

ที่ ปตท.สม. 13143/00-3852/2023

3 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สม. ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และแผนงานประจำปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และแผนงานประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานอุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	3,358,833,424	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9755
ไม่เห็นด้วย จำนวน	823,052	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0244
งดออกเสียง จำนวน	4,152,900	เสียง	

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 9.25 บาท ทั้งนี้ ปตท.สม. ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 ไปแล้วเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 4.25 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2565 ในวันที่ 24 เมษายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมทั้งจำนวน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	3,358,951,076	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.8555
ไม่เห็นด้วย จำนวน	4,858,300	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.1444
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ทอเดอร์เฮาส์เคอเปอเรส เอบีเอส จำกัด ได้แก่ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 หรือนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 หรือนายกรรณ ตันทวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456 เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2566 จำนวน 6.50 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	2,983,345,265	เสียง คิดเป็นร้อยละ	88.6894
ไม่เห็นด้วย จำนวน	380,464,211	เสียง คิดเป็นร้อยละ	11.3105
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นสกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินตราต่างประเทศเทียบเท่าในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพื่อนำไปใช้ในการลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย

เห็นด้วย จำนวน	3,360,366,376	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.8976
ไม่เห็นด้วย จำนวน	1,293,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0384
งดออกเสียง จำนวน	2,150,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0639

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 16, ข้อ 20 หมวด 3 เรื่องคณะกรรมการ ข้อ 22 หมวด 4 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อ 32 หมวด 5 เรื่องบัญชีและรายงาน เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และเพื่อให้ชื่อคณะกรรมการเฉพาะเรื่องสอดคล้องกับบริบทสังคมภายนอก และมอบหมายให้บุคคลที่ กรรมการผู้มีอำนาจของ ปตท.สผ. มอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท และแก้ไข

และ/หรือ เพิ่มเติมรายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	3,363,780,645	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย จำนวน	27,831	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0008
งดออกเสียง จำนวน	1,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามที่เสนอ ดังนี้

1. คำตอบแทนรายได้ของคณะกรรมการ ในอัตรา 40,000 บาท ต่อคนต่อเดือน (จ่ายเต็มเดือน) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการในอัตรา 50,000 บาทต่อคนต่อครั้ง (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในอัตรา 45,000 บาทต่อคนต่อครั้ง (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) และให้ประธานกรรมการได้รับคำตอบแทนทุกรายการสูงขึ้นร้อยละ 25 และประธานกรรมการเฉพาะเรื่องได้รับเบี้ยประชุมสูงขึ้นร้อยละ 25
2. โบนัสกรรมการในอัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมประจำปีของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในแต่ละปีถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นและมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 60 ล้านบาท โดยจ่ายตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการได้รับโบนัสสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	3,255,995,683	เสียง คิดเป็นร้อยละ	96.7948
ไม่เห็นด้วย จำนวน	107,541,842	เสียง คิดเป็นร้อยละ	3.1970
งดออกเสียง จำนวน	271,951	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0080

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัท 5 คน ตามรายชื่อด้านล่างตามที่เสนอ โดยเป็นกรรมการอิสระ 1 คน ตามที่กรรมการแจ้งว่ามีคุณสมบัติสอดคล้องกับค่านิยมกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (หุ้น) (%)	ไม่เห็นด้วย (หุ้น) (%)	งดออกเสียง (หุ้น)
1.	นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล	3,333,036,201 (99.0851%)	30,773,220 (0.9148%)	55
2.	นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์	3,261,506,511 (96.9587%)	102,302,960 (3.0412%)	5
3.	พลโท นิธิ จีระเจริญ	3,309,498,762 (98.3854%)	54,310,709 (1.6145%)	5
4.	นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท	3,296,971,470 (98.0132%)	66,830,651 (1.9867%)	7,355
5.	นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ	3,297,564,270 (98.0306%)	66,244,201 (1.9693%)	1,005

ขอแสดงความนับถือ



(นางมณีญาณ์ ศรีสุขุมบวรชัย)

เลขานุการบริษัท

สายงานเลขานุการบริษัท

โทร. 0 2537 4832, 0 2537 4601, 0 2537 4611