บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
PTT Exploration and Production Public Company Limited
A Company of PTT Group

ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร A, ชั้น 6, 19-36
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

Energy Complex Building A, Floors 6, 19-36
555/1 Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak
Bangkok 10900, THAILAND

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

ที่ ปตท.สผ. 13143/00-2079-2019

27 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. CD รายงานประจำปี 2561 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2561
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท.สผ.
3. นิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ.
4. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปตท.สผ.
5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ
6. หนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code)
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ www.pttep.com)
8. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
9. ซองตอบรับ
10. ข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2561 และ/หรือ รายงานความยั่งยืนประจำปี 2561 ในรูปแบบหนังสือ
12. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
13. ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว (ฝั่งพลาซ่า) เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

<u>ระเบียบวาระที่ 1</u> รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และแผนงานประจำปี 2562

ข้อมูลประกอบ :

ผลการดำเนินงานประจำปี 2561 มีรายละเอียดดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยแผนงานประจำปี 2562 จะนำเสนอในวันประชุม

- 2 -/ ความเห็นของ ...

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561 โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียดต่าง ๆ ในรายงานประจำปี 2561 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2561 ของ ปตท.สผ. รวมถึงรับทราบแผนงานประจำปี 2562 ของ ปตท.สผ. ด้วย โดยจะนำเสนอในวันประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อมูลประกอบ :

งบการเงินของ ปตท.สผ. ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรวมทั้งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายการ	ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา		ล้านบาท	
	2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์รวม	19,571	19,220	635,087	628,121
หนี้สินรวม	7,551	7,703	245,024	251,746
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	12,020	11,517	390,063	376,375
รายได้รวม	5,459	4,523	176,687	153,198
กำไรสำหรับปี	1,120	594	36,206	20,579
กำไรต่อหุ้น ขั้นพื้นฐาน	0.27 (ดอลลาร์ สรอ./ หุ้น)	0.13 (ดอลลาร์ สรอ./ หุ้น)	8.69 (บาท/หุ้น)	4.54 (บาท/หุ้น)

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของ ปตท.สผ. ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้เห็นชอบแล้ว

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ข้อมูลประกอบ :

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

- 3 -/ ในปี 2561 ...

ในปี 2561 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีรายได้รวม 5,459 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา มีกำไรสุทธิ 1,120 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา มีสินทรัพย์รวม 19,571 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หนี้สินรวม 7,551 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ส่วนของผู้ถือหุ้น 12,020 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 6,863 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และเงินสดคงเหลือซึ่งรวมเงินลงทุนระยะสั้นจำนวน 4,001 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา คณะกรรมการ ปตท.สผ. พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทสมควรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรวมของกลุ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 55 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม เนื่องจากผลประกอบการในปี 2561 ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าและคาดว่าเป็นผลตอบแทนที่ยอมรับได้ของนักลงทุนในสภาวะตลาดปัจจุบัน ประกอบกับการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และไม่กระทบต่อสภาพคล่องและโครงสร้างเงินทุนของบริษัท โดยได้คำนึงถึงความต้องการใช้เงินตามแผนการลงทุนต่าง ๆ แล้ว

ปตท.สผ. ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร โดยจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมทั้งจำนวน ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน 2562 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

การจ่ายเงินปันผลเป็นสกุลบาทนั้น อ้างอิงจากผลการดำเนินงานสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร (Weighted-average Interbank Exchange Rate) ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเฉลี่ย 1 วันทำการ ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท

ข้อมูลเปรียบเทียบเงินปันผลจ่ายในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	**ปี 2561**		**ปี 2560**	
	ดอลลาร์สรอ.	**บาท**	**ดอลลาร์สรอ.**	**บาท**
1. กำไรสุทธิ (ล้าน)	1,120		594	
1.1 กำไรสุทธิ หากไม่รวมรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ล้าน)	1,215		836	
2. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.27		0.13	
3. กำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย (ล้าน)	1,120		594	
4. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)*	55		90	
4.1 สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล หากไม่รวมรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ร้อยละ)	51		64	
5. รวมเงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้น		5.00		4.25
5.1 เงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรก		1.75		1.50
5.2 เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง		3.25		2.75
6. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้าน)		19,850		16,872
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 2561 ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 ไปแล้วเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท (จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร) โดยจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมทั้งจำนวน ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน 2562 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

<u>ระเบียบวาระที่</u> 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

ข้อมูลประกอบ :

ปตท.สผ. มีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีมาตั้งแต่เริ่มจัดตั้งบริษัท ซึ่ง สตง. ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทย่อยบางบริษัทถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินให้ทันตามกำหนดระยะเวลา

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. รวมถึงค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินแล้วเห็นว่า สตง. เป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอมีความรู้ความสามารถ จึงให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง สตง. เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2562 จำนวน 2,800,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 158,000 บาท (ในปี 2561 ค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินเป็นจำนวนเงิน 2,642,000 บาท ซึ่งอยู่ในกรอบวงเงิน 2,700,000 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561) ซึ่งอัตราการเพิ่มขึ้นนั้นเป็นไปตามปริมาณงานตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นจากการที่กลุ่มบริษัทมีการขยายการลงทุนและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่น

