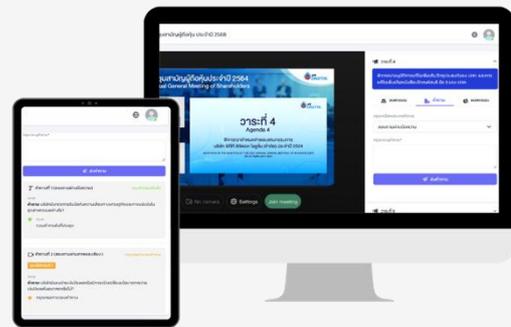
- กดลิงก์หลังจากที่ได้รับอีเมล หรือ SMS ยืนยันจากระบบ
- กรอก Username และ Password ที่ได้รับจากอีเมล
- เลือกวิธีการรับรหัส OTP ผ่านอีเมลหรือ SMS และกรอกรหัส OTP เพื่อยืนยันตัวตน
- กดปุ่มเข้าสู่ระบบ โดยคะแนนเสียงจะนับเป็นองค์ประชุม
- กดปุ่ม “Join meeting” เพื่อชมการถ่ายทอดบรรยากาศการประชุม
- เลือกระเบียบวาระการประชุมสำหรับการลงคะแนน
- กดแถบ “ลงคะแนน”
- เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน

หากต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนสามารถแก้ไขได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ



## ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ

- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่ต้องการสอบถาม
- กดปุ่ม “คำถาม”
- เลือกประเภทของคำถาม
  - สอบถามผ่านข้อความ
    - พิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
  - สอบถามผ่านภาพและเสียง
    - พิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
    - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับในการถามคำถาม ก่อนที่จะสามารถเปิดกล้องเปิดไมค์ต่อไป



### การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (D AGM)

การทำงานของระบบจะขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้

- ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ ไม่ต่ำกว่า 4 Mbps
- โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ IOS
- อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ ได้แก่ Chrome (แนะนำ), Safari, Microsoft Edge

## คู่มือการใช้งานระบบ D AGM



คู่มือการใช้งาน Pre-Register



คู่มือการใช้งาน E Voting



พบปัญหาในการใช้งานระบบลงทะเบียนล่วงหน้า (Pre-Register) และระบบ E Voting

สามารถติดต่อได้ที่ Call center โทร. 02-140-2003

โดยให้บริการระหว่างวันที่ 16 – 20 มีนาคม และ 23 – 30 มีนาคม 2569 เวลา 08.30 – 17.30 น.

## เอกสารและหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม และวิธีการมอบฉันทะ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2569 เวลา 14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องของ ปตท.สผ.

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

- 2.6 ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และเอกสารหลักฐานตามที่ระบุในข้อ 3.1 – 3.3 (แล้วแต่กรณี) มายัง ปตท.สผ. เพื่อให้ ปตท.สผ. ดำเนินการตรวจสอบล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านเว็บไซต์ <https://register.pttdigital.com/PTTEP/registerbase> หรือสแกนจาก QR Code เพื่อเข้าสู่ ระบบ Pre-Register โดยระบบจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2569 หรือส่งเอกสารฉบับจริงใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ (ไม่ต้องติดแสตมป์) ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ ให้ถึง ปตท.สผ. ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2569 เวลา 17.00 น.

ผู้รับ : สายงานเลขานุการบริษัทและกำกับดูแล

ที่อยู่ : บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 33

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

- 2.7 หากผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ไว้ล่วงหน้า ปตท.สผ. จะดำเนินการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว โดยหากผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้เป็นการล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการออกเสียงลงคะแนนตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการมีส่วนได้เสียพิเศษ กรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ 5 “พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย” (เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นระบุให้กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนแทนอย่างชัดเจนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หรือ แบบ ค.)

- 2.8 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ และหากผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหายจากการไม่ดำเนินการดังกล่าว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายได้

### 3. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- 3.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา (โปรดเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระให้ครบถ้วนทุกวาระ)

(1) แบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงชื่อแล้ว

(2) หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ซึ่งกรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และลงชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะแล้ว

(3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ ซึ่งสำเนาเอกสารดังกล่าวต้องปรากฏข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้มอบฉันทะที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อนหรือ ณ วันประชุม

(4) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งสำเนาเอกสารดังกล่าวต้องปรากฏข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้รับมอบฉันทะที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อนหรือ ณ วันประชุม

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

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

-----



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

อากรแสตมป์  
20 บาท

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ ปี \_\_\_\_\_

1. ข้าพเจ้า

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_

สัญชาติ \_\_\_\_\_

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น

3. ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ ตามรายชื่อด้านล่าง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

(1) นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวิลาส อายุ 61 ปี ที่อยู่: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 33 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ

