



ที่ ปตท.สผ. 11001/00-2099-2018

26 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. CD รายงานประจำปี 2560 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2560
 2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท.สผ.
 3. นัยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ.
 4. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปตท.สผ.
 5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ
 6. แบบฟอร์มลงทะเบียนที่ต้องนำมาในวันประชุมและขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุม
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ www.pttep.com)
 8. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 9. ของตอบรับ
 10. ข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
 11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2560 และ/หรือ รายงานความยั่งยืนประจำปี 2560 ในรูปแบบหนังสือ
 12. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว (ฝั่งพลาซ่า) เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และแผนงานประจำปี 2561

ข้อมูลประกอบ :

ผลการดำเนินงานประจำปี 2560 มีรายละเอียดดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยแผนงานประจำปี 2561 จะนำเสนอในวันประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560 โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียดต่าง ๆ ในรายงานประจำปี 2560 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2560 ของ ปตท.สผ. รวมถึงรับทราบแผนงานประจำปี 2561 ของ ปตท.สผ. ด้วย โดยจะนำเสนอในวันประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560**ข้อมูลประกอบ :**

งบการเงินของ ปตท.สผ. ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายการ	ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา		ล้านบาท	
	2560	2559	2560	2559
สินทรัพย์รวม	19,220	18,891	628,121	676,890
หนี้สินรวม	7,703	7,505	251,746	268,906
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	11,517	11,386	376,375	407,984
รายได้รวม	4,523	4,339	153,198	152,745
กำไรสำหรับปี	594	372	20,579	12,860
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.13 (ดอลลาร์/หุ้น)	0.08 (ดอลลาร์/หุ้น)	4.54 (บาท/หุ้น)	2.76 (บาท/หุ้น)

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของ ปตท.สผ. ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้เห็นชอบแล้ว

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560**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 2560 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีรายได้รวม 4,523 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา มีกำไรสุทธิ 594 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา มีสินทรัพย์รวม 19,220 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หนี้สินรวม 7,703 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ส่วนของผู้ถือหุ้น 11,517 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 6,355 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และเงินสดคงเหลือซึ่งรวมเงินลงทุนระยะสั้นจำนวน 4,468 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา คณะกรรมการ ปตท.สผ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ปตท.สผ. สมควรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรวมของกลุ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 4.25 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 90 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ ปตท.สผ. ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาทจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม โดยจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 2.75 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมทั้งจำนวน ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 เมษายน 2561 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลเป็นสกุลบาทนั้นอ้างอิงจากผลการดำเนินงานสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และอัตราแลกเปลี่ยนถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (Weighted-average Interbank Exchange Rate) เฉลี่ย 1 วันทำการ ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท

ข้อมูลเปรียบเทียบเงินปันผลจ่ายในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560		ปี 2559	
	ดอลลาร์ สรอ.	บาท	ดอลลาร์ สรอ.	บาท
1. กำไรสุทธิ (ล้าน)	594		372	
1.1 กำไรสุทธิ หากไม่รวมรายการขาดทุนจากการ ด้อยค่าของสินทรัพย์ (ล้าน)	836		419	
2. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.13		0.08	
3. กำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย (ล้าน)	594		372	
4. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)*	90		98	
4.1 สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล หากไม่รวมรายการ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ร้อยละ)	64		87	
5. รวมเงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้น		4.25		3.25
5.1 เงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรก		1.50		0.75
5.2 เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง		2.75		2.50
6. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้าน)		16,872		12,902
7. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)				
7.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล		3,970		3,970
7.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง		3,970		3,970

*หมายเหตุ: อัตราการจ่ายเงินปันผลคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นปี

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 4.25 บาท ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 ไปแล้วเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท (จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม) โดยจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 2.75 บาท เป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 เมษายน 2561 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561**ข้อมูลประกอบ :**

ปตท.สผ. มีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีมาตั้งแต่เริ่มจัดตั้งบริษัท โดย สตง. ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท, บริษัทย่อย, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทย่อยบางบริษัทถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น คณะกรรมการ ปตท.สผ. จะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินให้ทันตามกำหนดระยะเวลา

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. รวมทั้งค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี และ/หรือ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีแล้วเห็นว่า สตง. เป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอมีความรู้ความสามารถ จึงให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง สตง. เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีประจำปี 2561 ในกรอบวงเงิน 2,700,000 บาท ส่วนในปี 2560 ปตท.สผ. มีค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำหรับ สตง. จำนวน 2,350,000 บาท

สำหรับค่าบริการอื่น (Non Audit Services Fee) ในปี 2560 ปตท.สผ. มีค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่ สตง. จำนวน 17,000,000 บาท ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมในการจัดทำ Comfort Letter เพื่อประกอบการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ปตท.สผ. ไม่ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่นให้แก่ สตง.

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. ประจำปี 2561 และกำหนดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีประจำปี 2561 ในกรอบวงเงิน 2,700,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้เห็นชอบด้วยแล้ว

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 หมวดที่ 4 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อ 9 หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

ข้อมูลประกอบ :

1. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/ 2560 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้การประกอบธุรกิจ โดยแก้ไขมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากขึ้นเนื่องจากจำนวนหุ้นขั้นต่ำสำหรับการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจะลดลงจากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 10 คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้พิจารณาและเห็นชอบให้แก้ไขข้อบังคับบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมายโดยข้อบังคับข้อ 21 หมวด 4 ที่ได้แก้ไขจะมีข้อความดังนี้

“คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการของบริษัทจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

2. สำหรับการแก้ไขข้อบังคับข้อ 9 หมวด 3 เนื่องจากตามข้อบังคับได้กำหนดให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการ 1 คน เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แต่ตามแนวทางปฏิบัติ เมื่อตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer : CEO) ว่างลง คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในตำแหน่ง CEO และเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง และแต่งตั้งให้ CEO เข้าเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในคณะกรรมการบริษัทต่อไป คณะกรรมการ ปตท.สผ. จึงเห็นควรให้ปรับแก้ไขข้อบังคับหมวด 3 ข้อ 9 วรรค 3 ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติโดยมีข้อความดังต่อไปนี้

“ให้คณะกรรมการมีอำนาจเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และถ้าเห็นสมควรจะเลือกตั้งกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ กับให้มีอำนาจแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกตำแหน่งหนึ่งด้วย และแต่งตั้งผู้บริหารคนหนึ่งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการ”

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 หมวดที่ 4 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อ 9 หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ตามที่คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้เห็นชอบด้วยแล้ว

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

ข้อมูลประกอบ :