สำหรับปี 2561 ปตท.สผ. ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (Non – Audit Service Fee) ให้แก่ สตง. สำหรับปี 2560 ปตท.สผ.มีการจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดทำ Comfort Letter เพื่อประกอบการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนให้แก่ สตง. จำนวน 17,000,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. ประจำปี 2562 และกำหนดค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2562 จำนวน 2,800,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ ปตท.สผ. ที่ได้เห็นชอบด้วยแล้ว

<u>ระเบียบวาระที่ 5</u> พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

ข้อมูลประกอบ :

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง สำหรับปี 2561 ทุกรายการในอัตราเท่ากับปี 2560 ไว้แล้ว และมีข้อคิดเห็นว่า โบนัสกรรมการควรเชื่อมโยงกับกำไรสุทธิของบริษัทและควรปรับเพิ่มอัตราให้สูงกว่าร้อยละ 0.1 ของกำไรสุทธิโดยไม่จำกัดวงเงิน (Cap) หากมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อเพิ่มความสามารถในการจูงใจกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้นำข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้นข้างต้นมาพิจารณาประกอบกับ บทบาท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจต่อเนื่องและธุรกิจใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทในการปรับโครงสร้างเพื่อต่อยอดธุรกิจที่ปรับตัวตามภาพธุรกิจพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ยังต้องผลักดันการเตรียมการเพื่อรองรับการเป็นผู้ดำเนินการในแหล่งบงกชและเอราวัณในอนาคตซึ่งมีความท้าทายยิ่งขึ้น รวมถึงได้พิจารณาเทียบเคียงค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องกับกลุ่มบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET 50) และกลุ่มบริษัทในธุรกิจปิโตรเลียม รวมทั้งทิศทางการปรับเพิ่มขึ้นของกลุ่มบริษัท S&P 500 และบริษัทในกลุ่ม ปตท. แล้วมีความเห็นดังนี้

(1) ในปี 2562 ควรคงค่าตอบแทนรายเดือนไว้ในอัตราเท่ากับปี 2561 ที่ 40,000 บาทต่อคนต่อเดือน และเพิ่มเบี้ยประชุมกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในอัตราครั้งละ 50,000 บาท และ 45,000 บาทต่อคน (กรณีที่มาประชุม) ตามลำดับ

(2) สำหรับการจ่ายโบนัสกรรมการควรปรับเพิ่มจากร้อยละ 0.1 ของกำไรสุทธิ เป็นร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิ และคงวงเงินสูงสุด (cap) ไว้ที่ 60 ล้านบาทตามที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้เดิม โดยใช้อัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมประจำปีของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจ่ายตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่งบการเงินประจำปี 2561 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น รายละเอียดดังนี้

รายการ	**หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน**
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการ ปตท.สผ.	
(1) ค่าตอบแทนรายเดือน	เดือนละ 40,000 บาทต่อคน โดยจ่ายเต็มเดือน
(2) ค่าเบี้ยประชุม	ครั้งละ 50,000 บาทต่อคน กรณีที่มาประชุม
(3) โบนัสกรรมการ	ร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิ และคงวงเงินสูงสุด (cap) ไว้ที่ 60 ล้านบาท ตามที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้เดิม โดยใช้อัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมประจำปีของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจ่ายตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่งบการเงินประจำปี 2561 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
หมายเหตุ : ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนทุกรายการสูงขึ้นร้อยละ 25	

- 6 -/ รายการ ...

รายการ	หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องจำนวน 5 คณะตามข้อบังคับบริษัท (Standing Sub-Committee)	
(4) ค่าเบี้ยประชุม	ครั้งละ 45,000 บาทต่อคน กรณีที่มาประชุม
หมายเหตุ : ประธานกรรมการเฉพาะเรื่องได้รับสูงขึ้นร้อยละ 25	
ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี

ทั้งนี้ ในปี 2561 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท.สผ. ตามที่ผู้ถือหุ้นได้มีมติเห็นชอบไว้แล้วในทุกรายการเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 59,194,974.20 บาท (เป็นส่วนโบนัสกรรมการในอัตราร้อยละ 0.1 ของกำไรสุทธิ 35,054,974.20 บาท และเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจำนวนเงินรวม 7,120,000 บาท) ดังมีรายละเอียดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติอัตราการจ่ายโบนัสกรรมการในอัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิ แต่ยังคงจำกัดวงเงินที่ 60 ล้านบาทตามที่อนุมัติไว้เดิม ค่าตอบแทนกรรมการปตท.สผ.ทุกรายการจะเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 82,232,072.76 บาท (เป็นส่วนโบนัสกรรมการในอัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิ 58,092,072.76 บาท) ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการมีส่วนได้เสีย กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้ (เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นระบุให้กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนแทนอย่างชัดเจนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือ ค.)

