

ที่ ปตท.สผ. 11001/00-2048/2016

26 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. CD รายงานประจำปี 2558 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2558
 2. นิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ.
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปตท.สผ.
 4. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท.สผ.
 5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ
 6. แบบฟอร์มลงทะเบียนที่ต้องนำมาในวันประชุมและขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุม
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. ได้จาก www.pttep.com)
 8. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 9. ของตอบรับ
 10. ข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2558 และ/หรือ รายงานความยั่งยืนประจำปี 2558 ในรูปแบบหนังสือ
 12. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว (ฝั่งพลาซ่า) เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2558 และแผนงานประจำปี 2559

ข้อมูลประกอบ :

ผลการดำเนินงานประจำปี 2558 มีรายละเอียดดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยแผนงานประจำปี 2559 จะนำเสนอในวันประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2558 โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียดต่าง ๆ ในรายงานประจำปี 2558 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2558 ของ ปตท.สผ. รวมถึงสมควรรับทราบแผนงานประจำปี 2559 ของ ปตท.สผ. ด้วย โดยจะนำเสนอในวันประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณางบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558**ข้อมูลประกอบ :**

งบการเงินของ ปตท.สผ. ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังปรากฏรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายการ	ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา		ล้านบาท	
	2558	2557 (ปรับปรุงใหม่)*	2558	2557 (ปรับปรุงใหม่)*
สินทรัพย์รวม	19,642	23,271	708,864	767,073
หนี้สินรวม	8,314	10,723	300,053	353,453
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	11,328	12,548	408,811	413,620
รายได้รวม	5,654	7,834	193,268	254,308
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	(854)	677	(31,590)	21,490
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(0.22) (ดอลลาร์ สรอ./ หุ้น)	0.16 (ดอลลาร์ สรอ./ หุ้น)	(8.24) (บาท/หุ้น)	5.19 (บาท/หุ้น)

* หมายเหตุ: ตัวเลขปรับปรุงใหม่จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่องการรวมการงาน ที่บริษัทเริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ซึ่งบริษัทได้ทำการปรับปรุงย้อนหลังผลกระทบที่มีต่อตัวเลขเปรียบเทียบของปี 2557

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของ ปตท.สผ. ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้เห็นชอบแล้ว

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ข้อมูลประกอบ :

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ ปตท.สผ. กำหนดไว้ว่าหากไม่มีความจำเป็นอันใด ปตท.สผ. จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 กำหนดว่าคณะกรรมการ ปตท.สผ. อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว หาก ปตท.สผ. มีผลกำไร และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในปี 2558 ปตท. สผ. และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 5,654 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา มีผลขาดทุนสุทธิ 854 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา มีสินทรัพย์รวม 19,642 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หนี้สินรวม 8,314 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ส่วนของผู้ถือหุ้น 11,328 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 6,288 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และเงินสดคงเหลือซึ่งรวมเงินลงทุนระยะสั้นจำนวน 3,260 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ หากไม่รวมรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (Impairment Loss on Assets) เนื่องจากการปรับลดของราคาน้ำมันอย่างเป็นสาระสำคัญ ตามมาตรฐานบัญชีแล้ว ปตท. สผ. จะมีกำไรสุทธิที่ 531 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา คณะกรรมการ ปตท.สผ. พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทสมควรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรวมของกลุ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาทจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้ตาม พ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม โดยจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท ซึ่งจัดสรรจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ตาม พ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ในอัตราหุ้นละ 1 บาท และจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรในอัตราหุ้นละ 1 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน 2559 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลเป็นสกุลบาทนั้น อ้างอิงจากผลการดำเนินงานสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และอัตราแลกเปลี่ยนถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (Weighted-average Interbank Exchange Rate) เฉลี่ย 3 วันทำการ ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท

ข้อมูลเปรียบเทียบเงินปันผลจ่ายในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558		ปี 2557	
	ดอลลาร์ สรอ.	บาท	ดอลลาร์ สรอ.	บาท
1. กำไรสุทธิ (ล้าน)	-854		677	
1.1 กำไรสุทธิ หากไม่รวมรายการขาดทุนจากการ ด้อยค่าของสินทรัพย์ (ล้าน)	531		1,674	
2. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	-0.22		0.17	
3. กำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย (ล้าน)	-854		677	
4. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	-		82	
4.1 สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล หากไม่รวมรายการ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ร้อยละ)	63		33	
5. รวมเงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้น		3		4.50
5.1 เงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรก		1		3.00
5.2 เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง		2		1.50
6. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้าน)		11,910		17,865
7. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)				
7.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล		3,970		3,970
7.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง		3,970		3,970

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ไปแล้วเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท (จากกำไรที่เสียภาษีเงินได้ตาม พ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม) โดยจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท ซึ่งจัดสรรจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ตาม พ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท และจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีตามประมวลรัษฎากรในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน 2559 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559**ข้อมูลประกอบ :**

ปตท.สผ. มีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีมาตั้งแต่เริ่มจัดตั้งบริษัท ซึ่ง สตง. ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมบางบริษัท ได้ถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น เนื่องจากเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศและต้องถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตในประเทศนั้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. และการกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า สตง. เป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอมีความรู้ความสามารถ และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสม จึงได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง สตง. เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และขอกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 2,350,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

สำหรับปี 2558 บริษัทไม่ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (Non Audit Services Fee) ให้แก่ สตง.

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. ประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นเงิน 2,350,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้เห็นชอบแล้ว

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

ข้อมูลประกอบ :

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไปไว้แล้ว และในปีนี้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนในเรื่องนี้แล้ว โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำ และบริษัทในกลุ่ม ปตท. แล้วพบว่าค่าตอบแทนในส่วนของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการ มีความเหมาะสมใกล้เคียงกับบริษัทชั้นนำอื่นๆ จึงเห็นสมควรให้ได้รับในอัตราเท่ากับปี 2558 คือ

รายการ	หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
(1) ค่าตอบแทนรายเดือน	เดือนละ 40,000 บาทต่อคน โดยจ่ายเต็มเดือน
(2) ค่าเบี้ยประชุม	ครั้งละ 40,000 บาทต่อคน กรณีที่มาประชุม
(3) โบนัสกรรมการ	ให้คณะกรรมการทุกคนได้รับโบนัส ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนั้นๆ โดยได้รับร้อยละ 0.1 ของกำไรสุทธิปีนั้นๆ จากงบการเงินรวมของบริษัท แต่ไม่เกินวงเงิน 60 ล้านบาท โดยจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ
(4) ค่าตอบแทนอื่นๆ	ไม่มี
หมายเหตุ: ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนทุกรายการสูงขึ้นร้อยละ 25	

ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง : จำนวน 5 คณะ ซึ่งเป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำตามข้อบังคับของบริษัท (Standing Sub-Committee) ได้แก่ (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (3) คณะกรรมการสรรหา (4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ (5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ให้ได้รับในอัตราเท่ากับปี 2558 ดังนี้

รายการ	หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
ค่าเบี้ยประชุม	ครั้งละ 40,000 บาทต่อคน กรณีที่มาประชุม
หมายเหตุ: ประธานกรรมการเฉพาะเรื่องได้รับสูงขึ้นร้อยละ 25	

ทั้งนี้ ในปี 2558 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท.สผ. เป็นจำนวนเงินรวม 15,350,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เป็นจำนวนเงินรวม 5,000,000 บาท แต่ไม่ได้รับพิจารณาจ่ายโบนัสในปี 2558 เนื่องจากไม่มีกำไรสุทธิ ทั้งนี้มีรายละเอียดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลปรากฏในรายงานประจำปี 2558 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการมีส่วนได้เสียในกรณีนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป ให้คงเดิมเท่ากับปี 2558 ในส่วนของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้เห็นชอบด้วยแล้ว

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อมูลประกอบ :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 11 กำหนดให้กรรมการ ปตท.สผ. ซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุด จำนวน 1 ใน 3 หรือ 5 คน ต้องออกจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ซึ่งในปี 2559 กรรมการ ปตท.สผ. ที่จะครบวาระมีจำนวน 5 คน โดยเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. จำนวน 4 คน ซึ่งนิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. กำหนดไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดในเรื่องการถือหุ้น ตามรายละเอียดในข้อ 1 ของนิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยกรรมการที่ครบวาระ 5 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| (1) นายอัษฎพร จารุจินดา | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| (2) นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ |
| (3) พันเอก นิमितต์ สุวรรณรัฐ | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (4) นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (5) นายปิติ ตัณฑเกษม | กรรมการอิสระ กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ในการสรรหากรรมการ ปตท.สผ. ได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ปตท.สผ. ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2558 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อกรรมการมายัง ปตท.สผ.

คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของ ปตท.สผ. ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ ปตท.สผ. ประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ วาระการดำรงตำแหน่ง รายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจากบัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และข้อเสนอของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แล้ว เห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ ปตท.สผ. จำนวน 5 คน เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2559 ต่อไป ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| (1) นายอัษฎพร จารุจินดา | ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (2) นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ | ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (3) พันเอก นิमितต์ สุวรรณรัฐ | ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (4) นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต | ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (5) นายปิติ ตัณฑเกษม | ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง |

โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในการบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ มีวิสัยทัศน์และความสำเร็จที่โดดเด่น รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ซึ่งเป็นธุรกิจเฉพาะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ ปตท.สผ. ดังนี้

(1) นายอัษฎพร จารุจินดา เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย โดยดำรงตำแหน่งกรรมการกฤษฎีกาทำให้รับรู้ความเคลื่อนไหวของกฎหมายและรับทราบนโยบายของรัฐ อีกทั้งยังมีความเข้าใจในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเข้าใจขอบเขตของกฎหมายและดูแลกิจการของ ปตท.สผ. ให้อยู่ในกรอบของกฎหมายเป็นอย่างดี

(2) นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมหภาคของโลกและประเทศ รวมถึงประสบการณ์การทำงานหลากหลายธุรกิจทั้งธนาคาร บริษัทหลากหลาย และการเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทเอกชนชั้นนำทั้งใน และต่างประเทศ ทำให้เข้าใจหลักการทำธุรกิจ และสามารถนำมาปรับปรุงใช้กับ ปตท.สผ. ได้เป็นอย่างดี เช่น ช่วยปรับปรุง Risk Management Framework ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และได้ร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำให้เข้าใจธุรกิจ ปตท.สผ. รวมถึงความจำเป็นในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

(3) พันเอก นิमितต์ สุวรรณรัฐ เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารบุคคล ความเป็นผู้นำ โดยเฉพาะการเป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยกำลังรบของกองทัพบก การวางแผนด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคง นอกจากนี้ ยังมีทักษะและความรู้ด้าน Information Technology, Information Management เคยผ่านการอบรมหลักสูตร National Crisis Management และหลักสูตร Computer Emergency Response Team จากประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตรเสนาธิการทหาร ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เหล่านี้ จะช่วยส่งเสริม การปฏิบัติงานของ ปตท.สผ. ให้มีการเตรียมแผนความพร้อมต่อสถานการณ์ด้านพลังงาน ซึ่งเป็นประเด็นที่ประชาชนทุกภาคส่วนให้ความสนใจในปัจจุบัน

(4) นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านการเงิน ตลอดจนเข้าใจธุรกิจด้านพลังงานเป็นอย่างดี มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทน้ำมันข้ามชาติ รวมถึงเป็นผู้บริหารสูงสุดทางการเงินของ ปตท. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นอย่างดี

(5) นายปิติ ตัณฑเกษม เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านการวางแผน และการบริหารแผนกลยุทธ์องค์กรให้กับสถาบันการเงินชั้นนำ การออกแบบ และการพัฒนาองค์กร เพื่อพลิกฟื้นหน่วยธุรกิจองค์กร การวางแผนการจัดหาเงินทุนและการบริหารความเสี่ยงทางการเงินให้กับบริษัทชั้นนำของประเทศ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการกำกับดูแลกิจการให้มีการดำเนินการที่เป็นธรรม และโปร่งใส

โดยมีประวัติและวิสัยทัศน์ของบุคคลดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ 5 คน ได้แก่ 1) นายอัษฎพร จารุจินดา 2) นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ 3) พันเอก นิमितต์ สุวรรณรัฐ 4) นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต 5) นายปิติ ตัณฑเกษม ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว โดยจะเป็นกรรมการอิสระ 4 คน (หมายเลข 1, 2, 3 และ 5) ตามที่กรรมการแจ้งว่ามีคุณสมบัติสอดคล้องกับค่านิยมกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. และคณะกรรมการปตท.สผ. ได้เห็นชอบให้นำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เพื่อให้ความเห็นชอบตามที่กำหนดในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจต่อไป ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้อยู่ในห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

อนึ่งคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อบุคคลที่เสนอทั้ง 5 คน ให้แต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการ ปตท.สผ. ตามที่เสนอแล้วเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลประกอบ :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 นอกจากระเบียบวาระต่างๆ ข้างต้นแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่สมควรพิจารณาเรื่องอื่น ๆ อีก เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดย ปตท.สผ. กำหนดให้วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 และจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป โดยประธานกรรมการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน เป็นผู้รับ

หนังสือมอบฉันทะแทนประธานกรรมการ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงคะแนนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอให้ท่านโปรดนำเอกสารและหลักฐานตามรายการในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5, 6 และ 7 (ถ้ามี) มาแสดงเพื่อลงคะแนนในวันประชุมด้วย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของ ปตท.สผ. ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โปรดนำส่งเอกสารและหลักฐานตามรายการในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5, 6 และ 7 ใส่ซองตอบรับตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ส่งกลับมายัง ปตท.สผ. ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2559 โดย ปตท.สผ. ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน โดยผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. และ ปตท.สผ. ขอสงวนสิทธิไม่รับลงคะแนนในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและจะดำเนินการประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับบริษัทตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้ ปตท.สผ. ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ หรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัท สามารถจัดส่งคำถามไปล่วงหน้าได้ที่ CorporateSecretary@pttep.com หรือโทรสารหมายเลข 0-2537-4500 และการนี้ ปตท.สผ. ได้จัดของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม แต่ไม่ได้มีการแจกของชำร่วย

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรับหนังสือรายงานประจำปี 2558 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2558 ของ ปตท.สผ. ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ที่ สายงานเลขานุการบริษัท ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือกรอกแบบฟอร์มในสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 และส่งกลับไป ปตท.สผ. เพื่อ ปตท.สผ. จะได้จัดส่งให้แก่ท่านต่อไป และสำหรับท่านที่ต้องการรับเงินปันผลระบบ E-dividend ซึ่งมีความสะดวกและรวดเร็วในการรับเงิน กรุณาแจ้งความประสงค์ที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยจะมีผลใช้กับการรับเงินปันผลในคราวถัดไป

ขอแสดงความนับถือ

สมพร ว่องวุฒิพรชัย

(นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

- | | | |
|---------------------|-----------|----------------------|
| (1) นางสาวมณฑนา | ใจอุ่น | 0-2537-4775 หรือ |
| (2) นางสาวพรทิพา | ขันธวิไชย | 0-2537-4819 หรือ |
| (3) นางสาวพิมพ์สุดา | ศิริชาติ | 0-2537-4832 หรือ |
| (4) นางสาวนลินรัช | สุขสถาพร | 0-2537-4000 ต่อ 2233 |

สายงานเลขานุการบริษัท ปตท.สผ.

นิตยสารกรรมการอิสระของ ปตท.สผ.

การกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. ได้กำหนดนิตยสารกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. ซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดในเรื่องการถือหุ้นตาม ข้อ 1 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. ทั้งนี้ โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ.

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อำนาจอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการการค้า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วย การรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาต หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ ปตท.สผ. หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ สำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี

6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก ปตท.สผ. บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี

7. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อย

8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ ปตท.สผ. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท.สผ.

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ปตท.สผ.

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม ข้อ 1 ถึง ข้อ 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

อนึ่ง คำจำกัดความที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนิยามกรรมการอิสระ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เกี่ยวกับการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปตท.สผ.

