

ที่ ปตท.สผ. 13143/00-2549/2022

28 มีนาคม 2565

เรื่อง แจกมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ เดอะ ซินเนอเรีย ฮอลล์ ชั้น 6 อาคาร ซี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เลขที่ 555/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และแผนงานประจำปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และแผนงานประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	3,349,364,871	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9809
ไม่เห็นด้วย จำนวน	640,752	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0191
งดออกเสียง จำนวน	1,099,700	เสียง	
(บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง)			

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท โดย ปตท.สผ. ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 ไปแล้วเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ในอัตรา หุ้นละ 2.00 บาท และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2564 ในวันที่ 18 เมษายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมทั้งจำนวนด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	3,351,104,123	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย จำนวน	1,200	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	
(บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง)			

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ได้แก่ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 หรือนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. ประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 จำนวน 8.90 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	3,340,063,976	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.7688
ไม่เห็นด้วย จำนวน	7,741,347	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.2312
งดออกเสียง จำนวน	3,300,000	เสียง	
(บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง)			

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัท ในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของ ปตท.สผ.

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท และมอบอำนาจให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับการมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการ แก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำ ในวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฉบับแก้ไขในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัท มหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตามเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	3,350,816,123	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9913
ไม่เห็นด้วย จำนวน	288,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0086
งดออกเสียง จำนวน	1,200	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0001
(บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง)			

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามที่เสนอ ดังนี้

1. คำตอบแทนรายได้ของคณะกรรมการ ในอัตรา 40,000 บาทต่อคนต่อเดือน (จ่ายเต็มเดือน) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการในอัตรา 50,000 บาทต่อคนต่อครั้ง (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในอัตรา 45,000 บาทต่อคนต่อครั้ง (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) และให้ประธานกรรมการได้รับคำตอบแทนทุกรายการสูงขึ้นร้อยละ 25 และประธานกรรมการเฉพาะเรื่องได้รับเบี้ยประชุมสูงขึ้นร้อยละ 25
2. โบนัสกรรมการในอัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมประจำปีของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในแต่ละปีถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นและมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 60 ล้านบาท โดยจ่ายตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการได้รับโบนัสสูงขึ้นร้อยละ 25 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย จำนวน 3,287,707,101 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.1081
ไม่เห็นด้วย จำนวน 63,397,022 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.8918
งดออกเสียง จำนวน 1,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001
(บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง)

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัท 5 คน ตามรายชื่อด้านล่างตามที่เสนอ โดยเป็นกรรมการอิสระ 4 คน ตามที่กรรมการแจ้งว่ามีคุณสมบัติสอดคล้องกับคำนิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (หุ้น) (%)	ไม่เห็นด้วย (หุ้น) (%)	งดออกเสียง (หุ้น) (%)	บัตรเสีย
1.	พลโท นิमितต์ สุวรรณรัฐ	3,220,193,805 (96.1456%)	129,093,958 (3.8544%)	1,817,560	0
2.	นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม	3,285,463,562 (98.0944%)	63,824,201 (1.9056%)	1,817,560	0
3.	นายอริคม เต็บศิริ	3,281,406,010 (97.9732%)	67,881,753 (2.0268%)	1,817,560	0
4.	นายวิโรไท สันติประภาพ	3,290,100,467 (98.2328%)	59,187,296 (1.7672%)	1,817,560	0
5.	นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัณวิลาส	3,288,694,953 (98.1909%)	60,592,810 (1.8091%)	1,817,560	0

ขอแสดงความนับถือ



(นางมณีนุช ตรีสุขุมบวรชัย)

เลขานุการบริษัท

สายงานเลขานุการบริษัท

โทร.+66 2537 4832, +66 2537 4819