

ที่ ปตท.สผ. 13143/00-8345/2022

31 สิงหาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการ
ล่วงหน้า

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอเรียนว่า เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ปตท.สผ. จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปตท.สผ. ล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่ ปตท.สผ. กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pttep.com ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อย ขอเชิญการประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ปตท.สผ. ยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กรภายใต้ทิศทางการดำเนินงาน Execute and Expand towards Energy Transition เน้นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มีเป้าหมายและแผนการดำเนินงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และยกระดับความสำคัญในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ สร้างมูลค่าเพิ่มจากโครงการปัจจุบัน และขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ จึงต้องมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อรองรับ Energy Transition เตรียมความพร้อมสำหรับธุรกิจใหม่ และการเพิ่มศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการดำเนินงานให้บรรลุผล ในการสรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ครบวาระ ปตท.สผ. จึงให้ความสำคัญกับการคัดสรรบุคลากรที่มีทักษะ (Skill Mix) ที่จำเป็นเป็นหลัก โดยเน้นให้ความสำคัญกับทักษะ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนกลยุทธ์ ปรับเปลี่ยนองค์กร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (Organization Change and Development) ด้านเทคโนโลยี (Technology) ด้านกฎหมาย (Legal) และด้านการตลาดการพาณิชย์ที่เป็นสากล การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความสัมพันธ์ทางการทูต (International Market and Collaborations) และอาจพิจารณาทักษะด้านอื่นตามความเหมาะสมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางมนัญญา ศรีสุทุมบวรชัย)
เลขาธิการบริษัท

แผนกการบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น
โทร. +66 2537 4832, +66 2537 4611

หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า

ข้อ 1. เจตนารมณ์

ปตท.สผ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใสตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างเป็นรูปธรรมในการให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งจะช่วยกลั่นกรองให้ได้ระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อ บริษัทอย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ข้อ 2. นิยาม

“บริษัท” หมายความว่า บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.

“ระเบียบวาระการประชุม” หมายความว่า ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของ ปตท.สผ.

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการ ปตท.สผ.

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการ ปตท.สผ.

ข้อ 3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

3.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อ กรรมการ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และ

3.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น

ข้อ 4. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

4.1 วิธีการเสนอ

(1) ต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3

(2) ต้องกรอก “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (แบบ ก.)” และส่งต้นฉบับของแบบ ก. พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทกำหนดให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระ การประชุม ทั้งนี้ สามารถส่งอย่างไม่เป็นทางการทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) corporatesecretary@pttep.com หรือทางโทรสาร หมายเลข 0-2537-4500 ก่อนนำส่งเอกสารต้นฉบับ ได้

(3) กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบ ก.” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

4.2 วิธีการพิจารณา

(1) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะดังนี้

(1.1) เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติม¹

(1.2) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.

(1.3) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

(1.4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารติดำเนินการได้ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

ทั้งนี้ เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น และให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

(2) เรื่องที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ

(3) เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม และแจ้งเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ข้อ 5. การเสนอชื่อกรรมการ

5.1 วิธีการเสนอ

(1) ต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3

(2) ต้องกรอก “แบบเสนอชื่อกรรมการ (แบบ ข.)” และ “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ” และส่งต้นฉบับของแบบ ข. และแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการพร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทกำหนดให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เพื่อให้ ปตท.สผ. มีเวลาในการพิจารณากลับกรองและตรวจสอบคุณสมบัติก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการ

¹ (1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่งของมาตรา 89/28

(2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

(3) เป็นเรื่องที่ยื่นนอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์

(4) เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่ยื่นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน

(5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ทั้งนี้ สามารถส่งอย่างไม่เป็นทางการทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) corporatesecretary@pttep.com หรือทางโทรสาร หมายเลข 0-2537-4500 ก่อนนำส่งเอกสารต้นฉบับได้

(3) กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบ ข.” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

5.2 วิธีการพิจารณา

(1) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

(1.1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย บริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

(1.2) มีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ (นับถึงสิ้นปี 2566)

(1.3) มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท โดย ปตท.สผ. ได้กำหนด Skill Mix ของคณะกรรมการ ปตท.สผ. สำหรับใช้เป็นกรอบการพิจารณาสรรหากรรมการ ซึ่งในปี 2566 จะให้ความสำคัญในทักษะ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนกลยุทธ์ ปรับเปลี่ยนองค์กร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (Organization Change and Development) ด้านเทคโนโลยี (Technology) ด้านกฎหมาย (Legal) และด้านการตลาดการพาณิชย์ที่เป็นสากล การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความสัมพันธ์ทางการทูต (International Market and Collaborations) โดยอาจพิจารณา Skill Mix ด้านอื่นที่ยังมีสัดส่วนกรรมการไม่มากตามความจำเป็นและสมควรด้วยส่วนหนึ่ง

(1.4) ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 3 บริษัท (รวม ปตท.สผ. กรณีได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ)

(1.5) ไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 3 แห่ง

(2) คณะกรรมการจะเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสม รวมถึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (1) ต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 ข้อ 12 ต่อไป

(3) บุคคลที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) จะได้รับการบรรจุชื่อในระเบียบวาระการประชุม พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการและ คนร. (ถ้ามี)

(4) บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ปตท.สผ. จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม และแจ้งเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

(1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว _____
 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จำนวน _____ หุ้น
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ _____
 E-mail _____

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังนี้
 (2.1) ขอเสนอเพื่อพิจารณา คือ _____

โดยมีวัตถุประสงค์หรือเหตุผล คือ _____

(2.2) ขอเสนอเพื่อทราบ คือ _____

โดยมีวัตถุประสงค์หรือเหตุผล คือ _____

และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้อเสนอข้างตน จำนวน _____ แผ่น
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าขอความในแบบ ก. หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้อง
 ทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็น
 สำคัญ ดังนี้