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ทั้งในส่วนคำตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมกรรมการและโบนัสกรรมการ ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไปไว้แล้ว และในปี 2561 นี้ คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนได้พิจารณาเปรียบเทียบคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำ และบริษัทในกลุ่ม ปตท. แล้วพบว่าคำตอบแทนในส่วนของคำตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมกรรมการ และโบนัสกรรมการมีความเหมาะสมใกล้เคียงกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. จึงเห็นสมควรให้คงคำตอบแทนทุกรายการในอัตราเท่ากับปี 2560 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้อนุมัติไว้ดังนี้

รายการ	หลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทน
คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	
(1) คำตอบแทนรายเดือน	เดือนละ 40,000 บาทต่อคน โดยจ่ายเต็มเดือน
(2) ค่าเบี้ยประชุม	ครั้งละ 40,000 บาทต่อคน กรณีที่มาประชุม
(3) โบนัสกรรมการ	ให้คณะกรรมการทั้งคณะได้รับโบนัส ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปี 2561 ในอัตราร้อยละ 0.1 ของกำไรสุทธิปี 2560 จากงบการเงินรวมของบริษัท แต่ไม่เกินวงเงิน 60 ล้านบาทโดยจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ
ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี
หมายเหตุ: ประธานกรรมการได้รับคำตอบแทนทุกรายการสูงขึ้นร้อยละ 25	

ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง : จำนวน 5 คณะ เป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำตามข้อบังคับของบริษัท (Standing Sub-Committee) ได้แก่ (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (3) คณะกรรมการสรรหา (4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ (5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในอัตราเท่ากับปี 2560 ดังนี้

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

ทั้งนี้ ในปี 2560 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท.สผ. เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 42,993,020.64 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจำนวนเงินรวม 6,710,000 บาท ดังมีรายละเอียดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 เพื่อหลีกเลี่ยงการมีส่วนได้เสีย กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ปี 2561 ทุกรายการ คือ ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการ ในอัตราเท่ากับปี 2560 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้เห็นชอบด้วยแล้ว

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อมูลประกอบ :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 11 กำหนดให้กรรมการ ปตท.สผ. ซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 1 ใน 3 หรือ 5 คน ต้องออกจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ในปี 2561 กรรมการ ปตท.สผ. ที่จะครบวาระมีจำนวน 5 คน เป็นผู้ที่มิคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. จำนวน 4 คน โดยนิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. กำหนดไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน กำหนดในเรื่องการถือหุ้น มีรายละเอียดในข้อ 1 ของนิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยกรรมการที่ครบวาระ 5 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | | |
|-----|--------------------|--------------|---|
| (1) | นายปรัชญา | ภิญญาวัฒน์ | ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการอิสระ |
| (2) | นายปิธิพันธ์ | เทพปฏิมากรณ์ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการบรรษัทภิบาล |
| (3) | นางสาวปนัดดา | กนกวัฒน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบรรษัทภิบาล |
| (4) | นายบัณฑิต | เอื้ออาภรณ์ | กรรมการอิสระ |
| (5) | พลเรือเอก ธนะรัตน์ | อุบล | รองประธานกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |

ในการสรรหากรรมการ ปตท.สผ. ได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ปตท.สผ. ในช่วงระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 15 ธันวาคม 2560 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการมายัง ปตท.สผ. แต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการสรรหากรรมการโดยพิจารณาถึง Skill Mix ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ ปตท.สผ. คุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ภาวะการดำรงตำแหน่ง รวมถึงรายชื่อบุคคลตามบัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และข้อเสนอของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นใหญ่แล้ว เห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ ปตท.สผ. จำนวน 5 คน เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระในปี 2561 ต่อไป ดังนี้

- | | | | |
|-----|--------------------|--------------|----------------------------|
| (1) | นายปรัชญา | ภิญญาวัฒน์ | ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (2) | นายปิธิพันธ์ | เทพปฏิมากรณ์ | ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (3) | นางสาวปนัดดา | กนกวัฒน์ | ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (4) | นายบัณฑิต | เอื้ออาภรณ์ | ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (5) | พลเรือเอก ธนะรัตน์ | อุบล | ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง |

โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 คน ควรได้รับการพิจารณาเลือกตั้งในตำแหน่ง กรรมการ ปตท.สผ. อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจปิโตรเลียมซึ่งเป็นธุรกิจเฉพาะ มีความเข้าใจการดำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. มีวิสัยทัศน์และมีความเข้าใจยุทธศาสตร์พลังงานเป็นอย่างดี มีความสำเร็จที่โดดเด่นในการร่วมกำหนดแผนกลยุทธ์เพื่อผลักดันให้ ปตท.สผ. ผ่านพ้นสภาวะวิกฤต ในช่วงราคาน้ำมันตกต่ำและมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง มีการพิจารณาปรับโครงสร้างองค์กรให้พร้อมรองรับ โอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมและธุรกิจใหม่ รวมถึงพัฒนาองค์กร ให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ โครงสร้าง รูปแบบ และวิธีการทำงานที่เหมาะสม แข่งขันได้ เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น การพิจารณาให้บุคคลทั้ง 5 ดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ. อีกวาระหนึ่ง จึงเป็นประโยชน์ในการสานต่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และการปรับเปลี่ยน ทางธุรกิจที่ได้กำหนดไว้ในปี 2560

(1) นายปรัชญา ภิญญาวัฒน์ เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์ในธุรกิจด้านพลังงานอย่างครบวงจร ตั้งแต่ธุรกิจสำรวจ และผลิตปิโตรเลียม โดยเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ ปตท.สผ. เป็นผู้พัฒนาและวางแผน การรับโอนโครงการบงกชและดำเนินการได้ตามแผนงานทุกประการ เป็นผู้บริหารระดับสูงในกลุ่ม ปตท. ทั้งด้านธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจปิโตรเคมีและธุรกิจการกลั่น จึงมีวิสัยทัศน์ในด้านยุทธศาสตร์พลังงาน และการปรับเปลี่ยนธุรกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานในภาพรวมเป็นอย่างดี

(2) นายปิณฑิ์ เทพปฏิมาภรณ์ เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารบุคคลและการบริหารจัดการองค์กร ในธุรกิจพลังงานอย่างต่อเนื่อง เคยดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านทรัพยากรบุคคลและ ศักยภาพองค์กร และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น และก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประโยชน์แก่ ปตท.สผ. ในการวางกลยุทธ์ด้านการพัฒนาบุคคลเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงธุรกิจและองค์กรและการเติบโตของ ปตท.สผ. ในอนาคต

(3) นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านบัญชี การเงิน อย่างดียิ่ง มีประสบการณ์ทำงาน ด้านการเงินมาอย่างต่อเนื่อง โดยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทการเงินชั้นนำ และเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงด้านการเงินของบริษัทในกลุ่ม ปตท. จึงมีความรู้ความเข้าใจในภาพรวม ของการดำเนินธุรกิจและการลงทุนในธุรกิจพลังงานเป็นอย่างดี