1. นายอัษฎพร จารุจินดา

อายุ: 63 ปี



การศึกษา:

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559):

- บริษัทจดทะเบียนอื่น (1 แห่ง):
 - 2555 – ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการด้านกฎหมาย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (7 แห่ง):
 - 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
 - 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
 - 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 - 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 - 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด
 - 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 - 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ กฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:

- 2556 – 2558 ประธานกรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2555 – 2557 กรรมการ การประปานครหลวง
- 2554 – 2557 กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2554 – 2557 กรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

- 2554 – 2556 กรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
- 2554 – 2556 กรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ
- 2553 – 2556 กรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- 2553 – 2556 กรรมการ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
- 2553 – 2556 กรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
- 2553 – 2556 กรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- 2553 – 2556 เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- 2550 – 2556 ประธานกรรมการตรวจสอบกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2550 – 2556 กรรมการจัดการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

การฝึกอบรม:

- หลักสูตรการร่างกฎหมาย ประเทศอินเดีย
- ประกาศนียบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 46 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.สผ. ในรอบปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่มี
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่มี
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ.:

ครั้งที่ 1	1 มกราคม 2556 – 27 มีนาคม 2556	3 เดือน
ครั้งที่ 2	27 มีนาคม 2556 – 28 มีนาคม 2559	3 ปี

จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2556 – 2558):

การประชุม	2558	2557	2556
1. คณะกรรมการ*	13/15 (86.67%)	14/14 (100%)	13/14 (92.86%)
2. การประชุมผู้ถือหุ้น*	1/1 (100%)	1/1 (100%)	1/1 (100%)
3. คณะกรรมการบริษัท**	3/3 (100%)	5/7 (71.43%)	7/7 (100%)
4. คณะกรรมการตรวจสอบ***	11/11 (100%)	10/10 (100%)	2/2 (100%)
5. คณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน****	2/2 (100%)	1/1 (100%)	-

* เข้าร่วมตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556

** ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 – 30 เมษายน 2558

*** ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2556 ถึงปัจจุบัน

**** ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2557 ถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:

● วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:

สนับสนุนให้ ปตท.สผ. สามารถดำเนินการตามภารกิจหลักได้ตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยมีการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม เพื่อสนองตอบต่อความต้องการใช้พลังงานภายในประเทศให้ได้มากที่สุด และสามารถหารายได้เข้าประเทศเพื่อชดเชยการนำเข้าปิโตรเลียมจากต่างประเทศ และมีการดำเนินการที่ถูกต้อง โปร่งใส และรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งมีการใช้มาตรการทางกฎหมายที่ชอบธรรมเพื่อสนับสนุนการบริหารงานให้มีความเข้มแข็งและสามารถดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ

● วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:

กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานที่ชัดเจน เน้นนอน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินการได้โดยถูกต้องและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาผลประโยชน์ขององค์กรและประเทศชาติ

ความสำเร็จที่โดดเด่นและเป็นประโยชน์ต่อการเป็นกรรมการ ปตท.สผ.

การที่ข้าพเจ้ายังคงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการกฤษฎีกาทำให้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกฎหมายได้อย่างตลอดเวลาและรับทราบนโยบายของรัฐ ซึ่งจะทำให้สามารถนำข้อมูลและความรู้มาช่วยในการดูแลกิจการของบริษัทให้อยู่ในกรอบของกฎหมายต่าง ๆ มิให้เกิดความเสียหายในการประกอบกิจการ และในระยะเวลาที่ผ่านมาได้เป็นผู้พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปิโตรเลียม จึงเข้าใจขอบเขตของกฎหมายและรักษาประโยชน์ของบริษัทให้สามารถทำหน้าที่เป็นหน่วยงานของรัฐที่ดูแลกิจการปิโตรเลียมของประเทศให้มีประสิทธิภาพ

2. นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

อายุ: 51 ปี



การศึกษา:

- Ph.D. (Economics), Yale University สหรัฐอเมริกา
- M.Phil. (Economics), Yale University สหรัฐอเมริกา
- B.A. (Highest Honors) (Economics), Swarthmore College สหรัฐอเมริกา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559):

- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (5 แห่ง):
 - 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 - 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
 - 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร สถาบันอนาคตไทยศึกษา
 - 2554 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีแอดไวเซอรี จำกัด
 - 2543 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านวิชาการและ Visiting Professor of Economics สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:

- 2554 - 2555 กรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- 2552 – 2554 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และ Chief Economist ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรม:

- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 18/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) 6/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 94/2012
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559): ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.สผ. ในรอบปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่มี
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่มี
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ.:

ครั้งที่ 1	1 กันยายน 2557 – 28 มีนาคม 2559	1 ปี 7 เดือน
------------	---------------------------------	--------------

จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2557 – 2558):

การประชุม	2558	2557	2556
1. คณะกรรมการ*	14/15 (93.34%)	4/4 (100%)	-
2. การประชุมผู้ถือหุ้น*	1/1 (100%)	-	-
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**	11/11 (100%)	3/3 (100%)	-
4. คณะกรรมการตรวจสอบ**	10/11 (90.91%)	3/3 (100%)	-

* เข้าร่วมตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557

** ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2557 ถึงปัจจุบัน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:

● วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:

ในสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันตกต่ำที่สุดในรอบ 10 กว่าปี ปตท.สผ. จะดำเนินธุรกิจแบบปกติไม่ได้ ต้องให้ความสำคัญกับความเข้มแข็งทางการเงินหรือสร้างความยั่งยืน ต้องเน้นเรื่อง Cost Efficiency ควบคู่ไปกับการหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ นอกจากนี้ ในฐานะที่ ปตท.สผ. เป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. ซึ่งเป็น National Oil Company เป้าหมายการดำเนินธุรกิจจึงไม่อาจเหมือนบริษัทจดทะเบียนทั่วไป นอกจากจะทำให้ธุรกิจของตัวเองเติบโตอย่างยั่งยืนแล้ว เป้าหมายของ ปตท.สผ. ควรตอบโจทย์ของประเทศด้วย เช่น การดูแลรักษา Energy Security ของประเทศ

- 7 - / วิสัยทัศน์ ...

● **วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:**

การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับบริษัทจดทะเบียน แต่สำหรับ ปตท.สผ. ต้องถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่าบริษัทจดทะเบียนทั่วไป ด้วยเหตุผลอย่างน้อย 3 ประการ สืบเนื่องจากการที่ ปตท.สผ. เป็น National Oil Company

➤ การที่ ปตท.สผ. เป็น National Oil Company ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) หลากหลาย รวมทั้งภาครัฐและประชาชนทั่วไป ทำให้การดำเนินธุรกิจและมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของ ปตท.สผ. จึงต้องเหนือกว่าบริษัทมหาชนทั่วไปที่มี Stakeholders ที่จำกัดกว่า

➤ การที่ ปตท.สผ. เป็น National Oil Company อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทำให้เป็นที่จับตาของสังคม ปตท.สผ. จึงจำเป็นต้องอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม (Social Trust) ดังนั้นเพียงแค่การทำถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบจึงไม่เพียงพอ แต่ต้องเป็นการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เปิดเผยและตรวจสอบได้เป็นพิเศษ

➤ การที่ ปตท.สผ. มี ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีรายการที่เกี่ยวข้องกันจำนวนมาก ทำให้ความสำคัญของการดูแลเรื่องความเป็นธรรมและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยจึงมีความสำคัญเป็นพิเศษ

ความสำเร็จที่โดดเด่นและเป็นประโยชน์ต่อการเป็นกรรมการ ปตท.สผ.

➤ การทำงานในหลากหลายธุรกิจทั้งธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทเอกชนชั้นนำ ทำให้เข้าใจหลักการทำธุรกิจและลักษณะปัญหาหลากหลาย ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ ปตท.สผ. ตัวอย่างเช่น ที่ผ่านมาได้ช่วยปรับปรุง Risk Management Framework ของ ปตท.สผ. ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

➤ การสร้างหน่วยงานวิจัยของหลายองค์กรจนเป็นที่ยอมรับ การทำงานในหลากหลายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ทำให้เข้าใจภาพรวมเศรษฐกิจโลก และสิ่งที่จะมากระทบธุรกิจของ ปตท.สผ.