(2) นายพงศธร ทวีสิน อายุ 66 ปี ที่อยู่: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 33 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ

(3) ดร.รงทิศ ฉายากุล อายุ 49 ปี ที่อยู่: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 33 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2569 เวลา 14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่น

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ได้



## หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

 อากรแสตมป์  
20 บาท

 เขียนที่ \_\_\_\_\_  
วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ ปี \_\_\_\_\_

1. ข้าพเจ้า

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_

สัญชาติ \_\_\_\_\_

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น

 หุ้นสามัญ

\_\_\_\_\_ หุ้น

3. ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ตามรายชื่อด้านล่าง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

 (1) นายธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส อายุ 61 ปี

ที่อยู่: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 33

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หรือ

 (2) นายพงษ์ธร ทวีสิน อายุ 66 ปี

ที่อยู่: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 33

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หรือ

 (3) ดร.รชทิศ ฉายากุล อายุ 49 ปี

ที่อยู่: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 33

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หรือ

 (4) นาย / นาง / นางสาว \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

 (5) นาย / นาง / นางสาว \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

 (6) นาย / นาง / นางสาว \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่จันทร์ที่ 30 มีนาคม 2569 เวลา 14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่น

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และแผนงานประจำปี 2569

(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานอุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

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

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี สำหรับงบการเงินประจำปี 2569

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

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

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

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2569

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

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

- 6.1 ชื่อกรรมการ ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง
  - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 6.2 ชื่อกรรมการ นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท
  - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 6.3 ชื่อกรรมการ ดร.วินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ
  - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 6.4 ชื่อกรรมการ นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล
  - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 6.5 ชื่อกรรมการ นางสาวมัทนา เจริญศรี
  - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

**หมายเหตุ**

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

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2569 เวลา 14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันและเวลาอื่น

ระเบียบวาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

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

ระเบียบวาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

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



**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.**  
(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคสโตนเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)

อาคารแสดงสมบัติ  
20 บาท

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ ปี \_\_\_\_\_

1. ข้าพเจ้า

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

สัญชาติ \_\_\_\_\_

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น

3. ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ ตามรายชื่อด้านล่าง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

(1) นายธีระพงษ์ วงศ์ศิริวิลาส อายุ 61 ปี ที่อยู่: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 33

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ

(2) นายพงษ์ศร ทวีสิน อายุ 66 ปี ที่อยู่: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 33

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ

(3) ดร.รังทิศ ฉายากุล อายุ 49 ปี ที่อยู่: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 33

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ

(4) นาย / นาง / นางสาว \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

(5) นาย / นาง / นางสาว \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

(6) นาย / นาง / นางสาว \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่จันทร์ที่ 30 มีนาคม 2569 เวลา 14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดวาระการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเดินทางไปในวัน เวลาและสถานที่อื่น

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ  หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ \_\_\_\_\_ เสียง

5. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และแผนงานประจำปี 2569

(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานอญุมติงการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี สำหรับงบการเงินประจำปี 2569

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2569

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

6.1 ชื่อกรรมการ ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

6.2 ชื่อกรรมการ นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

6.3 ชื่อกรรมการ ดร.วินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

6.4 ชื่อกรรมการ นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

6.5 ชื่อกรรมการ นางสาวมัทนา เจริญศรี

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

6. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในระเบียบวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

7. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

หมายเหตุ

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

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2569 เวลา 14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่น

ระเบียบวาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

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

ระเบียบวาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

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

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

1. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส

(กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ)  
อายุ 61 ปี ที่อยู่: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี  
คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 33 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Mr. Teerapong Wongsiwawilas

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

Age 61, Address: PTT Exploration and Production Public Company Limited 555/1 Energy Complex  
Building A, 33rd Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak District, Bangkok 10900

2. นายพงศธร ทวีสิน

(กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน)  
อายุ 66 ปี ที่อยู่: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี  
คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 33 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Mr. Phongstorn Thavisin

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

Age 66, Address: PTT Exploration and Production Public Company Limited 555/1 Energy Complex  
Building A, 33rd Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak District, Bangkok 10900

3. ดร.ธงทิศ ฉายากุล

(กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง)

อายุ 49 ปี ที่อยู่: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี  
คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 33 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Dr. Thongthit Chayakula

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

Age 49, Address: PTT Exploration and Production Public Company Limited 555/1 Energy Complex  
Building A, 33rd Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak District, Bangkok 10900

กรรมการอิสระทั้ง 3 คน ข้างต้น ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกระเบียบวาระการประชุม ยกเว้น  
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งถือว่า  
มีส่วนได้เสียพิเศษ ดังนั้น กรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระ  
ดังกล่าว (เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นระบุให้กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนแทนอย่างชัดเจนโดยใช้หนังสือ  
มอบฉันทะ แบบ ข. หรือ แบบ ค.)

