



Tel : +66(0) 2537 4000
Fax : +66(0) 2537 4444
www.pttep.com

12 กุมภาพันธ์ 2567

อ้างถึง หนังสือที่ ปตท.สผ. 13143/00-0363/2024 ลงวันที่ 30 มกราคม 2567

-2-/ ส่วนที่เหลือ...

ส่วนที่เหลือของปี 2566 ในอัตราหนี้ละ 5.25 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปีโตร้อยละหนึ่งทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2567 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรัชขอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด ได้แก่ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 หรือนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 หรือนายกรรณ ตันทวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456 เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2567 จำนวน 6.50 ล้านบาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ ปตท.สผ. ที่ได้เห็นชอบด้วยแล้ว

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

ความเห็นของคณะกรรมการ:

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องปี 2567 ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม รวมทั้ง โบนัสกรรมการประจำปี 2566 ในอัตราเท่าเดิมตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2566 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้เห็นชอบด้วยแล้ว ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
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
2. ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่องตามข้อบังคับบริษัท		
เบี่ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
● ประธานกรรมการเฉพาะเรื่อง	56,250	56,250
● กรรมการเฉพาะเรื่อง	45,000	45,000
3. ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

-3- องค์ประกอบ...

องค์ประกอบคำตอบแทน	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
4. โบนัสกรรมการ*	ร้อยละ 0.2 ของ กำไรสุทธิ โดยมี วงเงินสูงสุดไม่เกิน 60 ล้านบาท	ร้อยละ 0.2 ของ กำไรสุทธิ โดยมี วงเงินสูงสุดไม่เกิน 60 ล้านบาท
*หมายเหตุ: ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับโบนัสในอัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิจากการเงินรวมประจำปีของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยจ่ายตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งกรรมการ และมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 60 ล้านบาท โดยประธานกรรมการ ปตท.สผ. จะได้รับโบนัสสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25		

ระเบียบวาระที่ 6

ความเห็นของคณะกรรมการ:

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และที่ลาออก

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ 5 คน ได้แก่

- (1) นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
 - (2) นายปิธิพันธ์ เทพปฏิมาภรณ์ เสนอ นายธงทิศ ฉายากุล เข้าแทน
 - (3) นางอังครัตน์ เจริญจริวัฒน์ เสนอ นายพงศธร ทวีสิน เข้าแทน
 - (4) นางณัฐฎาจารย์ อนันตศิลป์ ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
 - (5) พลเรือเอก ณะวรีธน์ อูบล* เสนอ พลเรือเอก ปกครอง มนธาตุผลิน เข้าแทน
- *พลเรือเอก ณะวรีธน์ อูบล ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 โดย ปตท.สผ. ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทน พลเรือเอก ณะวรีธน์ อูบล จนถึงปัจจุบัน ปตท.สผ. จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและเลือกตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งแทนพลเรือเอกณะวรีธน์ในคราวนี้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยผู้ที่ได้รับเสนอชื่อทุกลำดับมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. ในการนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้อยู่ในห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ.

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ปตท.สผ. จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.pttep.com) ในหัวข้อ ข้อมูลนักลงทุน/ข้อมูลผู้ถือหุ้น/ข้อมูลประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 1 มีนาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

Yaminee L.

(นางสาวญาณินี วชิระทับจิต)

เลขานุการบริษัท

แผนกการบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น

โทร.+66(0) 2537 5075, +66(0) 2537 5517