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการในอัตรา 40,000 บาทต่อคน และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในอัตราครั้งละ 50,000 บาท และ 45,000 บาทต่อคน (กรณีที่มาประชุม) ตามลำดับ และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนทุกรายการสูงขึ้นร้อยละ 25 และประธานกรรมการเฉพาะเรื่องได้รับเบี้ยประชุมสูงขึ้นร้อยละ 25 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไปจนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

2. โบนัสกรรมการในอัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิ โดยมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 60 ล้านบาท และประธานกรรมการได้รับเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 โดยให้ใช้อัตราร้อยละ 0.2% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมประจำปีของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในแต่ละปีถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่งบการเงินปี 2561 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้เห็นชอบด้วยแล้ว

<u>ระเบียบวาระที่ 6</u> พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อมูลประกอบ :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 11 กำหนดให้กรรมการ ปตท.สผ. ซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 1 ใน 3 หรือ 5 คน ต้องออกจากตำแหน่ง

เนื่องจากครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ในปี 2562 กรรมการ ปตท.สผ. ที่จะครบวาระมีจำนวน 5 คน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. จำนวน 3 คน โดยนิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. กำหนดไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดในเรื่องการถือหุ้น มีรายละเอียดในข้อ 1 ของนิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยกรรมการที่ครบวาระ 5 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

(1)	นายอัชพร	จารุจินดา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
(2)	นายเศรษฐพุฒิ	สุทธิวาทนฤพุฒิ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา และ กรรมการตรวจสอบ
(3)	พลตรี นิมิตต์	สุวรรณรัฐ	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหา
(4)	นายวิรัตน์	เอื้อนฤมิต	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
(5)	นางสาวเพ็ญจันทร์	จริเกษม	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในการสรรหากรรมการ ปตท.สผ. ได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ปตท.สผ. ในช่วงระหว่างวันที่ 14 กันยายน – 17 ธันวาคม 2561 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการมายัง ปตท.สผ. แต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการสรรหากรรมการโดยพิจารณาถึง Skill Mix ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ ปตท.สผ. คุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ วาระการดำรงตำแหน่ง รวมถึงรายชื่อบุคคลตามบัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และข้อเสนอของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นใหญ่ และได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการ ปตท.สผ. แล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ ปตท.สผ. จึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลทั้ง 5 ท่าน เข้าเป็นกรรมการ ปตท.สผ. และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระในปี 2562 ต่อไป ดังนี้

(1)	นายอัชพร	จารุจินดา	ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
(2)	นายเศรษฐพุฒิ	สุทธิวาทนฤพุฒิ	ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
(3)	พลตรี นิมิตต์	สุวรรณรัฐ	ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
(4)	นายวิรัตน์	เอื้อนฤมิต	ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
(5)	นางสาวเพ็ญจันทร์	จริเกษม	ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 คน เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการ ปตท.สผ. อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจปิโตรเลียมที่มีลักษณะเป็นธุรกิจเฉพาะ มีความเข้าใจยุทธศาสตร์พลังงานและเข้าใจการดำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. มีส่วนร่วมที่สำคัญในการกำหนดแผนกลยุทธ์รองรับสภาวการณ์ราคาน้ำมันที่ตกต่ำและมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ ปตท.สผ. สามารถบริหารจัดการผ่านพ้นสภาวะวิกฤติราคาน้ำมันในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มีบทบาทที่โดดเด่นในการกำหนดกลยุทธ์การเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนเพิ่มเติมโครงการบงกชจากบริษัทเชลล์ (Shell) และการยื่นข้อเสนอเพื่อเข้าประมูลสัมปทานปิโตรเลียมแหล่งบงกชและเอราวัณ ซึ่งปตท.สผ.ประสบความสำเร็จในการประมูลทั้ง 2 แหล่ง ทำให้สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตและปริมาณสำรองให้กับ ปตท.สผ. ในระยะยาว และรักษาระดับปริมาณการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศ

อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ได้พิจารณาปรับโครงสร้างองค์กรให้พร้อมรองรับโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ทั้งที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมและธุรกิจใหม่ รวมถึงพัฒนาองค์กรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี โครงสร้าง รูปแบบ และวิธีการทำงานที่เหมาะสม แข่งขันได้ การพิจารณาให้บุคคลทั้ง 5 ดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ. อีกวาระหนึ่ง จึงเป็นประโยชน์ในการสานต่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนกลยุทธ์และการปรับเปลี่ยนทางธุรกิจที่ได้กำหนดไว้ในปี 2561

(1) นายอัชพร จารุจินดา เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านกฎหมาย รวมถึงมีความเข้าใจในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนำความรู้ ประสบการณ์ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับบริษัทจดทะเบียนตลอดจนพัฒนาการของกฎหมายใหม่มากำกับดูแลให้การดำเนินงานของ ปตท.สผ. อยู่ในกรอบของกฎหมาย สะท้อนผ่านรางวัลต่าง ๆ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้ ปตท.สผ. เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

(2) นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ รวมถึงมีประสบการณ์การทำงานหลากหลายธุรกิจทั้งธนาคาร หน่วยงานภาครัฐ และบริษัทเอกชนชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ สามารถนำมาปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบตกต่ำต่อเนื่อง และกำหนดแผนกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ในการบริหารงานและจัดการกับความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม รวมถึงโอกาสในการลงทุนธุรกิจใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่กำหนด