 () ผู้ถือหุ้น
 วันที่ _____

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐาน ดังนี้
 - หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้น ที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐาน
 อื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือ
 หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบ ก. ฉบับนี้ และรับรองสำเนา
 ถูกต้อง
 - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
 ชาวต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรอง
 สำเนาถูกต้อง
- กรณีที่เสนอระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาหรือเพื่อทราบมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ให้ใช้สำเนาแบบ ก. นี้ และกรอกข้อมูล
 พร้อมทั้งลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน
- ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจะอยู่ภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ปตท.สผ. โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏใน
 เว็บไซต์ <https://www.ptep.com/th/Personaldataprotectionpolicy.aspx> รวมถึงแนวปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วน
 บุคคลของ ปตท.สผ. สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมต่อไป

กรุณาส่ง

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร A ชั้น 6 และ ชั้น 19-36
เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
(สายงานเลขานุการบริษัท)

แบบเสนอชื่อกรรมการ

(1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว _____ เป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. จำนวน _____ หุ้น
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ _____
E-mail _____

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว _____
เป็นกรรมการ ปตท.สผ. และได้แนบบันทึกข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการพร้อมเอกสารประกอบ
จำนวน _____ แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าขอความในแบบ ข. แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือ
เอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

() ผู้ถือหุ้น
วันที่ _____

(3) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว _____ ยินยอมให้เสนอชื่อ
ข้าพเจ้าตาม (2) ข้างต้นและเป็นผู้ถือหุ้นที่ได้รับการรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
หลักเกณฑ์ของบริษัท และรับรองว่าขอความในแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และ
เอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าว
ได้ รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

() บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
วันที่ _____

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นต้องแนบบันทึกข้อมูล ดังนี้
 - หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐาน
อื่นๆ จาก ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือ
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงชื่อในแบบ ข. ฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนา
ถูกต้อง
 - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้ง
รับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่เสนอชื่อกรรมการมากกว่า 1 คน ให้ใช้สำเนาแบบ ข. นี้ และกรอกข้อมูลพร้อมทั้งลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน
- ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจะอยู่ภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ปตท.สผ. โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเว็บไซต์
<https://www.pttep.com/th/Personaldataprotectionpolicy.aspx> รวมถึงแนวปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
ปตท.สผ. สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมต่อไป

กรุณาส่ง

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร A ชั้น 6 และ ชั้น 19-36
เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
(สายงานเลขานุการบริษัท)

แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1. ชื่อ-ชื่อสกุล (ภาษาไทย) _____
(ภาษาอังกฤษ) _____
2. วัน/เดือน/ปีเกิด _____ ปัจจุบันอายุ _____ ปี
(โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)
3. ที่อยู่ _____
บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ _____
E-mail _____
4. สถานภาพ () โสด () สมรส () หย่าร้าง
(1) คู่สมรส ชื่อ-ชื่อสกุล (ภาษาไทย) _____
(ภาษาอังกฤษ) _____
(2) มีบุตร _____ คน ดังนี้

4.1	ชื่อ-ชื่อสกุล (ภาษาไทย)	
	(ภาษาอังกฤษ)	
	สถานที่ทำงาน	
	ตำแหน่ง	
4.2	ชื่อ-ชื่อสกุล (ภาษาไทย)	
	(ภาษาอังกฤษ)	
	สถานที่ทำงาน	
	ตำแหน่ง	
4.3	ชื่อ-ชื่อสกุล (ภาษาไทย)	
	(ภาษาอังกฤษ)	
	สถานที่ทำงาน	
	ตำแหน่ง	

5. คุณสมบัติ

5.1 คุณวุฒิการศึกษา

ชื่อสถาบันที่สำเร็จการศึกษา	ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก	ปีที่สำเร็จ

(โปรดแนบหลักฐานการศึกษา)

5.2 หลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการ

ผู้จัดหลักสูตร	ชื่อหลักสูตร	ปีที่เข้าร่วม

(โปรดแนบหลักฐานการฝึกอบรม)

6. ประสบการณ์ทำงานตั้งแต่ปี 2561 ถึงปัจจุบัน (กรอกข้อมูลโดยเรียงจากปัจจุบันไปอดีต)

ชื่อบริษัท/องค์กร	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่งงาน	ตั้งแต่ปี..... ถึงปี.....

7. ประสงค์การดำเนินงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในตำแหน่งกรรมการบริษัท
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
8. การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ _____ (วันที่ได้รับการเสนอชื่อ)
- จำนวน _____ หุ้น
- นอกจากนั้น คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันท์สามีภริยา ถือหุ้น _____ หุ้น
- บุตรคนที่ 1 ถือหุ้น _____ หุ้น
- บุตรคนที่ 2 ถือหุ้น _____ หุ้น
- บุตรคนที่ 3 ถือหุ้น _____ หุ้น
9. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารบริษัท ดังนี้
- _____
- _____
- _____
10. มีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตั้งแต่ปี 2563 ถึงปัจจุบัน)
- _____
- _____
- _____
- _____
11. ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี
- _____
- _____
- _____
- _____
12. วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการของบริษัท
- _____
- _____

-
-
13. วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.
-
-
-

14. ข้อมูลอื่นที่สำคัญที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)
-
-
-
-

หมายเหตุ ในกรณีที่เนื้อที่ในข้อใดไม่เพียงพอสำหรับกรอกข้อมูล สามารถแนบกระดาษอื่นได้ และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของแบบข้อมูลฯ นี้ด้วย