

**รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น**  
**Name List and Details of PTTEP Independent Directors to be used with Proxy of Shareholders**

**1. พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล**

(รองประธานกรรมการกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน)

อายุ 64 ปี ที่อยู่: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/1 ชั้น 34 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

**Admiral Tanarat Ubol**

(Vice Chairman of the Independent Directors Committee, Chairman of the Corporate Governance Committee and Member of the Remuneration Committee)

Age 64, Address: PTT Exploration and Production Public Company Limited 555/1, 34th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak District, Bangkok 10900

**2. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์**

(กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล)

อายุ 69 ปี ที่อยู่: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/1 ชั้น 34 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

**Ms. Panada Kanokwat**

(Independent Director, Member of the Audit Committee and Member of the Corporate Governance Committee)

Age 69, Address: PTT Exploration and Production Public Company Limited 555/1, 34th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak District, Bangkok 10900

**3. นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์**

(กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา)

อายุ 53 ปี ที่อยู่: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/1 ชั้น 34 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

**Mr. Bundhit Eua-arporn**

(Independent Director and Chairman of the Nominating Committee)

Age 53, Address: PTT Exploration and Production Public Company Limited 555/1, 34th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak District, Bangkok 10900

กรรมการอิสระทั้ง 3 คนข้างต้น ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระการประชุม ยกเว้นระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องซึ่งถือว่ามีส่วนได้เสีย ดังนั้น กรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระดังกล่าว (เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นระบุให้กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนแทนอย่างชัดเจนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือ ค.)

All 3 above mentioned independent directors are considered to have no conflicts of interests in all agenda except the agenda item 5: "To approve the board of directors' and the sub-committees' remuneration", therefore, those independent directors who are granted proxies shall refrain from voting in such agenda item (unless shareholders clearly define their votes in the proxy B or C.)

-----