➤ การเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ ปตท.สผ. ที่ผ่านมา ทำให้เข้าใจธุรกิจ ปตท.สผ. รวมถึงความจำเป็นของ ปตท.สผ. ว่าต้องปรับปรุงอะไรบ้าง เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตและมีความยั่งยืน

3. พันเอก นิमितต์ สุวรรณรัฐ

อายุ: 44 ปี



การศึกษา:

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) (Communications and Signal Processing) University of Minnesota สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) Virginia Military Institute สหรัฐอเมริกา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559):

- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง):
 - 2558 – ปัจจุบัน ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ กองทัพบก
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:

- 2553 - 2558 รองผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ กองทัพบก

การฝึกอบรม:

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 216/2016
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Public Key Infrastructure (Certification Authority, Digital Signature) Course, Ottawa
ประเทศแคนาดา
- Electronic Commerce Course, Florida สหรัฐอเมริกา
- Computer Emergency Response Team, Pennsylvania สหรัฐอเมริกา
- National Crisis Management Course, APCSS, Hawaii สหรัฐอเมริกา
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 83 กองทัพบก
- วิทยาลัยเสนาธิการทหาร หลักสูตรเสนาธิการทหารร่วม
- หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่ 2 สถาบันพระปกเกล้า

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.สผ. ในรอบปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่มี
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่มี
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ.:

ครั้งที่ 1	1 กันยายน 2557 – 28 มีนาคม 2559	1 ปี 7 เดือน
------------	---------------------------------	--------------

จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2557 – 2558):

การประชุม	2558	2557	2556
1. คณะกรรมการ*	13/15 (86.67%)	4/4 (100%)	-
2. การประชุมผู้ถือหุ้น*	1/1 (100%)	-	-
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**	5/11 (45.46%)	1/3 (33.33%)	-
4. คณะกรรมการสรรหา**	5/7 (71.43%)	1/1 (100%)	-

* เข้าร่วมตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557

** ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการสรรหาตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2557 ถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:

● วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:

การสร้างความรู้สึกรับรู้ให้ประชาชนคนไทยมีความภูมิใจและยอมรับ ให้ประชาชนมีความรู้สึกที่ดีต่อบริษัทและรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในฐานะคนไทยคนหนึ่ง การมอง Core Business ที่นอกเหนือจากการ “สำรวจและผลิตปิโตรเลียม” เป็นการ “สำรวจและผลิตพลังงานทางเลือก” อื่น ๆ ซึ่งในอนาคตอันใกล้ น้ำมันคงมีปริมาณน้อยลงเรื่อย ๆ จำเป็นที่จะต้องหันมาสำรวจ ผลิต และพัฒนาพลังงานอื่น ๆ (พลังงานทดแทน) เพิ่มเติม

● **วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:**

บริหารงานตามจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย เน้นการบริหารให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนและก้าวหน้า โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชน ทำงานอย่างมืออาชีพ โปร่งใส เป็นธรรม ยุติธรรม เป็นกลาง ซื่อสัตย์สุจริต ตรวจสอบได้ วางตัวเหมาะสม เคารพและให้เกียรติผู้ร่วมงาน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ได้บังคับบัญชา ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล

ความสำเร็จที่โดดเด่นและเป็นประโยชน์ต่อการเป็นกรรมการ ปตท.สผ.

- การก่อตั้งและบริหารงานบริษัท Xsense Information Services; Offer knowledge & skills in IT, logistics, supply chain
- การเป็น (ผ่าน) ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานกำลังรบของกองทัพบก ทำให้มีประสบการณ์ในการบริหารบุคลากรและความเป็นผู้นำ

4. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต

อายุ: 53 ปี



การศึกษา:

- ปริญญาโท M.B.A. (Financial Management),
Pennsylvania State University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559):

- บริษัทจดทะเบียนอื่น (2 แห่ง):
 - ม.ค. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 - 2557 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (7 แห่ง):
 - 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ สภาธุรกิจไทย-มาเลเซีย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 - 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
 - 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอำนวยการ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สนจ.)
(พ.ศ. 2558-2560)
 - 2558 – ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการ ด้านการเงินและรูปแบบการลงทุนรถไฟฟ้าไทย-จีน
ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟของประเทศไทย (คปร.)
 - 2558 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 - 2557 – ปัจจุบัน กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิสถาบันเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์
ระยอง (VISTEC) และมูลนิธิโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS)
 - 2556 – ปัจจุบัน กรรมการอำนวยการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:
 - ม.ค. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 - 2557 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
รวมทั้งเป็นลูกค้าของ ปตท.สผ.

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:

- 2555 – 2558 กรรมการ บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2558 กรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2558 กรรมการ บริษัท พีทีที อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เทรดิง จำกัด
- 2555 - 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- ก.พ. – ต.ค. 2554 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบัญชีและการเงิน
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
- 2548 – 2554 รองกรรมการอำนวยการด้านการเงิน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรม:

- Advanced Management Programme, INSEAD Business School ประเทศฝรั่งเศส
- Advanced Management Program 184, Harvard Business School 184 สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2
สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
- หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) 5/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Thailand CG Forum: Governance as a Driving Force for Business Sustainability
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16 สำนักงานศาลยุติธรรม
- หลักสูตรความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 2 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 8/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 38/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 1 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. 2556) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.สผ. ในรอบปีที่ผ่านมา

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ.:

ครั้งที่ 1	23 กุมภาพันธ์ 2558 – 28 มีนาคม 2559	1 ปี 1 เดือน
------------	-------------------------------------	--------------

จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2556 – 2558):

การประชุม	2558	2557	2556
1. คณะกรรมการ*	11/13 (84.62%)	-	-
2. การประชุมผู้ถือหุ้น*	1/1 (100%)	-	-
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**	1/2 (50.00%)	-	-

* เข้าร่วมตำแหน่งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

** ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:

● **วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:**

โครงการที่ลงทุนใหม่ต้องเข้ากับแผนกลยุทธ์ขององค์กร เพิ่มความชำนาญให้กับบุคลากรเน้นการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดความผันผวนของกำไร และมุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณสำรองและความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศโดย คำนึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวนทางเศรษฐกิจของโลกในขณะนี้ ที่ราคาน้ำมันยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำ ในขณะที่อุปทานยังคงล้นตลาด โดยที่มีสภาวะการดำเนินงานที่มีการลงทุนและการจ้างงานที่ลดลง ภายใต้วิกฤตนี้ จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการเงินลงทุนที่มีอยู่ให้ได้ผลตอบแทนที่สูงที่สุดเพื่อก่อให้เกิดความแข็งแกร่งทางธุรกิจ อันจะนำพาซึ่งการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

● **วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:**

การกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความสำคัญต่อองค์กรเพราะแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และนำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวจึงกล่าวได้ว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริม การเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

ความสำเร็จที่โดดเด่นและเป็นประโยชน์ต่อการเป็นกรรมการ ปตท.สผ.

- ประสบการณ์ทำงานกับบริษัทน้ำมันข้ามชาติ Shell โดยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในโครงการ RRC ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ PTTGC มีบทบาทตั้งแต่เริ่มประมูลโรงกลั่น เจริญสัญญาต่าง ๆ ทั้งด้าน Commercial และ Technical กับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งจัดหาและออกแบบรูปแบบการจัดการเงินทุนในการสร้างโรงกลั่น และท้ายสุดมีส่วนร่วมในการขายโรงกลั่นให้กับ ปตท. ในฐานะที่ปรึกษา ABN AMRO
- ประสบการณ์เรื่อง Cross Broad Merger & Acquisition รวมทั้งประสบการณ์ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินให้กับ ปตท.สผ. ในการเข้าซื้อบริษัท Medco Energi ซึ่งเป็นบริษัทที่ Listed ใน Jakarta Stock Exchange และเป็นบริษัทน้ำมันที่ใหญ่อันดับ 3 ในประเทศอินโดนีเซีย และ S1 Project จาก Shell Thailand รวมถึงการเป็น M&A Advisory ให้กับบริษัทร่วมทุน ปตท.สผ. กับ MOECO เข้าซื้อ Pogo's Upstream assets ในประเทศไทย
- ประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน CFO ของบริษัท TOP, IRPC และ PTT
- ประสบความสำเร็จในการนำบริษัทในเครือ ปตท. เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึง 2 บริษัท คือ GPSC และ SPRC โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SPRC ที่สามารถนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สำเร็จหลังจากยืดเยื้อมาเป็นเวลากว่า 15 ปี ท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจและสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ตกต่ำที่สุดในรอบ 10 ปี
- ตลอดอายุการทำงานที่ผ่านมา ได้ดำรงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมโดยการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม จนได้รับการไว้วางใจมอบหมายให้เป็น “Integrity & Ethics” Ambassador ของ PTT Group

5. นายปิติ ตัณฑเกษม

อายุ: 45 ปี



การศึกษา:

- ปริญญาเอก สาขาการบริหารกลยุทธ์ ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่าง University of Nebraska และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินและอสังหาริมทรัพย์ University of North Carolina at Chapel Hill สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559):

- บริษัทจดทะเบียนอื่น (1 แห่ง):
 - 2551 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (4 แห่ง):
 - 2558 – ปัจจุบัน คณะทำงานในสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการร่วม 3 สถาบัน ภาคเอกชน (กกร.) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน Digital Economy
 - 2557 – ปัจจุบัน อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
 - 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล โอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
 - 2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดิยณา จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:

- 2554 – 2558 กรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

การฝึกอบรม:

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (ว.พ.น.) รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 202/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 15/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Financial Derivatives, Euromoney Training
- Chartered Financial Analyst, CFA Institute
- Executive Education: Building Leading Customer-Centric Organization, Harvard Business School

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.สผ. ในรอบปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่มี
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่มี
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ.:

ครั้งที่ 1	1 ตุลาคม 2557 – 28 มีนาคม 2559	1 ปี 6 เดือน
------------	--------------------------------	--------------

จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2556 – 2558):

การประชุม	2558	2557	2556
1. คณะกรรมการ*	15/15 (100%)	3/3 (100%)	-
2. การประชุมผู้ถือหุ้น*	1/1 (100%)	-	-
3. คณะกรรมการบริษัท*	6/6 (100%)	2/2 (100%)	-
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**	7/7 (100%)	-	-

* เข้าร่วมตำแหน่งกรรมการและดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557

** ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2558 ถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:

● **วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:**

“กรรมการ” ควรมุ่งในการทำหน้าที่กำกับและดูแลกิจการ โดยมีการแยกบทบาทหน้าที่กับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยอาศัยกรอบนโยบายในการดำเนินกิจการหลัก (Key Policy) ที่คณะกรรมการและผู้บริหารร่วมกันกำหนดขึ้น เพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรทั้งระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาวอย่างชัดเจน ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารสามารถกำหนดเป้าหมายและระยะเวลาที่จะใช้ในการบรรลุเป้าหมายในมิติต่าง ๆ ตลอดจนมีกรอบการดำเนินการที่จะทำให้สามารถบริหารจัดการองค์กรได้อย่างคล่องตัว ในขณะที่คณะกรรมการก็จะสามารถกำกับและดูแลกิจการได้อย่างโปร่งใสและไม่มีบทบาทที่ทับซ้อนกับผู้บริหาร

ทั้งนี้ หนึ่งในความท้าทายที่สำคัญของ ปตท.สผ. ในขณะนี้ คือราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ตกต่ำและการเผชิญกับการแข่งขันที่เกิดจากนวัตกรรมทางด้านพลังงานในรูปแบบใหม่ ๆ ดังนั้นแล้วคณะกรรมการจึงควรสนับสนุนให้ผู้บริหารของ ปตท.สผ. สามารถที่จะมีนโยบายในการปรับและพัฒนาองค์กร ตลอดจนสนับสนุนให้มีการลงทุนในมิติต่าง ๆ เพื่อสร้างและพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competencies) ที่จำเป็นในการคงความเป็นผู้นำด้านพลังงานในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ได้อีกต่อไป

● **วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:**

ในการส่งเสริมให้องค์กรสามารถมีการกำกับกิจการที่ดี กรรมการโดยเฉพาะกรรมการอิสระจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารของ ปตท.สผ. สามารถที่จะกำหนดและนำเสนอแนะนโยบายที่สำคัญ (Key Policy) ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำกับและดำเนินกิจการของบริษัท รวมถึงสนับสนุนให้องค์กรมีการนำเสนอแผนงานธุรกิจทั้งระยะกลางและระยะยาว (Medium and Long Term Business Plan) ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ:

1. การสร้างสมดุลของประโยชน์ที่จะตกต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (Key Stakeholders) อย่างมีดุลยภาพ
2. การบริหารความเสี่ยงในมิติต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงทางการเงินและสภาพคล่อง (Financial and Liquidity Risk) ความเสี่ยงจากการปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk) และความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputational Risk) การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ราคาพลังงานที่ตกต่ำ ตลอดจนการมีตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicators - KRI) ที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถติดตามการบริหารความเสี่ยงในมิติต่าง ๆ ข้างต้นได้

3. การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ผ่านการสนับสนุนให้ผู้บริหารสามารถที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) ที่สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร พัฒนาศักยภาพที่สำคัญ (Core and Functional Competencies) ต่อการดำเนินธุรกิจให้กับทรัพยากรบุคคลขององค์กรตลอดจน การวางแผนสืบทอดในตำแหน่งที่สำคัญ (Succession Plan of Critical Functions) เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินกิจการที่ต่อเนื่องได้
4. การดำเนินกิจการที่โปร่งใส ผ่านการสนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ ให้สาธารณชนทราบถึงข้อมูลที่จำเป็น เพื่อให้องค์กรได้รับความเชื่อถือ เชื่อมั่น และได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกลุ่มประชาชนทั่วไปที่อาจไม่ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง ในทุกมิติ

ความสำเร็จที่โดดเด่นและเป็นประโยชน์ต่อการเป็นกรรมการ ปตท.สผ.

1. ด้านการวางแผนและการบริหารแผนกลยุทธ์องค์กร (Strategic Planning) ให้กับสถาบันการเงินชั้นนำ:
 - 1.1 ธนาคารทหารไทย – หนึ่งในผู้บริหารหลักในการวางแผนและบริหารแผนกลยุทธ์เพื่อพลิกฟื้นองค์กรจากที่มีผลประกอบการขาดทุนสะสมจำนวนมากมาเป็นเวลานานเกินกว่า 10 ปี ให้มีกำไรในระดับที่ใกล้เคียงธนาคารชั้นนำภายในระยะเวลาเพียง 5 ปี
 - 1.2 ธนาคารกสิกรไทย – โครงการจัดตั้งสายงานธุรกิจตลาดทุนเพื่อให้ธนาคารสามารถแข่งขันกับธนาคารจากต่างประเทศในด้านการให้บริการผลิตภัณฑ์ตลาดทุนจนได้รับรางวัลจากสถาบันต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
 - 1.3 ธนาคารกสิกรไทย – โครงการ Branch Transformation เพื่อปรับรูปแบบการขายบริการ และการวัดผลของเครือข่ายสาขาเพื่อให้สามารถรองรับกับการแข่งขันและสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - 1.4 ธนาคารกสิกรไทย – โครงการบริหารวิกฤตด้านทุนและหนี้ด้วยคุณภาพ (ช่วงวิกฤตทางการเงินปี 2540) ด้วยการเพิ่มทุนด้วยตราสารกึ่งทุนเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ เพื่อให้ธนาคารสามารถผ่านพ้นวิกฤตทางการเงิน
2. การออกแบบและการพัฒนาองค์กร (Organization Design and Development): ออกแบบโครงสร้างองค์กรของสายงานลูกค้ารายย่อยธนาคารกสิกรไทย สายงานธุรกิจตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย สายงานลูกค้าธุรกิจ ธนาคารทหารไทย และวางแผนการพัฒนาองค์กร เพื่อให้แผน กลยุทธ์สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การเปลี่ยนและพลิกฟื้นองค์กร (Corporate Transformation and Turnaround): วางแผนกลยุทธ์และบริหารแผนกลยุทธ์เพื่อพลิกฟื้นหน่วยธุรกิจต่าง ๆ ขององค์กร เช่น ธุรกิจการสาขาและลูกค้ารายย่อย ธนาคารกสิกรไทย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย สายงานลูกค้าธุรกิจ ธนาคารทหารไทย เป็นต้น

4. การกำกับและดูแลกิจการ (Corporate Governance and Oversight): แนะนำและกำกับกิจการในฐานะกรรมการบริษัทเพื่อให้กิจการมีการดำเนินการที่เป็นธรรมและโปร่งใส ตลอดจนสามารถพลิกฟื้นหรือคงความเป็นผู้นำในธุรกิจนั้น ๆ ได้แก่ กรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนสิทธิไทย (อดีต) กรรมการบริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด (ปัจจุบัน) กรรมการ/กรรมการประเมินผลงานบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ทริสเวทติ้ง จำกัด

5. การวางแผนการจัดหาเงินทุน (Capital Planning): ช่วยวางแผนระดมทุนและบริหารความเสี่ยงทางการเงินให้กับบริษัทชั้นนำของประเทศในการระดมทุนเพื่อเข้าซื้อกิจการ ขยายกิจการ หรือปรับโครงสร้างทางการเงินให้เหมาะสมกับแผนธุรกิจผ่านเครื่องมือทางการเงินและแหล่งการเงินต่าง ๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดตราสารหนี้ ตลาดสินเชื่อทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนจากองค์กรระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารโลก และบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC) เป็นต้น

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท.สผ.