(4) นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี และให้ความสำคัญกับการสร้างนวัตกรรม โดยมุ่งสร้างนวัตกรรมเพื่อสามารถสร้างมูลค่าและคุณค่าจากทรัพยากรที่มีอยู่ และยังเป็นผู้ให้ความสำคัญกับ “คน” โดยเน้นการ “พัฒนามนุษย์” และการสร้างและส่งเสริม “คน” ให้ทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ ปตท.สผ. ในการพัฒนาบุคลากรให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการปรับ เปลี่ยน องค์กรในสภาวะการณ์ที่มีความผันผวนของธุรกิจพลังงานในปัจจุบัน

(5) พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคง ปลอดภัย โดยเฉพาะความมั่นคงทางทะเล ซึ่งจะเป็น ประโยชน์ในการวางยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับทางทะเลของ ปตท.สผ. นอกจากนี้ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีวิสัยทัศน์ให้ ปตท.สผ. เป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกที่สร้างความมั่นคง ทางด้านพลังงานและเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ให้ ปตท.สผ. เติบโต ต่อไปในระดับสากล

ทั้งนี้ มีรายละเอียดและวิสัยทัศน์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 5 คน ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ 5 คน ได้แก่ (1) นายปรัชญา ภิญญาวรรณ์ (2) นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ (3) นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ (4) นายบัณฑิต เชื้ออาภรณ์ (5) พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว โดยจะเป็นกรรมการอิสระ 4 คน (หมายเลข 1, 3, 4 และ 5) ตามคุณสมบัติที่สอดคล้องกับค่านิยมกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. และคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้เห็นชอบให้นำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เพื่อให้ความเห็นชอบตามที่กำหนดในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้อยู่ในห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**ข้อมูลประกอบ :**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 นอกจากระเบียบวาระต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งได้

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่สมควรพิจารณาเรื่องอื่น ๆ อีก เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดย ปตท.สผ. กำหนดให้วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และรับเงินปันผล และจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 07.30 น. เป็นต้นไป โดยประธานกรรมการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนเป็นผู้รับหนังสือมอบฉันทะแทนประธานกรรมการ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอให้ท่านโปรดนำเอกสารและหลักฐานตามรายการในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5, 6 และ 7 (ถ้ามี) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของ ปตท.สผ. ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โปรดนำส่งเอกสารและหลักฐานตามรายการในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5, 6 และ 7 ใส่ซองตอบรับตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ส่งกลับมายัง ปตท.สผ. ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561 โดย ปตท.สผ. ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน โดยผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. และ ปตท.สผ. ขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียนในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และจะดำเนินการประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับบริษัทตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้ ปตท.สผ. ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่น่าเสนอครั้งนี้ หรือข้อมูลอื่นๆ ของ ปตท.สผ. สามารถจัดส่งคำถามไปล่วงหน้าได้ที่ CorporateSecretary@pttep.com หรือโทรสารหมายเลข 0-2537-4500 และในวันประชุมผู้ถือหุ้น ปตท.สผ. ได้จัดของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม แต่ไม่ได้มีการแจกของชำร่วย

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรับหนังสือรายงานประจำปี 2560 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2560 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



(นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายงานเลขานุการบริษัท ปตท.สผ. :

- | | | |
|------------------------------|---------------------------|------|
| (1) ม.ล. พรรณะเลิศ วาสิกศิริ | โทร. 0-2537-4749 | หรือ |
| (2) นางฉัตรพรพรรณ ชีวานนท์ | โทร. 0-2537-5310 | หรือ |
| (3) นางสาวนลินรัช สุขสถาพร | โทร. 0-2537-4000 ต่อ 2233 | |

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท.สผ.

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้ ปตท.สผ. มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ โดยมีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยทุกไตรมาส
2. สอบทานให้ ปตท.สผ. ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ปตท.สผ.
3. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
4. สอบทานให้ ปตท.สผ. มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมทั้งมีหน้าที่สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบ และประเมินผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของ ปตท.สผ. ตามวิธีการ และมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป และประสานงานกับผู้สอบบัญชี
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. และพิจารณาเสนอคำตอบแทน รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งโยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ การลงโทษหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Investigation Committee) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ในกรณีที่หัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นผู้ถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติผิดตามกฎหมายหรือระเบียบของกลุ่ม ปตท.สผ. ซึ่งรวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.
7. อนุมัติแผนงานการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
8. พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนองบประมาณ โครงสร้างและอัตรากำลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
9. อนุมัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
10. อนุมัติหนังสือรับรองความเป็นอิสระของหัวหน้างานตรวจสอบภายในกรณีที่หัวหน้างานตรวจสอบภายใน ต้องลงปฏิบัติงานตรวจสอบนั้น ๆ เอง
11. พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีและผลการตรวจสอบจากการร้องขอให้ตรวจสอบในกรณีพิเศษต่าง ๆ (Special Audit Request)
12. ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของ ปตท.สผ. เพื่อชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีด้วย
13. พิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี
14. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
16. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการส่วนใหญ่ต้องเป็น กรรมการอิสระ ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย กรรมการ 3 คน เป็นกรรมการอิสระ 2 คน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้งจริยธรรมธุรกิจ และนำเสนอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับต่อไป
2. ส่งเสริมให้การดำเนินกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.
3. ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบายจริยธรรมธุรกิจ ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้สอดคล้องกับ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติของสากลและ บริษัทชั้นนำ รวมถึงข้อเสนอแนะของสถาบันต่าง ๆ และพิจารณาข้อเสนอของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ รวมทั้งการตอบกลับผู้ถือหุ้นต่อไป
4. ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.
5. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ในรายงานประจำปี
6. ดูแลและให้คำแนะนำในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
7. พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อให้มีความเหมาะสม และทันสมัยอยู่เสมอ
8. เปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลไว้ในรายงานประจำปี
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่ม ปตท.สผ.

คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อตำแหน่งว่างลง หรือเมื่อครบวาระ หรือเข้ารักษาการในกรณีตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ว่างลง และอยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาตามขั้นตอนเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเลือกตั้ง หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งแล้วแต่กรณี โดยคำนึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ ปตท.สผ. จำนวนบริษัทที่บุคคลนั้นดำรงตำแหน่ง และการมีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน (Conflict of Interest) ด้วย
2. พิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และระบบการพัฒนาผู้บริหารเพื่อรองรับตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้มีความเหมาะสม และประสิทธิภาพของระบบเพื่อให้ได้ผู้บริหารที่มีทักษะและคุณสมบัติที่จำเป็นเพื่อรองรับการเติบโตของ ปตท.สผ. ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
3. พิจารณาคุณสมบัติ Skill Mix และจัดเตรียมบัญชีรายชื่อผู้ที่เหมาะสมได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่/ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไว้เป็นการล่วงหน้า และ/หรือในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง และขอรับข้อคิดเห็นต่าง ๆ จาก ปตท. เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี พิจารณาเลือกตั้งต่อไป
4. พิจารณา Performance Agreement แต่ละปีของคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามลำดับ และเสนอให้คณะกรรมการอนุมัติ รวมทั้งกำหนดแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ กรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 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 ว่ามีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและ สมเหตุสมผล และในกรณีค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้ คำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานประจำปีด้วย และเสนอที่ประชุม คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และจัดให้มีรายงานผลการ ปฏิบัติงานเพื่อรายงานให้คณะกรรมการทราบ และเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี
4. พิจารณาทบทวนระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้มีความเหมาะสมและ ทันสมัยอยู่เสมอ
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการ 6 คน เป็นกรรมการอิสระ 2 คน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท (Risk Management Framework) รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
2. กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กรตลอดจนระดับโครงการ (Enterprise Wide Risk Management) โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ความสำคัญและคำนึงถึงความเสี่ยง (Risk Awareness) ในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรและกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
3. พิจารณารiskที่สำคัญของบริษัทในระดับองค์กรที่สอดคล้องกับ Corporate Direction และ Value Chain ในธุรกิจสำรวจและผลิต อาทิ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการสำรวจ ด้านการพัฒนา ด้านการผลิตที่ครอบคลุมความปลอดภัย มั่นคง สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ด้านการลงทุนที่ครอบคลุมถึง Geopolitical Risk ในแต่ละประเทศที่เข้าไปดำเนินงาน ด้านการเงินและพาณิชย์ ด้านขีดความสามารถขององค์กร และด้านกฎหมายและกฎระเบียบ โดยให้เสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจ
4. สนับสนุนหน่วยงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Function) ในการประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งแนะนำประเด็นความเสี่ยงอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบในระดับองค์กร เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำ เพื่อส่งเสริมให้ ปตท.สผ. สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้ รวมทั้งมอบหมายงานอันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารความเสี่ยงของ ปตท.สผ. ให้แก่หน่วยงานบริหารความเสี่ยงได้โดยตรง
5. รายงานการกำกับผลการประเมินความเสี่ยง และการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ เพื่อทราบเป็นประจำในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
6. เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
7. พิจารณาบททวนเกี่ยวกับระเบียบนี้เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารความเสี่ยงของ ปตท.สผ.

นियามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ.

การกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของ 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 บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน 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 รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วย การรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ ปตท.สผ. หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่วินิจฉัยของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ ปตท.สผ. หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม 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. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี

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

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

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ปตท.สผ.

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

อนึ่ง คำจำกัดความที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนิยามกรรมการอิสระ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุน เกี่ยวกับการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปตท.สผ.

1. นายปรัชญา ภิญญาวัฒน์

อายุ: 67 ปี



การศึกษา:

- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) University of Texas at Austin สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) Stanford University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561)

- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:

- 2554 – ม.ค. 2559 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด
- 2554 – 2557 กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- 2548 - 2556 กรรมการ บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จำกัด (มหาชน)
- 2547 - 2556 กรรมการ บริษัท ไทยลูปเบส จำกัด (มหาชน)
- 2549 - 2555 กรรมการ บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด
- 2547 – 2555 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเอททีลีน จำกัด

การฝึกอบรม:

- หลักสูตร Board Matter and Trend 4/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การสัมมนา The Power of Culture: From Performance Culture to Winning Culture สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Anti-Corruption: Leadership Role of the Board สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การเสวนาเชิงวิชาการ The 1st PLATTS-PTT Day จัดโดย ปตท. และ Platts McGraw Hill Financial

- Chairman Forum: “Clean Business: What is the Chairman Role?” 1/2014
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) 35/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 21/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาคีรัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 15 วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1/2555 สถาบันวิทยาการพลังงาน

เกียรติประวัติที่ได้รับ: -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561): 15,000 หุ้น (0.00038%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.สผ. ในรอบปีที่ผ่านมา

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดย: (คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ)

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่มี
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่มี
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำ หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ.:

ครั้งที่ 1	28 มีนาคม 2555 – 26 มีนาคม 2558	3 ปี
ครั้งที่ 2	26 มีนาคม 2558 – 2 เมษายน 2561	3 ปี

กรรมการอิสระ: ตุลาคม 2556 – ปัจจุบัน (4 ปี 6 เดือน)

จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2558 – 2560):

การประชุม	2560	2559	2558
1. คณะกรรมการ*	16/16 (100%)	16/16 (100%)	15/15 (100%)
2. การประชุมผู้ถือหุ้น*	1/1 (100%)	1/1 (100%)	1/1 (100%)
3. คณะกรรมการอิสระ	4/4 (100%)	4/4 (100%)	4/4 (100%)
4. คณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ	2/2 (100%)	3/3 (100%)	2/2 (100%)

* เข้าร่วมตำแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2558 และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2558

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:

● วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:

จากสถานการณ์ของภาพรวมธุรกิจพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป ความต้องการใช้พลังงานทางเลือกมีแนวโน้มสูงขึ้น ปตท.สผ. จำเป็นต้องกำหนดกลยุทธ์ ปรับรูปแบบธุรกิจเพื่อรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หาโอกาสในการเพิ่มรายได้ และสร้างผลตอบแทนจากธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม รวมถึงศึกษาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ที่จะเติบโตในอนาคต ให้มีความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) สิ่งแวดล้อม (Environment) และมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบเหมาะสม ต่อยอดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่ ปตท.สผ. มีอยู่ ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง กระบวนการทำงาน พัฒนาระบบการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้ มีความคิดริเริ่ม สร้างนวัตกรรมให้ก้าวทันเทคโนโลยี เพื่อให้ ปตท.สผ. มีศักยภาพในการสร้างการแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

● วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:

บริหารงานตามจริยธรรมธุรกิจภายใต้หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี เน้นการบริหารจัดการอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ทั้งภายในประเทศและในภูมิภาคที่ ปตท.สผ. เข้าไปลงทุน ส่งเสริมการทำงานแบบมีอาชีพ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดคือประเทศและองค์กร

2. นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์

อายุ: 61 ปี



การศึกษา:

- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561):

- บริษัทจดทะเบียนอื่น:
 - ธ.ค. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (2 แห่ง):
 - 2558 – ปัจจุบัน กรรมการสภา กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันวิทย์สิริเมธี (VISTEC)
 - 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:

- เม.ย – ต.ค. 2559 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี รีซอร์สเซส จำกัด
- 2557 – พ.ย. 2559 กรรมการ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท Sakari Resources จำกัด
- 2558 – ก.ย. 2559 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น และก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2555 – 2558 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
- 2553 – 2558 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชันส์ จำกัด
- 2553 – 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2555 – 2557 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
- 2553 – 2555 ประธานกรรมการ บริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด

การฝึกอบรม:

- หลักสูตร Anti-Corruption: Leadership Role of the Board สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 138/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 4/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Strategic Human Resource Management, Harvard University, สหรัฐอเมริกา
- NIDA – Wharton Executive Leadership Program, The Wharton School, University of Pennsylvania, สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Senior Executive Program (SEP), สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง
- PTT Executive Leadership Program, General Electrics, Crotonville, สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 19 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

เกียรติประวัติที่ได้รับ: -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.สผ. ในรอบปีที่ผ่านมา

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ.:

ครั้งที่ 1	1 พฤศจิกายน 2558 – 2 เมษายน 2561	2 ปี 5 เดือน
------------	----------------------------------	--------------

จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2558 – 2560):

การประชุม	2560	2559	2558
1. คณะกรรมการ*	15/16 (93.75%)	14/16 (87.50%)	2/2 (100%)
2. การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 (100%)	1/1 (100%)	-
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง*	13/13 (100%)	12/14 (85.71%)	2/2 (100%)
4. คณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ	2/2 (100%)	3/3 (100%)	1/1 (100%)
5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล**	3/3 (100%)	-	-

* เข้าร่วมตำแหน่งกรรมการและดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

** ดำรงตำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2560

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:

- วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:

ช่วยทำให้การดำเนินงานของ ปตท.สผ. เป็นองค์กรที่มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และมีการบริหารจัดการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

- วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:

การเปิดเผยข้อมูลในระดับต่างๆ อย่างเพียงพอที่สามารถชี้แจงและอธิบายเรื่องราวในการดำเนินกิจการของ ปตท.สผ. ได้อย่างสมบูรณ์

3. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์

อายุ: 68 ปี



การศึกษา:

- ปริญญาโท Master of Business Administration (Finance & Banking),
North Texas State University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561):

- บริษัทจดทะเบียนอื่น (2 แห่ง):
 - เม.ย. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 - 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 - 2557 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 - 2551 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง):
 - 2557 – ปัจจุบัน อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:

- 2558 – พ.ค. 2560 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชีย ไมโครแมส จำกัด (มหาชน)
- 2556 – 2557 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2556 – 2557 กรรมการตรวจสอบ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
- 2551 – 2557 กรรมการอิสระ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
- 2554 – 2556 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
- 2554 – 2556 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด

การฝึกอบรม:

หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย:

- หลักสูตร Anti-Corruption: Leadership Role of the Board
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 75/2008
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 113/2009
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) 2/2011
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 8/2013)
- หลักสูตร Anti-Corruption Focus Group (C-FG) 4/2013
- หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) 2/2014
- หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) 4/2014

หลักสูตรอื่นๆ:

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Executive Program in International Management, Stanford – National University of Singapore สาธารณรัฐสิงคโปร์
- หลักสูตร Building, Leading & Sustaining Innovation Organization, Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT) สหรัฐอเมริกา

เกียรติประวัติที่ได้รับ: -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561): 30,000 หุ้น (0.00076%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.สผ. ในรอบปีที่ผ่านมา

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดย: (คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ)

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

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สม.:

ครั้งที่ 1	12 กุมภาพันธ์ 2559 – 2 เมษายน 2561	2 ปี 1 เดือน
------------	------------------------------------	--------------

กรรมการอิสระ: กุมภาพันธ์ 2559 – ปัจจุบัน (2 ปี 1 เดือน)

จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2558 – 2560):

การประชุม	2560	2559	2558
1. คณะกรรมการ*	16/16 (100%)	14/14 (100%)	-
2. การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 (100%)	1/1 (100%)	-
3. คณะกรรมการตรวจสอบ**	13/13 (100%)	9/9 (100%)	-
4. คณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ	2/2 (100%)	3/3 (100%)	-
5. คณะกรรมการอิสระ	4/4 (100%)	4/4 (100%)	-
6. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล***	3/3 (100%)	-	-

* เข้าร่วมตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

** ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559

*** ดำรงตำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาล ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สม. ในฐานะกรรมการ:

- วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:

เป็นบริษัทชั้นนำในเอเชีย ทั้งในด้านเทคโนโลยีและบุคลากรเพื่อบรรลุเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ให้มีการเติบโตอย่างมั่นคงและสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน ในฐานะเป็นตัวแทนผู้ประกอบการตรวจสอบและผลิตปิโตรเลียมของ ปตท. และประเทศไทย บริษัทฯ จะต้องจัดหาแหล่งปิโตรเลียมที่เพียงพอและมั่นคงทั้งในและต่างประเทศให้กับประเทศไทย เพิ่มปริมาณสำรวจและการผลิตเพื่อจัดการความเสี่ยงในการจัดหาพลังงานของชาติและการลงทุน โดยต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ชีวภูมิคุ้มกัน รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงซึ่งจะรวดเร็วและอาจรุนแรง

- วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:

ปตท.สม. มีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจให้เติบโต รุ่งเรือง มั่นคง และยั่งยืน ธุรกิจต้องดำเนินควบคู่กับการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีการปฏิบัติงานแบบศูนย์รวมเพื่อให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของกลุ่มอย่างเคร่งครัด โดยต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม โปร่งใส นำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อสร้างคุณค่าระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

4. นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์

อายุ: 52 ปี



การศึกษา:

- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต Imperial College of Science Technology and Medicine สหราชอาณาจักร
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561):

- บริษัทจดทะเบียนอื่น (1 แห่ง):
 - 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านปูเพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง):
 - 2559 – ปัจจุบัน อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:

- ส.ค. – ก.ย. 2560 กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
- 2558 – 2559 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- 2556 – 2559 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2550 – 2556 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม:

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6 (พ.ศ.2558)
- หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 3 (พ.ศ.2557)
- Temasek Foundation-NUS Programme for leadership in University Management (พ.ศ.2555)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 110/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

เกียรติประวัติที่ได้รับ: -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561): 4,587 หุ้น (0.00012%) ถือโดยคู่สมรส
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.สผ. ในรอบปีที่ผ่านมา

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดย: (คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ)

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

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ.:

ครั้งที่ 1	1 สิงหาคม 2560 – 2 เมษายน 2561	8 เดือน
------------	--------------------------------	---------