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

## ข้อบังคับของบริษัท

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

## ข้อบังคับของบริษัท

## 1. การปิดสมุดทะเบียน :

**ข้อบังคับ ข้อ 7 :** ในระหว่างที่ยี่สิบเอ็ดวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการถือหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการถือหุ้น

## 2. การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น :

**ข้อบังคับ ข้อ 21 :** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการของบริษัทจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

**ข้อบังคับ ข้อ 22 :** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือโดยวิธีโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้อยู่บังคับขณะนั้น ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุม

### 3. องค์ประชุม :

**ข้อบังคับ ข้อ 23 :** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมโดยตำแหน่ง หากประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

### 4. ระเบียบวาระการประชุม :

**ข้อบังคับ ข้อ 26 :** กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอมนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกลงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

**ข้อบังคับ ข้อ 30 :** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานอมนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**ข้อบังคับ ข้อ 32 :** ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์หรือโดยวิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับขณะนั้นด้วย

บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

**ข้อบังคับ ข้อ 33 :** บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้มีเงินสำรองประเภทต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

**ข้อบังคับ ข้อ 11 :** ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

**5. คณะแนบเสียง :**

**ข้อบังคับ ข้อ 24 :** ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีทั่วไป ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**(ในการประชุมครั้งนี้ คือ ระเบียบวาระที่ 2 – 4 และ 6)**

(2) ในการกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**(ในการประชุมครั้งนี้ คือ ระเบียบวาระที่ 5)**

**ข้อบังคับ ข้อ 10 :** ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้เลือกเสียงชี้ขาด

**6. การมอบฉันทะ :**

**ข้อบังคับ ข้อ 25 :** การมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้

**7. การจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ :**

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

**พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม**

**1. มาตรา 53 :** หุ้นนั้นจะแบ่งแยกมิได้

ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปจองหุ้น หรือถือหุ้น หุ้นเดียว หรือหลายหุ้นร่วมกัน บุคคลเหล่านั้นต้องรับผิดชอบร่วมกันในการส่งใช้เงินค่าหุ้นและเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้น และต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้น แต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จองหุ้นหรือถือหุ้น แลแล้วแต่กรณี

**2. มาตรา 105 :** ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

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

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

ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามวาระหนึ่ง ให้บริษัทแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด

4. **มาตรา 112 :** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่จัดทำตามวาระหนึ่ง หรือจัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5. **มาตรา 115 :** การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะมีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ทำได้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น กับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

6. **มาตรา 120 :** ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

7. **มาตรา 121 :** ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

8. **มาตรา 125 :** ผู้สอบบัญชีมีสิทธิทำคำชี้แจงเป็นหนังสือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่เข้าร่วมประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

9. **มาตรา 127 :** บริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปี พร้อมกับสำเนางบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว และสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เฉพาะที่เกี่ยวกับการอนุมัติงบดุล การจัดสรรกำไร และการแบ่งเงินปันผล โดยมีผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทลงลายมือชื่อรับรองว่าถูกต้องไปยังนายทะเบียน สำหรับงบดุลนั้น บริษัทต้องโฆษณาให้ประชาชนทราบทางหนังสือพิมพ์ มีกำหนดเวลาอย่างน้อยหนึ่งวันด้วย ทั้งนี้ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

10. **มาตรา 218 :** ผู้ใดเข้าร่วมในที่ประชุมจัดตั้งบริษัทหรือในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และลงคะแนนออกเสียงหรืองดลงคะแนนเสียงโดยลงว่าตนเป็นผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีสิทธิออกเสียงแทนผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้น มีความผิดทางพินัยต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกินสองหมื่นบาท

ผู้ใดให้อุปการะแก่การกระทำความผิดในวรรคหนึ่ง โดยส่งมอบเอกสารแสดงการถือหุ้น หรือใบหุ้น ซึ่งได้ใช้เพื่อการดังกล่าวแล้ว มีความผิดทางพินัยต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยเช่นเดียวกัน

**พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม**

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

วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสองเดือน แต่ต้องไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการอนุมัติให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และเมื่อคณะกรรมการกำหนดวันเพื่อกำหนดผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้

-----



**PTTEP**

**แนวปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ ปตท.สผ.  
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น**

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และได้จัดทำแนวปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ ปตท.สผ. สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออธิบายวิธีการที่ ปตท.สผ. ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

**ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย**

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

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

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

**หมายเหตุ** เอกสารยืนยันตัวตนบุคคลที่ท่านส่งให้แก่ ปตท.สผ. เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่น ๆ อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใด เช่น เชื้อชาติ หมู่โลหิต ศาสนา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ท่านสามารถปกปิดข้อมูลดังกล่าวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่ ปตท.สผ. ได้ กรณีที่ท่านไม่ได้ปกปิด ปตท.สผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดบนเอกสารที่ได้รับ โดยไม่ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดของท่าน

**แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล**

ปตท.สผ. อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทางดังต่อไปนี้

1. ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง หรือผ่านผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม รวมถึงเอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น แบบคำร้องขอเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือมอบอำนาจ (หากมี) สำเนาบัตรหรือสำเนาเอกสารยืนยันตัวตนที่ท่านยื่นประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันประชุมผู้ถือหุ้น หรือผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แล้วแต่กรณี) ปตท.สผ. จะจัดให้มีการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวบรรยากาศการประชุม ซึ่งอาจมีท่านปรากฏในภาพนิ่ง และ/หรือ ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึก หากท่านไม่ประสงค์ให้บันทึกภาพในส่วนดังกล่าว สามารถแจ้ง ปตท.สผ. เพื่อขอให้ระงับการบันทึกภาพในส่วนของท่านได้
2. ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดมติผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่ ปตท.สผ. ได้รับจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ TSD ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของ ปตท.สผ.

**วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล**

ปตท.สผ. ประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. กำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เรียกประชุม รับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม นับองค์ประชุม นับคะแนนเสียง
2. จ่ายเงินปันผลประจำปี รวมถึงเงินปันผลระหว่างกาล (กรณีมีการอนุมัติจ่ายเงินปันผลในการประชุมครั้งนั้น)
3. จัดทำระบบที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และถ่ายทอดภาพและเสียงการประชุม (หากมี)
4. บันทึกชื่อและนามสกุลของท่านในรายงานการประชุม กรณีที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจที่สอบถามในการประชุม
5. ติดต่อและจัดส่งเอกสารไปยังผู้ถือหุ้น เช่น รายงานประจำปี รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รายงานทางการเงิน เป็นต้น

### ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

1. การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) - เพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในฐานะบริษัทจดทะเบียน บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ หรือในฐานะอื่น โดยหมายความรวมถึงหน้าที่ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎหมายอื่น ๆ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests) - เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายโดยสมเหตุสมผล และไม่เกินขอบเขตที่เจ้าของข้อมูลสามารถคาดหมายได้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ เช่น การบันทึกเสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือ CCTV เพื่อบันทึกข้อมูลที่จำเป็น ใช้ทำเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ และรักษาความปลอดภัย หรือการจัดกิจกรรมของ ปตท.สผ. สำหรับผู้ถือหุ้น

### ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานที่ ปตท.สผ. เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ปตท.สผ. อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในแนวปฏิบัติฯ นี้

1. ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อประมวลผลเกี่ยวกับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การนับองค์ประชุม การนับคะแนนเสียง รวมถึงเป็นข้อมูลสำรองในการตรวจสอบกรณีจำเป็น บริษัทผู้ให้บริการถ่ายทอดการประชุมในรูปแบบ Live Broadcast เพื่อจัดทำระบบที่เกี่ยวข้องและถ่ายทอดภาพการประชุม (หากมี) และผู้ให้บริการ (Organizer) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและกิจกรรมอื่นของ ปตท.สผ. ที่จัดให้กับผู้ถือหุ้นเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจำเป็น รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ด้วย

2. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และบนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่สอบถามในการประชุม และมีการบันทึกชื่อและนามสกุลของท่านในรายงานการประชุม

3. สำนักงานกฎหมายหรือที่ปรึกษากฎหมายภายนอกซึ่ง ปตท.สผ. ขอคำแนะนำ และ/หรือ มอบหมายให้ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการประชุมในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดทำและตรวจสอบเอกสาร และสถาบันการเงินซึ่ง ปตท.สผ. มอบหมายให้ดำเนินการธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เช่น การจ่ายเงินปันผล รวมถึงเงินปันผลระหว่างกาล

### การเก็บรักษา และระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

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

### สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ โดยการเพิกถอนยินยอมไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว นอกจากนี้ ยังมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงขอเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอม สิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ลบข้อมูลส่วนบุคคลหรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล และส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น รวมถึงสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิในการร้องเรียนการกระทำของ ปตท.สผ. ต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

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

### การทบทวนและเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ปตท.สผ. อาจปรับปรุงแนวปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของ ปตท.สผ. โดยจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง

#### มาตรการรักษาความปลอดภัย

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

#### ช่องทางการติดต่อ

สายงานเลขานุการบริษัทและกำกับดูแล

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

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

โทรศัพท์ : +66 2537 5517, +66 2537 7306

อีเมล : [CorporateSecretary@pttep.com](mailto:CorporateSecretary@pttep.com)