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้ ปตท.สผ. มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยมีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยทุกไตรมาส
2. สอบทานให้ ปตท.สผ. ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ปตท.สผ.
3. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจจะมีผลกระทบทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
4. สอบทานให้ ปตท.สผ. มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีหน้าที่สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบ และประเมินผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของ ปตท.สผ. ตามวิธีการ และมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป และประสานงานกับผู้สอบบัญชี
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. และพิจารณาเสนอ คำตอบแทน รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
7. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย และพิจารณาความดีความชอบ หรือลงโทษรวมทั้งประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
8. อนุมัติแผนงานการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบ
9. พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนองบประมาณ โครงสร้างและอัตรากำลังของหน่วยงานตรวจสอบ เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
10. อนุมัติกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
11. อนุมัติหนังสือรับรองความเป็นอิสระของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ กรณีที่หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบต้องลงปฏิบัติงานตรวจสอบนั้น ๆ เอง
12. พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี และผลการตรวจสอบเพิ่มเติมอื่นจากการร้องขอให้ตรวจสอบในกรณีพิเศษ รวมทั้งผลการดำเนินงานจากงานให้คำปรึกษากับหน่วยงานต่าง ๆ
13. ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของ ปตท.สผ. เพื่อชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีด้วย
14. พิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี
15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
16. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้งจริยธรรมธุรกิจ และนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับต่อไป
2. ส่งเสริมให้การดำเนินกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท
3. ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบายจริยธรรมธุรกิจ ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้สอดคล้องกับ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติของสากลและบริษัทชั้นนำ รวมถึงข้อเสนอแนะของสถาบันต่าง ๆ และพิจารณาข้อเสนอของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ รวมทั้งการตอบกลับผู้ถือหุ้นต่อไป
4. ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.
5. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ในรายงานประจำปี โดยต้องนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนเสมอ
6. ดูแลและให้คำแนะนำในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
7. พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
8. เปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทไว้ในรายงานประจำปี
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเนื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่ม ปตท.สผ.

คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย กรรมการ 3 คน เป็นกรรมการอิสระ 2 คน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อตำแหน่งว่างลง หรือเมื่อครบวาระหรือ เข้ารักษาการในกรณีตำแหน่งประธานใหญ่ว่างลง และอยู่ระหว่างการพิจารณา สรรหา ต่อม ขึ้น ต่อ น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเลือกตั้ง หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี โดยคำนึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ ปตท.สผ. จำนวนบริษัทที่บุคคลนั้นดำรงตำแหน่ง และการมีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน (Conflict of Interest) ด้วย
2. จัดเตรียมบัญชีรายชื่อผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้เป็นการล่วงหน้า และ/หรือ ในกรณีที่มีตำแหน่งกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ว่างลง
3. ขอรับข้อคิดเห็นต่าง ๆ จาก ปตท. เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี พิจารณาเลือกตั้งต่อไป
4. พิจารณา Board Performance Target และ Performance Agreement แต่ละปีของคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามลำดับ และเสนอให้คณะกรรมการอนุมัติ รวมทั้งกำหนดแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ กรรมการคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
5. พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานกรรมการเฉพาะเรื่องต่อคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้งเมื่อตำแหน่งว่างลง หรือเสนอปรับปรุงกรรมการเฉพาะเรื่องต่อคณะกรรมการตามความเหมาะสม
6. พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการสรรหา เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
7. เปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาไว้ในรายงานประจำปี
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเนื่องเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยประธานกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการ 3 คน เป็นกรรมการอิสระ 2 คน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลซึ่งพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และพิจารณา โครงสร้างเงินเดือนของผู้บริหารระดับสูง โดยการพิจารณาต้องมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้าง ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และในกรณีค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ให้คำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานประจำปีด้วย และเสนอที่ ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และจัดให้มีรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อรายงานให้ คณะกรรมการทราบ และเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี
4. พิจารณาทบทวนระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้มีความเหมาะสมและ ทันสมัยอยู่เสมอ
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการ 6 คน เป็นกรรมการอิสระ 3 คน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท (Risk Management Framework) รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
2. กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กรตลอดจนระดับโครงการ (Enterprise Wide Risk Management) โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ความสำคัญและคำนึงถึงความเสี่ยง (Risk Awareness) ในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจ ในการใช้ทรัพยากร และกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
3. พิจารณารiskที่สำคัญของบริษัทในระดับองค์กรที่สอดคล้องกับ Corporate Direction และ Value Chain ในธุรกิจสำรวจและผลิต อาทิ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการสำรวจ ด้านการพัฒนา ด้านการผลิตที่ครอบคลุมความปลอดภัยมั่นคง สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ด้านการลงทุนที่ครอบคลุมถึง Geopolitical Risk ในแต่ละประเทศที่เข้าไปดำเนินงาน ด้านการเงินและพาณิชย์ ด้านขีดความสามารถขององค์กร และด้านกฎหมายและกฎระเบียบ โดยให้เสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจ
4. สนับสนุนหน่วยงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Function) ในการประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งแนะนำประเด็นความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบในระดับองค์กร เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำ เพื่อส่งเสริมให้ ปตท.สผ. สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้ รวมทั้งมอบหมายงานอันเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของปตท.สผ. ให้แก่หน่วยงานบริหารความเสี่ยงได้โดยตรง
5. รายงานการกำกับผลการประเมินความเสี่ยง และการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นประจำในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
6. เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
7. พิจารณาบททวนเกี่ยวกับระเบียบนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเนื่องเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของ ปตท.สผ.

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน **ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนมาด้วย** ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่รับลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มีเอกสารและหลักฐานมาแสดงไม่ครบถ้วนพอที่จะทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แท้จริง

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**1.1 บุคคลธรรมดา**

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ซึ่งผู้ถือหุ้นลงชื่อแล้ว
- (2) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

1.2 นิติบุคคล โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ)

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ซึ่งผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ลงชื่อแล้ว
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (3) เอกสารตาม 1.1 (2) ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ)

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะเพียงแบบเดียวเท่านั้น (ปตท.สผ. จัดส่งเฉพาะหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่พิมพ์ Barcode ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยท่านสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ค. ได้ที่ www.pttep.com)
- ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น (ขอแนะนำให้เลือก แบบ ข. และระบุงการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ)
- ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นท่านั้นที่สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ได้
- ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันทางกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้มอบฉันทะทุกราย

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงชื่อแล้ว
- (2) หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนชัดเจน และลงชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะแล้ว
- (3) สำเนาเอกสารตาม 1.1 (2) ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (4) เอกสารตาม 1.1 (2) ของผู้รับมอบฉันทะ

4. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ โดยให้นำสำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้จัดการมรดกมามอบให้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วย
5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ ให้บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ โดยให้นำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ และ/หรือ สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งให้ผู้ปกครอง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มามอบให้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วย
6. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นคนที่ไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ โดยให้นำสำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์มามอบให้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วย
7. เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานไปยัง ปตท.สผ. เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุม **ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2559**
8. กรณีมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ, ชื่อ, ชื่อสกุล โปรดแสดงสำเนาหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐานนั้น ๆ ด้วย
9. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ แต่งตั้งให้ผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.



เอกสารสำคัญ – โปรดนำมาในวันประชุม

เรียน:

แบบฟอร์มลงทะเบียน

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 14.30 น.

ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว (ฝั่งพลาซ่า)
1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