กรรมการอิสระ: สิงหาคม 2560 – ปัจจุบัน (8 เดือน)

จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2558 – 2560):

การประชุม	2560	2559	2558
1. คณะกรรมการ*	4/5 (80%)	-	-
2. การประชุมผู้ถือหุ้น	-	-	-
3. คณะกรรมการอิสระ	1/2 (50%)	-	-

* เข้าร่วมตำแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:

● วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:

กำกับดูแลให้ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและธุรกิจ เปิดโอกาสการดำเนินงานทางธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องเนื่องกับ “การสำรวจ และผลิตปิโตรเลียม” สร้างองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสังคมไทย เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

● วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:

การบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย

5. พลเรือเอก ณะรัตน์ อุบล

อายุ: 63 ปี



การศึกษา:

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้า) The National Defense Academy of Japan

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561):

- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง):
 - 2558 – ปัจจุบัน นายทหารนอกราชการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:

- เม.ย. – ก.ย. 2558 รองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
- เม.ย. – ก.ย. 2558 กรรมการ คณะกรรมการควบคุมและพัฒนาการอุตสาหกรรมทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร กระทรวงกลาโหม
- เม.ย. – ก.ย. 2558 กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด
- 2557 – มี.ค. 2558 ประธานกรรมการบริหาร โครงการเรือฟรีเกต กองทัพเรือ
- 2557 – มี.ค. 2558 เสนาธิการทหารเรือ กองทัพเรือ
- 2557 – มี.ค. 2558 ประธานกรรมการ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
- 2556 – 2557 ประธานกรรมการบริหาร โครงการจัดหา ฮ. ลำเลียง กองทัพเรือ
- 2556 – 2557 ประธานกรรมการบริหาร โครงการปรับปรุงเรือฟรีเกต ชุด ร.ล. นเรศวร กองทัพเรือ
- 2555 – 2556 รองเสนาธิการทหารเรือ กองทัพเรือ

การฝึกอบรม:

หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย:

- หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) 4/2017
- หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) 1/2017
- หลักสูตร Anti-Corruption: Leadership Role of the Board
- หลักสูตร Risk Management for Corporate Leaders (RCL) 26/2016
- หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) 1/2016
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 1/2015
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 204/2015
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 9/2016

หลักสูตรอื่นๆ:

- สัมมนา 22nd World Petroleum Congress (WPC), Istanbul, Turkey
- หลักสูตร ผบ. กองกำลังผสมทางทะเลระดับนายพล มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง ณ APCSS มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ประเทศญี่ปุ่น) รุ่นที่ 45
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 51 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

เกียรติประวัติที่ได้รับ:

- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ The Rising Sun, Gold and Silver Star จากสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น (10 พฤษภาคม 2559)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.สผ. ในรอบปีที่ผ่านมา

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดย: (คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ)

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

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ.:

ครั้งที่ 1	1 กันยายน 2557 – 26 มีนาคม 2558	7 เดือน
ครั้งที่ 2	26 มีนาคม 2558 – 2 เมษายน 2561	3 ปี

กรรมการอิสระ: กันยายน 2557 – ปัจจุบัน (3 ปี 7 เดือน)

จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2558 – 2560):

การประชุม	2560	2559	2558
1. คณะกรรมการ*	16/16 (100%)	16/16 (100%)	14/15 (93.33%)
2. การประชุมผู้ถือหุ้น*	1/1 (100%)	1/1 (100%)	1/1 (100%)
3. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน**	2/2 (100%)	2/2 (100%)	2/2 (100%)
4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล**	4/4 (100%)	4/4 (100%)	6/6 (100%)
5. คณะกรรมการอิสระ	4/4 (100%)	4/4 (100%)	4/4 (100%)
6. คณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ	2/2 (100%)	3/3 (100%)	2/2 (100%)

* เข้าร่วมตำแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2558

** ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2558

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:

- วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:

- ปตท.สผ. เป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกที่สร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานและเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีทันสมัยภายใต้ระบบบริหารจัดการที่ดี เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั้งในประเทศไทยและประชาชนของประเทศที่เข้าไปลงทุน
- ภายใต้สภาวะการณ์ความต้องการใช้ทั้งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติที่ใกล้ถึงจุดอิ่มตัว ปตท.สผ. จำเป็นต้องมีการปรับตัวเองในด้านกลยุทธ์การลงทุนให้มีความอ่อนตัว มีการควบคุมต้นทุนที่ดี รวมทั้งพิจารณาดำเนินการในธุรกิจใหม่ควบคู่กันไป
- เน้นพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

- วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:

- ยึดหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใส ตรวจสอบได้
- การพิจารณาโครงการต่างๆ ต้องเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้
- ยึดหลักการพัฒนายั่งยืนเพื่อคนรุ่นหลัง

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 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. และ แบบ ค. ได้ที่ www.pttep.com)
- ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น (ขอแนะนำให้ใช้ แบบ ข. และระบุงการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ)
- ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นท่านั้นที่สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ได้
- ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้อง และมีผลผูกพันทางกฎหมาย 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

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงชื่อแล้ว
- (2) หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนชัดเจน และลงชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะแล้ว
- (3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้ที่ลงชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (4) สำเนาเอกสารตาม 1.1 (2) ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (5) เอกสารตาม 1.1 (2) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงชื่อแล้ว
- (2) หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนชัดเจน และลงชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะแล้ว
- (3) สำเนาเอกสารตาม 2.2 (3) - (4) หรือตาม 1.1 (2) ของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และสำเนาหนังสือมอบอำนาจของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศที่มอบอำนาจให้ Custodian เป็นผู้ลงชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (4) สำเนาหนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ Custodian ของ Custodian และสำเนาหนังสือมอบอำนาจที่ Custodian มอบอำนาจให้กรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของ Custodian มอบฉันทะได้ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (5) สำเนาเอกสารตาม 1.1 (2) ของผู้มอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (6) เอกสารตาม 1.1 (2) ของผู้รับมอบฉันทะ

- กรณีมีการมอบอำนาจช่วงก่อนการมอบฉันทะ เอกสารแสดงการมอบอำนาจช่วงทุกช่วงต้องครบถ้วน ไม่ขาดตอน และมีถ้อยคำให้มอบอำนาจช่วงได้ รวมถึงสำเนาเอกสารตาม 1.1 (2) ของผู้มอบอำนาจช่วงทุกช่วงต้องครบถ้วน และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- เอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองโดยโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยงานที่มีอำนาจคล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนอีกชั้นหนึ่ง
- เอกสารที่มีต้นฉบับไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองความถูกต้องของคำแปลโดยผู้มอบฉันทะ

3. หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. สามารถมอบให้

- นายอำพน กิตติอำพน รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
- นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา
- พันเอก นิमितต์ สุวรรณรัฐ กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการสรรหา

เพื่อหลีกเลี่ยงการมีส่วนได้เสียกรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ 6 “พิจารณาคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมาการเฉพาะเรื่อง”

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 23 มีนาคม 2561**
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 2561
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น.

