

ที่ ปตท.สผ. 13143/00-0931/2023

30 มกราคม 2566

เรื่อง การเสนอจ่ายเงินปันผลและการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ในการประชุมครั้งที่ 1/2566/528 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 ได้มีมติ ดังนี้

1. ให้เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 สำหรับผลการดำเนินงานรวมของกลุ่มบริษัท ในอัตราหุ้นละ 9.25 บาท และให้นำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 4.25 บาท จึงยังคงต้องจ่ายที่เหลืออีกในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้ตาม พ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมทั้งจำนวน* โดยบริษัทกำหนดให้วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล และจะจ่ายเงินปันผลที่อัตรา 5.00 บาทต่อหุ้น ในวันที่ 24 เมษายน 2566 เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แล้ว

2. กำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- | | |
|------------------|---|
| ระเบียบวาระที่ 1 | รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และแผนงานประจำปี 2566 |
| ระเบียบวาระที่ 2 | พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 |
| ระเบียบวาระที่ 3 | พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 |
| ระเบียบวาระที่ 4 | พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี สำหรับงบการเงินประจำปี 2566 |

ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวเดอริเฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด ได้แก่ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เลขที่ 4599 หรือนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เลขที่ 6552 หรือนายกรรณ ตันทวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456 เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2566 จำนวน 6.50 ล้านบาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ ปตท.สผ. ที่ได้เห็นชอบด้วยแล้ว

*หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับสิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ระเบียบวาระที่ 5

ความเห็นของคณะกรรมการ :

พิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์ สรอ.)
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นสกุลเงินบาท
และ/หรือสกุลเงินตราต่างประเทศเทียบเท่าในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. เพื่อนำไปใช้ในการลงทุน และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ทั่วไปของบริษัท

ระเบียบวาระที่ 6

ความเห็นของคณะกรรมการ :

พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 16, ข้อ 20 หมวด 3
เรื่องคณะกรรมการ ข้อ 22 หมวด 4 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อ 32 หมวด 5
เรื่องบัญชีและรายงาน เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติ บริษัท
มหาชน พ.ศ. 2535 และเพื่อให้ชื่อคณะกรรมการเฉพาะเรื่องสอดคล้องกับ
บริบทสังคมภายนอก

ระเบียบวาระที่ 7

ความเห็นของคณะกรรมการ:

พิจารณาคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องปี 2566 ได้แก่ คำตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม รวมทั้ง โบนัส
กรรมการประจำปี 2565 ในอัตราเท่าเดิมตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี
2565 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรอง
อย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้เห็นชอบด้วยแล้ว ดังนี้

องค์ประกอบคำตอบแทน	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
1. คำตอบแทนกรรมการบริษัท		
1.1 คำตอบแทนรายเดือน (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
2. คำตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่องตามข้อบังคับบริษัท		
เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
● ประธานกรรมการเฉพาะเรื่อง	56,250	56,250
● กรรมการ	45,000	45,000
3. ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี
4. โบนัสกรรมการ*	ร้อยละ 0.2 ของ กำไรสุทธิ โดยมี วงเงินสูงสุดไม่เกิน 60 ล้านบาท	ร้อยละ 0.2 ของ กำไรสุทธิ โดยมี วงเงินสูงสุดไม่เกิน 60 ล้านบาท

*หมายเหตุ: ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับโบนัสในอัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมประจำปีของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยจ่ายตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งกรรมการ และมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 60 ล้านบาท โดยประธานกรรมการ ปตท.สผ. จะได้รับโบนัสสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ:

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ 5 คน ได้แก่

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| (1) นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล | ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (2) นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ | ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (3) พลโท นิธิ จีระเวริญ | ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (4) นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท | ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (5) นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ | |

ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยผู้ที่ได้รับเสนอชื่อลำดับที่ 3 มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. ทั้งนี้ ได้นำเสนอรายชื่อกรรมการทั้ง 5 คนต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เพื่อให้ความเห็นชอบตามที่กำหนดในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจแล้ว ในการนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้อยู่ในห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ.

ระเบียบวาระที่ 9

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ปตท.สผ.จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.pttep.com) ในหัวข้อ ข้อมูลนักลงทุน/ข้อมูลผู้ถือหุ้น/ข้อมูลประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 3 มีนาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

มนตรี ลาวัลย์ชัยกุล

(นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

โทร. +66(0) 2537 4259, +66(0) 2537 5522

แผนกการบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น

โทร.+66(0) 2537 4832, +66(0) 2537 4611