*** เปิดรับลงทะเบียนเวลา 10.30 น. ***

ข้าพเจ้าเป็น ☐ ผู้ถือหุ้น

☐ ผู้รับมอบฉันทะชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) _____

บัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ เลขที่ --- หรือ

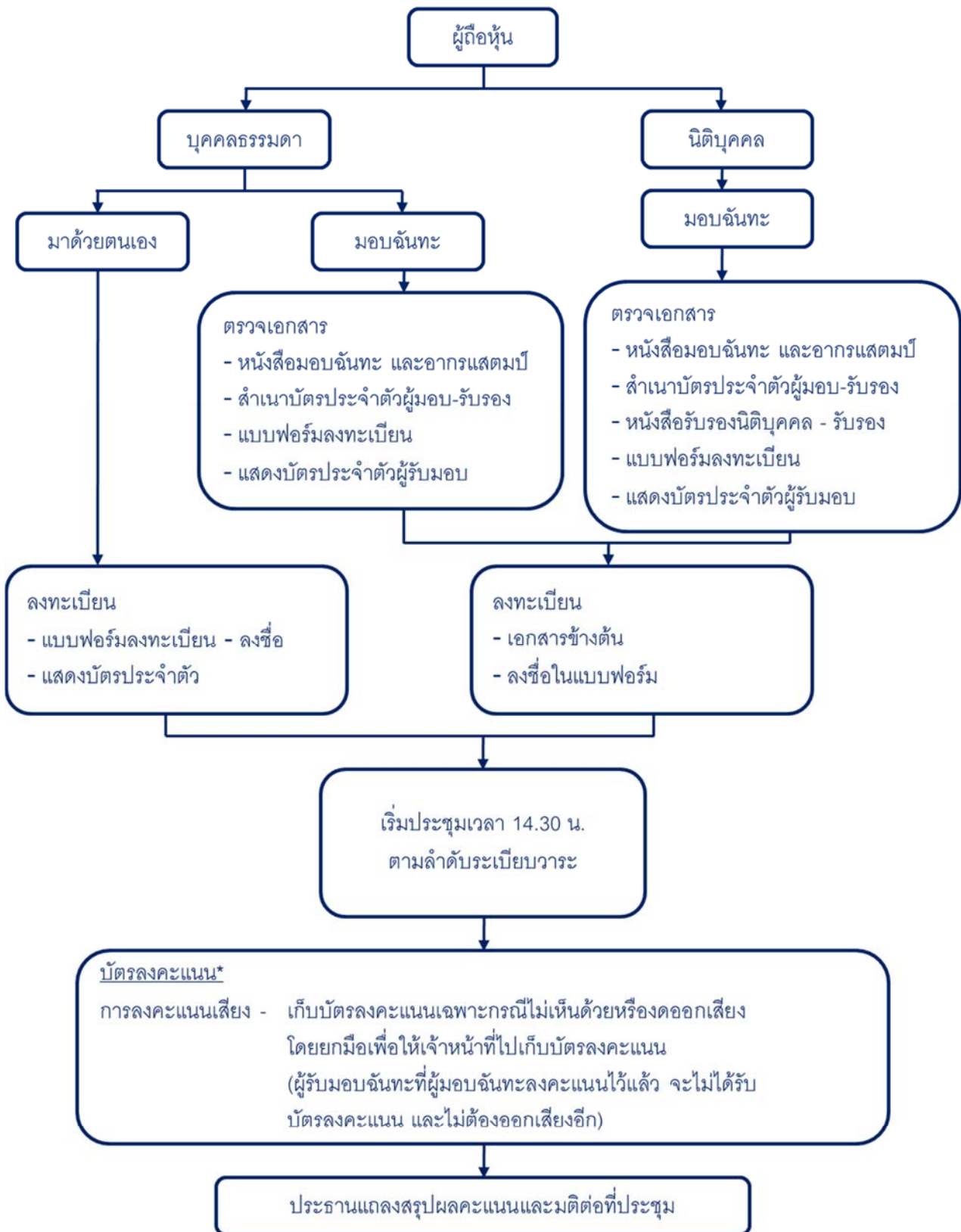
บัตร _____ เลขที่ _____

ลงชื่อ _____ ผู้มาประชุม

(_____)

หมายเหตุ การมอบฉันทะ ต้องแนบเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาให้ถูกต้องและครบถ้วน และบริษัทสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559



* เมื่อเลิกประชุม ขอให้ทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่คืนให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบคะแนนระเบียบวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

อากรแสตมป์
20 บาท

1. ข้าพเจ้า

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ ปี _____

อยู่บ้านเลขที่ _____

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

สัญชาติ _____

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น

☐ หุ้นสามัญ

_____ หุ้น

3. ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ ตามรายชื่อด้านล่าง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

☐ (1) นายอำพน กิตติอำพน

อายุ 60 ปี

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 555/1 ชั้น 34 ถนนวิภาวดีรังสิต

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หรือ

☐ (2) พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล

อายุ 61 ปี

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 555/1 ชั้น 34 ถนนวิภาวดีรังสิต

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หรือ

☐ (3) นายทรงศักดิ์ สายเชื้อ

อายุ 57 ปี

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 555/1 ชั้น 34 ถนนวิภาวดีรังสิต

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หรือ

☐ (4) นาย / นาง / นางสาว _____

อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____

ถนน _____

ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____

หรือ

☐ (5) นาย / นาง / นางสาว _____

อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____

ถนน _____

ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____

หรือ

☐ (6) นาย / นาง / นางสาว _____

อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____

ถนน _____

ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____

หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว (ฝั่งพลาซ่า) เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____

ผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อ _____

ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ _____

ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ _____

ผู้รับมอบฉันทะ

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ได้



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

อากรแสตมป์
20 บาท

1. ข้าพเจ้า

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ ปี _____

อยู่บ้านเลขที่ _____

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

สัญชาติ _____

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น

☐ หุ้นสามัญ _____

3. ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ ตามรายชื่อด้านล่าง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

☐ (1) นายอำพน กิตติอำพน

อายุ 60 ปี

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 555/1 ชั้น 34 ถนนวิภาวดีรังสิต

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หรือ

☐ (2) พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล

อายุ 61 ปี

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 555/1 ชั้น 34 ถนนวิภาวดีรังสิต

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หรือ

☐ (3) นายทรงศักดิ์ สายเชื้อ

อายุ 57 ปี

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 555/1 ชั้น 34 ถนนวิภาวดีรังสิต

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หรือ

☐ (4) นาย / นาง / นางสาว _____

อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____

ถนน _____

ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____

หรือ

☐ (5) นาย / นาง / นางสาว _____

อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____

ถนน _____

ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____

หรือ

☐ (6) นาย / นาง / นางสาว _____

อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____

ถนน _____

ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____

หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว (ฝั่งพลาซ่า) เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2558 และแผนงานประจำปี 2559

(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณางบการเงินประจำปี 2558

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย☐ งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย☐ งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2559

- ☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2559

- ☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2559

- ☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

- | | | | | |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 6.1 | ชื่อกรรมการ | นายอัคร | จารุจินดา | |
| | ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | | ☐ งดออกเสียง |
| 6.2 | ชื่อกรรมการ | นายวิรัตน์ | เชื่อนฤมิตร | |
| | ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | | ☐ งดออกเสียง |
| 6.3 | ชื่อกรรมการ | นายเศรษฐวุฒิ | สุทธิวาทณฤพุฒิ | |
| | ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | | ☐ งดออกเสียง |
| 6.4 | ชื่อกรรมการ | พันเอกนิมิตต์ | สุวรรณรัฐ | |
| | ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | | ☐ งดออกเสียง |
| 6.5 | ชื่อกรรมการ | นายปิติ | ตันทเกษม | |
| | ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | | ☐ งดออกเสียง |

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในระเบียบวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง
2. ระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่ระเบียบวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว (ฝั่งพลาซ่า) 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ(ต่อ)

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคสโตนเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)

อากรแสตมป์
20 บาท

1. ข้าพเจ้า

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ ปี _____

อยู่บ้านเลขที่ _____

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

สัญชาติ _____

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____

หุ้น _____ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____

เสียง ดังนี้

☐ หุ้นสามัญ

หุ้น _____ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____

เสียง _____

3. ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ ตามรายชื่อด้านล่าง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

☐ (1) นายอำพน กิตติอำพน

อายุ 60 ปี

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 555/1 ชั้น 34 ถนนวิภาวดีรังสิต

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หรือ

☐ (2) พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล

อายุ 61 ปี

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 555/1 ชั้น 34 ถนนวิภาวดีรังสิต

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หรือ

☐ (3) นายทรงศักดิ์ สายเชื้อ

อายุ 57 ปี

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 555/1 ชั้น 34 ถนนวิภาวดีรังสิต

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หรือ

☐ (4) นาย / นาง / นางสาว _____

อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____

ถนน _____

ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____

หรือ

☐ (5) นาย / นาง / นางสาว _____

อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____

ถนน _____

ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____

หรือ

☐ (6) นาย / นาง / นางสาว _____

อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____

ถนน _____

ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____

หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว (ฝั่งพลาซ่า) เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ ☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น _____ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

5. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2558 และแผนงานประจำปี 2559

(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณางบการเงินประจำปี 2558

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2559

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

6.1 ชื่อกรรมการ นายอัคร จารุจินดา

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

6.2 ชื่อกรรมการ นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิตร

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

6.3 ชื่อกรรมการ นายเศรษฐวุฒิ สุทธิวาทณฤพฒิ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

6.4 ชื่อกรรมการ พันเอกนิมิตต์ สุวรรณรัฐ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

6.5 ชื่อกรรมการ นายปิติ ตัณฑเกษม

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

6. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในระเบียบวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

7. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง
- ระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่ระเบียบวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันจันทร์ 29 มีนาคม 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว (ฝั่งพลาซ่า) 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

- ☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

- ☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ _____
☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