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

*** เปิดรับลงทะเบียนเวลา 07.30 น. ***

ข้าพเจ้าเป็น ☐ ผู้ถือหุ้น

☐ ผู้รับมอบฉันทะชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) _____

บัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ เลขที่ --- หรือ

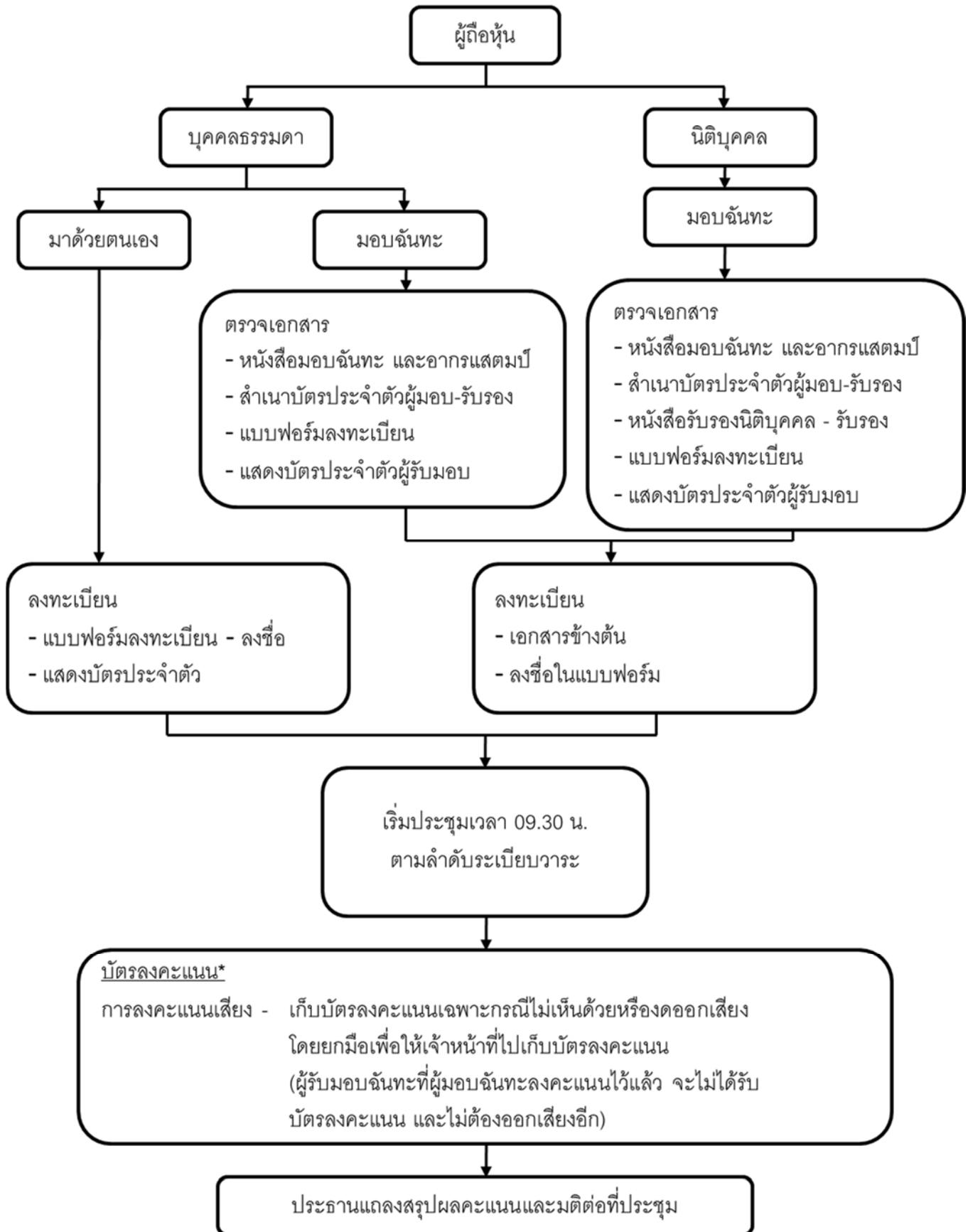
บัตร _____ เลขที่ _____

ลงชื่อ _____ ผู้มาประชุม

(_____)

หมายเหตุ การมอบฉันทะ ต้องแนบเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาให้ถูกต้องและครบถ้วน และบริษัทสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนกรณีที่ไม่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561



* เมื่อเลิกประชุม ขอให้ทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่คืนให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบ
คะแนนระเบียบวาระที่ 7 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 62 ปี ที่อยู่: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555/1 ชั้น 34 ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ

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

☐ (3) พันเอก นิमितต์ สุวรรณรัฐ อายุ 46 ปี ที่อยู่: 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 2561 ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.30 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

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ ปี _____

1. ข้าพเจ้า

อยู่บ้านเลขที่ _____

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

สัญชาติ _____

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น

☐ หุ้นสามัญ

_____ หุ้น

3. ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ ตามรายชื่อด้านล่าง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

☐ (1) นายอำพน กิตติอำพน อายุ 62 ปี

ที่อยู่ : บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 555/1 ชั้น 34 ถนนวิภาวดีรังสิต

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หรือ

☐ (2) นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ อายุ 53 ปี

ที่อยู่ : บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 555/1 ชั้น 34 ถนนวิภาวดีรังสิต

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หรือ

☐ (3) พันเอก นิमितต์ สุวรรณรัฐ อายุ 46 ปี

ที่อยู่ : 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 2561 ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว (ฝั่งพลาซ่า) เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และแผนงานประจำปี 2561

(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

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

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท

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

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

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

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

- | | | | | |
|-----|-------------|--------------------|-------------|--|
| 7.1 | ชื่อกรรมการ | นายปรัชญา | ภิญญาวีรณ | ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง |
| 7.2 | ชื่อกรรมการ | นายปิณฑิ | เทพปฏิมากรณ | ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง |
| 7.3 | ชื่อกรรมการ | นางสาวปนัดดา | กนกวัฒน์ | ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง |
| 7.4 | ชื่อกรรมการ | นายบัณฑิต | เอื้ออาภรณ์ | ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง |
| 7.5 | ชื่อกรรมการ | พลเรือเอก ธนะรัตน์ | อุบล | ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง |

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในระเบียบวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง
- ระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่ระเบียบวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.30 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