ชื่อกรรมการ _____
☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

ชื่อกรรมการ _____
☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

ชื่อกรรมการ _____
☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

ชื่อกรรมการ _____
☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

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

1. นายอำพน กิตติอำพน

(กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา)

อายุ 60 ปี ที่อยู่: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/1 ชั้น 34 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Mr. Ampon Kittiampon

(Independent Director, Chairman of the Audit Committee, and Chairman of the Nominating Committee)

Age 60, Address: PTT Exploration and Production Public Company Limited 555/1, 34th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak District, Bangkok 10900

2. พลเรือเอก ธนรัตน์ อุบล

(กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน)

อายุ 61 ปี ที่อยู่: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/1 ชั้น 34 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Admiral Tanarat Ubol

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

Age 61, Address: PTT Exploration and Production Public Company Limited 555/1, 34th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak District, Bangkok 10900

3. นายทรงศักดิ์ สายเชื้อ

(กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาล)

อายุ 57 ปี ที่อยู่: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/1 ชั้น 34 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Mr. Songsak Saichuea

(Independent Director and Member of the Corporate Governance Committee)

Age 57, Address: PTT Exploration and Production Public Company Limited 555/1, 34th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak District, Bangkok 10900

กรรมการอิสระทั้ง 3 คนข้างต้น ถือว่ามีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังนั้น กรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระดังกล่าว

All 3 above mentioned independent directors are considered to have interests in 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.

ข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

สิ่งที่กำหนดในข้อบังคับบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

● **การปิดสมุดทะเบียน :**

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 7 ในระหว่างยี่สิบเจ็ดวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะดัดแปลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่าสิบวันก่อนวันเริ่มดัดแปลงทะเบียนการโอนหุ้น (โปรดพิจารณามาตรา 60 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)

● **การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น :**

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการของบริษัทจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้หมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย (โปรดพิจารณามาตรา 98, มาตรา 99 และมาตรา 100 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุม (โปรดพิจารณามาตรา 6, มาตรา 29 และมาตรา 101 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)

● **องค์ประชุม :**

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 23 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม (โปรดพิจารณามาตรา 103 วรรค 1 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมโดยตำแหน่ง หากประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม (โปรดพิจารณามาตรา 104 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม (โปรดพิจารณามาตรา 103 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)

● **คะแนนเสียง :**

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 24 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ คือ

(1) ในกรณีทั่วไป ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(โปรดพิจารณามาตรา 107 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)

(ในการประชุมครั้งนี้ คือ ระเบียบวาระที่ 2 – 4 และ 6)

(2) ในการกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(โปรดพิจารณามาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)

(ในการประชุมครั้งนี้ คือ ระเบียบวาระที่ 5)

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 10 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมนั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(โปรดพิจารณามาตรา 70 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)

● **การมอบฉันทะ :**

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 การมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว

ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้

(โปรดพิจารณามาตรา 34 และมาตรา 102 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)

สิ่งที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

- **มาตรา 53 :** หุ้นนั้นจะแบ่งแยกมิได้

ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปจองหุ้น หรือถือหุ้น หุ้นเดียวหรือหลายหุ้นร่วมกัน บุคคลเหล่านั้นต้องรับผิดชอบร่วมกัน ในการส่งใช้เงินค่าหุ้นและเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้น และต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้น แต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จองหุ้นหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

- **มาตรา 105 :** ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไป ตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

- **มาตรา 108 :** ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าได้มีการนัดประชุม หรือลงมติโดยไม่ปฏิบัติตาม หรือฝ่าฝืนข้อบังคับของบริษัท หรือบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคน หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติในการประชุมครั้งนั้นก็ได้ แต่ต้องร้องขอต่อศาล ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามวาระหนึ่ง ให้บริษัทแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด

- **มาตรา 112 :** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่จัดทำตามวาระหนึ่ง หรือจัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- **มาตรา 115 :** การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะมีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ทำได้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น กับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

- **มาตรา 120 :** ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

- **มาตรา 121 :** ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

- **มาตรา 125 :** ผู้สอบบัญชีมีสิทธิทำคำชี้แจงเป็นหนังสือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่เข้าร่วมประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

- **มาตรา 127 :** บริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปี พร้อมกับสำเนางบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว และสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเฉพาะที่เกี่ยวกับการอนุมัติงบดุล การจัดสรรกำไร และการแบ่งเงินปันผล โดยมีผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทลงลายมือชื่อรับรองว่าถูกต้องไปยังนายทะเบียน สำหรับงบดุลนั้น บริษัทต้องโฆษณาให้ประชาชนทราบทางหนังสือพิมพ์ มีกำหนดเวลาอย่างน้อยหนึ่งวันด้วย ทั้งนี้ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

- **มาตรา 145 :** การกู้เงินของบริษัทโดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้นำมาตรา 25 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มติที่ให้ออกหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่งต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- **มาตรา 218 :** ผู้ใดเข้าร่วมในที่ประชุมจัดตั้งบริษัท หรือในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และลงคะแนนออกเสียงหรือลงคะแนนเสียง โดยลงว่าตนเป็นผู้จองหุ้น ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีสิทธิออกเสียงแทนผู้จองหุ้น หรือผู้ถือหุ้น ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

ผู้ใดให้อุปการะแก่การกระทำความผิดในวรรคหนึ่ง โดยส่งมอบเอกสารแสดงการจองหุ้น หรือใบหุ้นซึ่งได้ใช้เพื่อการดังกล่าวแล้ว ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- **มาตรา 33 :** ห้ามมิให้บริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ประเภทหุ้น หุ้นกู้ ตัวเงิน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด เว้นแต่

- (1) เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่เข้าลักษณะตามมาตรา 36
- (2) ได้รับอนุญาตจากสำนักงานและปฏิบัติตามมาตรา 65 หรือ
- (3) เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ทั้งหมดโดยบริษัทมหาชนจำกัดต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยได้รับชำระราคา เต็มมูลค่าที่เสนอขายจากผู้ถือหุ้น

- **มาตรา 35 :** การขอเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่และการอนุญาตตามมาตรา 32 มาตรา 33 และมาตรา 34 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ในการนี้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนอาจประกาศกำหนดรายละเอียดในเรื่องดังต่อไปนี้ ไว้ด้วยก็ได้

- (1) สัดส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
- (2) ระยะเวลาในการเสนอขายหลักทรัพย์
- (3) การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์
- (4) การรับชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์
- (5) การเก็บรักษาและการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินค่าจองหลักทรัพย์
- (6) เงื่อนไขอื่นที่จำเป็นในการรักษาผลประโยชน์ประชาชน ผู้ลงทุน

- **มาตรา 89/26 :** ในการประชุมผู้ถือหุ้น บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการกำหนด และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันเดียวกันนั้น ทั้งนี้ สิทธิของบุคคลดังกล่าวย่อมไม่ได้รับผลกระทบ แม้ว่าทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นจะมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงไปแล้ว

วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสองเดือน แต่ต้องไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการอนุมัติให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และเมื่อคณะกรรมการกำหนดวันเพื่อกำหนดผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2558 และ/หรือ รายงานความยั่งยืนประจำปี 2558
ในรูปแบบหนังสือ

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

เรียน เลขานุการบริษัท

ข้าพเจ้า

อยู่บ้านเลขที่

2 พับลง

สัญญาติ

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ใน ☐

1. มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้

☐ รายงานประจำปี 2558

☐ รายงานความยั่งยืนประจำปี 2558

2. ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

☐ ให้บริษัทจัดส่งเอกสารไปตามที่อยู่ข้างต้น

☐ ให้บริษัทจัดส่งเอกสารไปตามที่อยู่ตามด้านล่างนี้

ที่อยู่เลขที่ _____ หมู่ _____ ซอย _____

หมู่บ้าน _____ ถนน _____

ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ โทรศัพท์ _____

1 พับขึ้น

เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งโทรสารไปที่หมายเลข 0-2537-4500 หรือพับเป็นซองธุรกิจตอบรับ และส่งกลับไปที ปตท.สม. เพื่อจะได้ดำเนินการตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นต่อไป

บริการธุรกิจตอบรับ



กรุณาส่ง

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ศูนย์เอ็นเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ
ชั้น 6, 19-36 เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตจตุจักร แขวงจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

(สายงานเลขานุการบริษัท)

ใบอนุญาตเลขที่
ปน (น) 3225 ปณศ.จตุจักร
ถ้าฝากส่งในประเทศ
ไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร

แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว (ฝั่งพลาซ่า)
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