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ ปี _____

1. ข้าพเจ้า

อยู่บ้านเลขที่ _____

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

สัญชาติ _____

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น

3. ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ ตามรายชื่อด้านล่าง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

☐ (1) นายอำพน กิตติอำพน อายุ 62 ปี ที่อยู่: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555/1 ชั้น 34 ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ

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

☐ (3) พันเอก นิमितต์ สุวรรณรัฐ อายุ 46 ปี ที่อยู่: 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 2561 ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.30 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 2560 และแผนงานประจำปี 2561

(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานอมนำเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

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

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท

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

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

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

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

- | | | | | | | |
|-----|-------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 7.1 | ชื่อกรรมการ | นายปรัชญา | ภิญญาวรรณ | ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| 7.2 | ชื่อกรรมการ | นายปิณฑิ | เทพภูมิภรณ์ | ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| 7.3 | ชื่อกรรมการ | นางสาวปณิดา | กนกวัฒน์ | ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| 7.4 | ชื่อกรรมการ | นายบัณฑิต | เอื้ออาภรณ์ | ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| 7.5 | ชื่อกรรมการ | พลเรือเอก ธนะรัตน์ | อุบล | ☐ 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 2561 ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน เวลา 09.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว (ฝั่งพลาซ่า) 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเดินทางไปในวัน 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

(รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา)
อายุ 62 ปี ที่อยู่: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/1 ชั้น 34
ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Mr. Ampon Kittiampon

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

Age 62, Address: PTT Exploration and Production Public Company Limited 555/1, 34th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak District, Bangkok 10900

2. นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

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

Mr. Sethaput Suthiwart-Narueput

(Independent Director, Chairman of the Risk Management Committee, and Member of the Nominating Committee)

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

3. พันเอก นิमितต์ สุวรรณรัฐ

(กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง)
อายุ 46 ปี ที่อยู่: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/1 ชั้น 34
ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Colonel Nimit Suwannarat

(Independent Director, Member of the Nominating Committee, and Member of the Risk Management Committee)

Age 46, Address: PTT Exploration and Production Public Company Limited 555/1, 34th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak District, Bangkok 10900

กรรมการอิสระทั้ง 3 คนข้างต้น ถือว่ามีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทน
สำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังนั้น กรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะ
จะไม่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระดังกล่าว

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 ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย (โปรดพิจารณามาตรา 98, มาตรา 99 และมาตรา 100* ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)

(*ในระเบียบวาระที่ 5 ของการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งนี้ มีการเสนอขออนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 100 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ)

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 หากประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

(โปรดพิจารณามาตรา 104 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)

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

● **คะแนนเสียง :**

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 24 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ และมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ คือ

(1) ในกรณีทั่วไป ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(โปรดพิจารณามาตรา 107 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)

(ในการประชุมครั้งนี้ คือ ระเบียบวาระที่ 2 – 4 และ 7)

(2) ในการกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(โปรดพิจารณามาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)

(ในการประชุมครั้งนี้ คือ ระเบียบวาระที่ 6)

(3) ในกรณีต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

....

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับบริษัท

(โปรดพิจารณามาตราของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)

(ในการประชุมครั้งนี้ คือ ระเบียบวาระที่ 5)

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 10 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการทำจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(โปรดพิจารณามาตรา 70 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)

● **การมอบฉันทะ :**

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 การมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว

ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้

(โปรดพิจารณามาตรา 34 และมาตรา 102 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)

สิ่งที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

- **มาตรา 53 :** หุ้่นนั้นจะแบ่งแยกมิได้

ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปจองหุ้น หรือถือหุ้น หุ้นเดียวหรือหลายหุ้นร่วมกัน บุคคลเหล่านั้นต้องรับผิดชอบร่วมกัน ในการส่งใช้เงินค่าหุ้นและเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้น และต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้น แต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จองหุ้นหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

- **มาตรา 100 :** ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท"

- **มาตรา 105 :** ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไป ตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกลำนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

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

ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด

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

บุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนที่จัดทำตามวรรคหนึ่ง หรือจัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบบุคคล 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 ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบุคคลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

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

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

มติที่ให้ออกหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่งต้องเข้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ผู้ใดให้อุปการะแก่การกระทำความผิดในวรรคหนึ่ง โดยส่งมอบเอกสารแสดงการจองหุ้น หรือใบหุ้นซึ่งได้ใช้เพื่อการดังกล่าวแล้ว ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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

- (1) เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่เข้าลักษณะตามมาตรา 63
- (2) ได้รับอนุญาตจากสำนักงานและปฏิบัติตามมาตรา 65 หรือ
- (3) เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ทั้งหมดโดยบริษัทมหาชนจำกัดต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยได้รับชำระราคา เต็มมูลค่าที่เสนอขายจากผู้ถือหุ้น

● **มาตรา 35 :** การขอเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่และการอนุญาตตามมาตรา 32 มาตรา 33 และมาตรา 34 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ในการนี้ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนอาจประกาศกำหนดรายละเอียดในเรื่องดังต่อไปนี้ 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 วันประชุมผู้ถือหุ้นจะมีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว

วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสองเดือน แต่ต้องไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการอนุมัติให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และเมื่อคณะกรรมการกำหนดวันเพื่อกำหนดผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2560 และ/หรือ รายงานความยั่งยืนประจำปี 2560
ในรูปแบบหนังสือ

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

เรียน เลขานุการบริษัท

ข้าพเจ้า

อยู่บ้านเลขที่

2 พับลง

สัญญาติ

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ใน ☐

1. มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้

☐ รายงานประจำปี 2560

☐ รายงานความยั่งยืนประจำปี 2560

2. ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

☐ ให้บริษัทจัดส่งเอกสารไปตามที่อยู่ข้างต้น

☐ ให้บริษัทจัดส่งเอกสารไปตามที่อยู่ตามด้านล่างนี้

ที่อยู่เลขที่ _____ หมู่ _____ ซอย _____

หมู่บ้าน _____ ถนน _____

ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ โทรศัพท์ _____

1 พับขึ้น

เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งโทรสารไปที่หมายเลข 0-2537-4500 หรือพบบเป็น
ของธุรกิจตอบรับ และส่งกลับไปที ปตท.สม. เพื่อจะได้ดำเนินการตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นต่อไป

บริการธุรกิจครบรับ



กรุณาส่ง

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

(สายงานเลขานุการบริษัท)

ใบอนุญาตเลขที่
ปน (น) 3225 ปณศ.จตุจักร
ถ้าฝากส่งในประเทศ
ไม่ต้องแนบตราไปรษณียากร

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

ก่อนเวลา 10.30 น. กรุณาใช้

ประตู 1D จากด้านหน้าศูนย์การค้า เซ็นทรัลฯ หรือ

ประตู 2D จากลานจอดรถ