(3) พลตรี นิมิตต์ สุวรรณรัฐ เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจนโยบายของรัฐ และแผนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและความปลอดภัย มีทักษะและความรู้ด้าน Information Technology และ Information Management เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์ทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ ปตท.สผ. เตรียมความพร้อมทั้งด้านรูปแบบ โครงสร้างการทำงานให้ทันสมัย ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร และการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึงระบบการจัดเก็บและการบริหารข้อมูลให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนไป

(4) นายวิรัฒน์ เอื้อนฤมิต เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ด้านการเงิน ตลอดจนเข้าใจธุรกิจด้านพลังงานอย่างครบวงจร และเป็นผู้บริหารระดับสูงของ ปตท. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการวางแผนกลยุทธ์ด้านพลังงานและสานประโยชน์ (Synergy) ธุรกิจตั้งแต่ Upstream – Midstream – Downstream ของกลุ่ม ปตท. เพื่อต่อยอดธุรกิจของ ปตท.สผ. ไปสู่การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น ธุรกิจ LNG และ Gas to Power

(5) นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านบัญชี การเงิน อย่างดียิ่ง มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินมาอย่างต่อเนื่อง ดำรงตำแหน่งกรรมการของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทชั้นนำ เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงด้านการเงินของ ปตท. และ ปตท.สผ. จึงมีความรู้ความเข้าใจในด้านบัญชี การเงิน และภาพรวมของการดำเนินธุรกิจและการลงทุนในธุรกิจเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ มีรายละเอียดและวิสัยทัศน์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 5 คน ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ 5 คน ได้แก่ (1) นายอัชพร จารุจินดา (2) นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ (3) พลตรี นิมิตต์ สุวรรณรัฐ (4) นายวิรัฒน์ เอื้อนฤมิต (5) นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว โดยจะเป็นกรรมการอิสระ 3 คน (หมายเลข 1, 2 และ 3) ตามคุณสมบัติที่สอดคล้องกับคำนิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. และคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้เห็นชอบให้นำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เพื่อให้

ความเห็นชอบตามที่กำหนดในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ โดย คนร. ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้อยู่ในห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระทุกท่านสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

<u>ระเบียบวาระที่ 7</u> เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลประกอบ :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 นอกจากระเบียบวาระต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่สมควรพิจารณาเรื่องอื่น ๆ อีก เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดย ปตท.สผ. กำหนดให้วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และรับเงินปันผล และจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 10.30 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 22 มีนาคม 2562 โดย ปตท.สผ. ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน โดยผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. และ ปตท.สผ. ขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียนในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และจะดำเนินการประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

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

- 10 -/ อนึ่ง หากผู้ถือหุ้น ...

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรับหนังสือรายงานประจำปี 2561 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2561 ของ ปตท.สผ. ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ที่ สายงานเลขานุการบริษัท ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือกรอกแบบฟอร์มในสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 และส่งกลับไปที่ ปตท.สผ. เพื่อ ปตท.สผ. จะได้จัดส่งให้แก่ท่านต่อไป และสำหรับท่านที่ต้องการรับเงินปันผลระบบ E-dividend ซึ่งมีความสะดวกและรวดเร็วในการรับเงินกรุณาแจ้งความประสงค์ที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยจะมีผลใช้กับการรับเงินปันผลในคราวถัดไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศธร ทวีสิน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายงานเลขานุการบริษัท ปตท.สผ. :

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

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท.สผ.

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 คน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

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

- 2 -/ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ...

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย กรรมการ 3 คน เป็นกรรมการอิสระ 2 คน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้งจริยธรรมธุรกิจ และนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับต่อไป
2. ส่งเสริมให้การดำเนินกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.
3. ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบายจริยธรรมธุรกิจ ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้สอดคล้องกับ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติของสากลและบริษัทชั้นนำ รวมถึงข้อเสนอแนะของสถาบันต่าง ๆ และพิจารณาข้อเสนอของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ รวมทั้งการตอบกลับผู้ถือหุ้นต่อไป
4. ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.
5. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ในรายงานประจำปี
6. ดูแลและให้คำแนะนำในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
7. พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
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 และจัดเตรียมบัญชีรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่/ 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. พิจารณาการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการเติบโตและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจให้เหมาะสม
7. พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการสรรหา เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
8. เปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาไว้ในรายงานประจำปี
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหากรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

- 4 -/ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ...

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการ 3 คน เป็นกรรมการอิสระ 2 คน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลซึ่งพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และพิจารณาโครงสร้างเงินเดือนของผู้บริหารระดับสูง ว่ามีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และในกรณีค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้คำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานประจำปีด้วย และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และจัดให้มีรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อรายงานให้คณะกรรมการทราบ และเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี
4. พิจารณาทบทวนระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
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. พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทในระดับองค์กรที่สอดคล้องกับ 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 เพื่อทราบเป็นประจำในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
6. เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
7. พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบนี้เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารความเสี่ยงของ ปตท.สผ.

นิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ.

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

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

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

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

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วย การรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ ปตท.สผ. หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ ปตท.สผ. หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 2 -/ 5. ไม่เป็น ...

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

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

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

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

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ปตท.สผ.

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

อนึ่ง คำจำกัดความที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนิยามกรรมการอิสระ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เกี่ยวกับการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปตท.สผ.

1. **นายอัชพร จารุจินดา**

กรรมการอิสระ

อายุ: 66 ปี

การศึกษา:

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562)

- **บริษัทจดทะเบียนอื่น**: ไม่มี
- **กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (7 แห่ง)**:
  - 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
  - 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ สาขาด้านกฎหมาย คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
  - 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ ในคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธนาคารแห่งประเทศไทย
  - 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  - 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
  - 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
  - 2546 – ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- **กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท**: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:

- 2558 – 2560 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
- 2556 – 2560 กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- เม.ย. – ต.ค. 2559 กรรมการอำนวยการ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

- 2556 – 2559 กรรมการ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด
- 2556 – 2558 ประธานกรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2555 – 2558 กรรมการในคณะกรรมการด้านกฎหมาย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- 2555 – 2557 กรรมการ การประปานครหลวง

การฝึกอบรม:

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

เกียรติประวัติที่ได้รับ: -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562): 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 มกราคม 2556 – 27 มีนาคม 2556	2 เดือน
ครั้งที่ 2	27 มีนาคม 2556 – 28 มีนาคม 2559	3 ปี
ครั้งที่ 3	28 มีนาคม 2559 – 29 มีนาคม 2562	3 ปี

กรรมการอิสระ: มกราคม 2556 – ปัจจุบัน (6 ปี 2 เดือน)

จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2559 – 2561):

การประชุม	2561	2560	2559
1. คณะกรรมการ*	18/18 (100%)	16/16 (100%)	14/16 (87.50%)
2. การประชุมผู้ถือหุ้น*	1/1 (100%)	1/1 (100%)	-
3. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน**	3/3 (100%)	2/2 (100%)	2/2 (100%)
4. คณะกรรมการตรวจสอบ***	15/16 (93.75%)	13/13 (100%)	11/11 (100%)
5. คณะกรรมการอิสระ	3/4 (75%)	3/4 (75%)	4/4 (100%)
6. คณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ	1/1 (100%)	2/2 (100%)	3/3 (100%)

** ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559*

*** ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559*

**** ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561*

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:

- สนับสนุนให้ ปตท.สผ. สามารถดำเนินการตามภารกิจหลักได้ตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยมีการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม เพื่อสนองตอบต่อความต้องการใช้พลังงานภายในประเทศให้ได้มากที่สุด และสามารถหารายได้เข้าประเทศเพื่อชดเชยการนำเข้าปิโตรเลียมจากต่างประเทศ และมีการดำเนินการที่ถูกต้อง โปร่งใส และรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งมีการใช้มาตรการทางกฎหมายที่ชอบธรรมเพื่อสนับสนุนการบริหารงานให้มีความเข้มแข็ง และสามารถดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:

- กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานที่ชัดเจน แน่นอน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินการได้โดยถูกต้อง และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาผลประโยชน์ขององค์กรและประเทศชาติ

2. **นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ**
กรรมการอิสระ
อายุ: 54 ปี

การศึกษา:

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562):

- **บริษัทจดทะเบียนอื่น (1 แห่ง)**:
  - ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
- **กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (3 แห่ง)**:
  - 2560 – ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
  - 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
  - 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- **กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท**: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:

- 2554 – ม.ค. 2561 กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิแอดไวเซอร์ จำกัด
- 2555 – 2560 ประธานกรรมการบริหาร สถาบันอนาคตไทยศึกษา
- 2543 – 2560 Visiting Professor of Economics สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2543 – 2559 ที่ปรึกษาด้านวิชาการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2554 - 2555 กรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรม:

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

- 5 -/ เกียรติประวัติ ...

เกียรติประวัติที่ได้รับ: -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562): 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 – 28 มีนาคม 2559	1 ปี 6 เดือน
ครั้งที่ 2	28 มีนาคม 2559 – 29 มีนาคม 2562	3 ปี

กรรมการอิสระ: กันยายน 2557 – ปัจจุบัน (4 ปี 6 เดือน)

จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2559 – 2561):

การประชุม	2561	2560	2559
1. คณะกรรมการ*	18/18 (100%)	15/16 (93.75%)	14/16 (87.50%)
2. การประชุมผู้ถือหุ้น*	1/1 (100%)	1/1 (100%)	1/1 (100%)
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**	15/15 (100%)	13/13 (100%)	14/14 (100%)
4. คณะกรรมการตรวจสอบ***	3/3 (100%)	4/5 (80%)	10/11 (90.91%)
5. คณะกรรมการสรรหา****	9/9 (100%)	8/8 (100%)	3/3 (100%)
6. คณะกรรมการอิสระ	4/4 (100%)	3/4 (75%)	4/4 (100%)
7. คณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ	1/1 (100%)	2/2 (100%)	2/3 (66.67%)

** ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559*

*** ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559*

**** ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ถึง 27 เมษายน 2560 และดำรงตำแหน่งอีกครั้งเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561*

***** ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559*

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:

- **วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:**

ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ปตท.สผ. ได้ดำเนินการในหลายด้านเพื่อเสริมสร้างพื้นฐานขององค์กรในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมให้มั่นคงยิ่งขึ้น ได้พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อลดต้นทุนผ่านโครงการ SAVE to be SAFE ส่งผลให้สถานะการเงินของบริษัทยังคงแข็งแกร่ง ได้มีการปรับนโยบายการลงทุนตามกลยุทธ์ "Coming Home" Strategy โดยมุ่งเน้นการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอื่น ที่บริษัทให้ความสำคัญ นอกจากนี้ การที่ ปตท.สผ. ชนะการประมูลแหล่งสัมปทานบงกชและเอราวัณจะช่วยรักษาความมั่นคงให้กับทั้ง ปตท.สผ. และประเทศไทยต่อไปในอนาคต

สถานการณ์ในอีก 3 ปีข้างหน้าจะแตกต่างจากที่ผ่านมา ปตท.สผ. จึงต้องให้ความสำคัญกับการเติบโตจากพื้นฐานขององค์กรที่ได้วางไว้ โดยต้องมุ่งเน้นทั้งโครงการหลักในปัจจุบัน (เช่น การดำเนินการให้ได้ตามแผนที่วางไว้ของโครงการโมซัมบิกและโครงการในอ่าวไทย) การได้โครงการและแหล่งสำรวจใหม่ๆ รวมทั้ง การดำเนินธุรกิจใหม่ที่ใช้องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ ปตท.สผ. จึงต้องเตรียมความพร้อมให้บุคคลากรมีทักษะที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

ความท้าทายหลักที่ ปตท.สผ. ต้องก้าวข้ามให้ได้เพื่อการเติบโตในอนาคตก็คือ การดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ (Execution) และการปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเพื่อให้เป็นองค์กรที่มีความคล่องตัว มีวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบ และการสร้างผลงานเป็นหลัก

- **วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:**
  - การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับบริษัทจดทะเบียน แต่สำหรับ ปตท.สผ. ต้องถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่าบริษัทจดทะเบียนทั่วไป ด้วยเหตุผลอย่างน้อย 3 ประการสืบเนื่องจากการที่ ปตท.สผ. เป็น National Oil Company
    - การที่ ปตท.สผ. เป็น National Oil Company ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) หลากหลายรวมทั้งภาครัฐและประชาชนทั่วไป ทำให้การดำเนินธุรกิจและมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของ ปตท.สผ. จึงต้องเหนือกว่าบริษัทมหาชนทั่วไปที่มี Stakeholders ที่จำกัดกว่า
    - การที่ ปตท.สผ. เป็น National Oil Company อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทำให้เป็นที่จับตาของสังคม ปตท.สผ. จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม (Social Trust) ดังนั้นเพียงแค่การทำถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบจึงไม่เพียงพอ แต่ต้องเป็นการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เปิดเผยและตรวจสอบได้เป็นพิเศษ
    - การที่ ปตท.สผ. มี ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีรายการที่เกี่ยวข้องกันจำนวนมาก ทำให้ความสำคัญของการดูแลเรื่องความเป็นธรรมและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยจึงมีความสำคัญเป็นพิเศษ

3. **พลตรี นิมิตต์ สุวรรณรัฐ**

กรรมการอิสระ

อายุ: 47 ปี

การศึกษา:

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562):

- **บริษัทจดทะเบียนอื่น**: ไม่มี
- **กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)**:
  - ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน รองหัวหน้า สำนักงานประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร สำนักนโยบายและแผนกลาโหม กระทรวงกลาโหม
- **กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท**: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:

- เม.ย. – ก.ย. 2561 นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
- 2560 – มี.ค. 2561 ผู้บังคับการ กรมพัฒนาที่ 1 กองทัพบก
- 2559 – 2560 นายทหารปฏิบัติการ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
- 2558 – 2559 ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ กองทัพบก
- 2553 - 2558 รองผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ กองทัพบก

การฝึกอบรม:

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 216/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Public Key Infrastructure (Certification Authority, Digital Signature) Course, Ottawa ประเทศแคนาดา
- Electronic Commerce Course, Orlando, Florida สหรัฐอเมริกา
- Computer Emergency Response Team, Carnegie Melon, Pittsburg, Pennsylvania สหรัฐอเมริกา
- National Crisis Management Course, APCSS, Honolulu, Hawaii สหรัฐอเมริกา
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 83
- วิทยาลัยเสนาธิการทหาร หลักสูตรเสนาธิการทหารร่วม
- หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่ 2 สถาบันพระปกเกล้า

เกียรติประวัติที่ได้รับ: -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562): 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 – 28 มีนาคม 2559	1 ปี 6 เดือน
ครั้งที่ 2	28 มีนาคม 2559 – 29 มีนาคม 2562	3 ปี

กรรมการอิสระ: กันยายน 2557 – ปัจจุบัน (4 ปี 6 เดือน)

จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2559 – 2561):

การประชุม	2561	2560	2559
1. คณะกรรมการ*	15/18 (83.33%)	12/16 (75%)	15/16 (93.75%)
2. การประชุมผู้ถือหุ้น*	1/1 (100%)	1/1 (100%)	1/1 (100%)
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**	9/15 (60%)	11/13 (84.62%)	10/14 (71.43%)
4. คณะกรรมการสรรหา**	9/9 (100%)	8/8 (100%)	7/8 (87.50%)
5. คณะกรรมการอิสระ	4/4 (100%)	4/4 (100%)	4/4 (100%)
6. คณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ	1/1 (100%)	1/2 (50%)	3/3 (100%)

** ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559*

*** ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการสรรหาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559*

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:

- **วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:**
  - การสร้างความรู้สึกให้ประชาชนคนไทยมีความภูมิใจและยอมรับ ให้ประชาชนมีความรู้สึกที่ดีต่อบริษัทและรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในฐานะคนไทยคนหนึ่ง การมอง Core Business ที่นอกเหนือจากการ “สำรวจและผลิตปิโตรเลียม” เป็นการ “สำรวจและผลิตพลังงานทางเลือก” อื่นๆ ซึ่งในอนาคตอันใกล้ น้ำมันคงมีปริมาณน้อยลงเรื่อยๆ จำเป็นที่จะต้องหันมาสำรวจ ผลิต และพัฒนาพลังงานอื่นๆ (พลังงานทดแทน) เพิ่มเติม

- **วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:**
  - บริหารงานตามจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย เน้นการบริหารให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนและก้าวหน้า โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชน ทำงานอย่างมืออาชีพ โปร่งใส เป็นธรรม ยุติธรรม เป็นกลาง ซื่อสัตย์สุจริต ตรวจสอบได้ วางตัวเหมาะสม เคารพและให้เกียรติผู้ร่วมงาน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล

4. **นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต**

กรรมการ

อายุ: 56 ปี

การศึกษา:

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562):

- **บริษัทจดทะเบียนอื่น (1 แห่ง)**:
  - 2559 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น และก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- **กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (8 แห่ง)**:
  - พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
  - 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท Sakari Resources จำกัด
  - 2559 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษานายกสมาคม สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน (สวตท.)
  - 2559 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  - 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ สภาธุรกิจไทย-มาเลเซีย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  - 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอำนวยการ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สนจ.) (พ.ศ. 2558-2560)
  - 2558 – ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการ ด้านการเงินและรูปแบบการลงทุนรถไฟไทย-จีน ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟของประเทศไทย (คบร.)
  - 2556 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- **กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท**:
  - พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อรับหรือขนส่ง LNG โดยเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ ปตท.สผ.
  - 2559 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น และก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ รวมทั้งเป็นลูกค้าของ ปตท.สผ.

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:

- มิ.ย. – ต.ค. 2560 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด
- 2559 – 2560 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จำกัด
- 2557 – 2560 กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิสถาบันเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ระยอง (VISTEC) และมูลนิธิโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS)
- ม.ค. – ก.ย. 2559 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 – 2559 กรรมการ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
- 2558 – 2559 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2557 – 2559 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2558 กรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2558 กรรมการ บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด
- 2555 – 2558 กรรมการ บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด

การฝึกอบรม:

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 13 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 6 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 7/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 20 สถาบันพระปกเกล้า
- Anti-Corruption: Leadership Role of the Board สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Thailand CG Forum: Governance as a Driving Force for Business Sustainability ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
- หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) 5/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Advanced Management Program, INSEAD Business School ประเทศฝรั่งเศส
- Advanced Management Program 184, Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16 สำนักงานศาลยุติธรรม
- หลักสูตรความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 2 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 8/2544 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 38/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 1 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. 2556) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

เกียรติประวัติที่ได้รับ: -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562): ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.สผ. ในรอบปีที่ผ่านมา

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดย:

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

** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น และก๊าซธรรมชาติ ของ ปตท. ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของ ปตท.สผ. และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.*

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ.:

ครั้งที่ 1	23 กุมภาพันธ์ 2558 – 28 มีนาคม 2559	1 ปี 1 เดือน
ครั้งที่ 2	28 มีนาคม 2559 - 29 มีนาคม 2562	3 ปี

จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2559 – 2561):

การประชุม	2561	2560	2559
1. คณะกรรมการ*	17/18 (94.44%)	15/16 (93.75%)	15/16 (93.75%)
2. การประชุมผู้ถือหุ้น*	1/1 (100%)	1/1 (100%)	1/1 (100%)
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**	13/15 (86.67%)	11/13 (84.62%)	12/14 (85.71%)
4. คณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ	1/1 (100%)	2/2 (100%)	3/3 (100%)

** ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559*

*** ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559*

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:

- **วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:**
  - กำหนดนโยบายและผลักดันการดำเนินธุรกิจ ปตท.สผ. ให้เป็นองค์กรชั้นนำในระดับโลกและเป็นที่ภาคภูมิใจของคนไทย โดยการพัฒนาประสิทธิภาพ นวัตกรรม และ ขีดความสามารถบุคลากรในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม มุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณสำรองโดยขยายการลงทุนทั้งในและนอกประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศและการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร นอกจากนี้ ผลักดันให้องค์กรเกิด การปรับตัวเปลี่ยนแปลง รวมถึงแสวงหาโอกาสในธุรกิจใหม่ๆ (New S-Curve) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีต่อธุรกิจ (Business Disruption) ทั้งนี้ โครงการที่ลงทุนใหม่ต้องเข้ากับแผนกลยุทธขององค์กรและบริหารจัดการเงินลงทุนที่มีให้ได้ผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

- **วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:**
  - การกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความสำคัญต่อองค์กรเพราะแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และนำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวจึงกล่าวได้ว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

5. **นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม**

กรรมการ

อายุ: 64 ปี

การศึกษา:

- ปริญญาโท M.Sc. (Business Administration) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562):

- **บริษัทจดทะเบียนอื่น (1 แห่ง)**:
  - ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
- **กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (3 แห่ง)**:
  - 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการด้านการเงินและการบัญชี การรถไฟแห่งประเทศไทย
  - 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฤทธา โฮลดิ้งส์ จำกัด
  - 2560 – ปัจจุบัน คณะที่ปรึกษาด้านการระดมทุนและการกำกับบริษัทจดทะเบียน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- **กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท**: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:

- 2559 - 2561 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการปรับปรุงเงินและงบประมาณ (อ.ก.พ.ร.)
- 2554 – 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- 2549 – 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรม:

- หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT 6/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders Class (RCL 13/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 11/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP 36/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Programs (AACP 7/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Senior Executive Program no.77 (SEP 77) สถาบัน London Business School (LBS)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 113/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 75/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Capital Market Academy Leadership Program รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

เกียรติประวัติที่ได้รับ: -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562): 10,000 หุ้น (0.00025%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.สผ. ในรอบปีที่ผ่านมา

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดย:

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

** ม.ค. 2559 – ม.ค. 2561 ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา ของ ปตท.สผ.*

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ.:

ครั้งที่ 1	1 กุมภาพันธ์ 2561 – 29 มีนาคม 2562	1 ปี 1 เดือน

จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2559 – 2561):

การประชุม	2561	2560	2559
1. คณะกรรมการ*	16/16 (100%)	-	-
2. การประชุมผู้ถือหุ้น*	1/1 (100%)	-	-
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**	12/13 (92.31%)	-	-
4. คณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ	1/1 (100%)	-	-

** เข้ารับตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561*

*** ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561*

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:

- **วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:**
  - ภายใต้สถานการณ์ราคาน้ำมันตกต่ำและมีความผันผวนมาก จะกำกับดูแลให้ ปตท.สผ. เป็นบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนำในเอเชียที่มีต้นทุนต่ำ สามารถแข่งขันได้ โดยมีความคล่องตัว และความพร้อมในการปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อความยั่งยืน ด้วยการนำระบบ Digital Technology มาใช้ทั่วทั้งองค์กร รวมถึงการสนับสนุนให้มีการต่อยอดธุรกิจ เช่น ธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจต่อเนื่องอื่นๆ ในที่ที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยเฉพาะในประเทศกลุ่ม CLMV

- **วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:**
  - กำหนดโครงสร้างองค์กรและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานให้ชัดเจน มี Check and Balance โดยคำนึงถึงความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
  - สนับสนุนวัฒนธรรมการสร้างคนเก่งและคนดีที่มีการทำงานอย่างมืออาชีพ โปร่งใส ยุติธรรม ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน **ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดนำสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 (หนังสือเชิญประชุม) มาด้วย ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่รับลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มีเอกสารและหลักฐานมาแสดงไม่ครบถ้วนพอที่จะทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แท้จริง**

1. **กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

1.1 บุคคลธรรมดา

(1) หนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ซึ่งผู้ถือหุ้นลงชื่อแล้ว

(2) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

1.2 นิติบุคคล โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ)

(1) หนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code) (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. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ)
- ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้นที่สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ได้
- ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันทางกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้มอบฉันทะทุกราย

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

(1) หนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงชื่อแล้ว

(2) หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนชัดเจน และลงชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะแล้ว

(3) สำเนาเอกสารตาม 1.1 (2) ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

(4) เอกสารตาม 1.1 (2) ของผู้รับมอบฉันทะ

- 2 -/ 2.2 กรณีผู้มอบฉันทะ ...

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

(1) หนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนเดิม) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงชื่อแล้ว
(2) หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนชัดเจน และลงชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะแล้ว
(3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ลงชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
(4) สำเนาเอกสารตาม 1.1 (2) ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
(5) เอกสารตาม 1.1 (2) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

(1) หนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code) (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 เอกสารแสดงการมอบอำนาจช่วงทุกช่วงต้องครบถ้วนไม่ขาดตอน และมีถ้อยคำให้มอบอำนาจช่วงได้ รวมถึงสำเนาเอกสารตาม 1.1 (2) ของผู้มอบอำนาจช่วงทุกช่วงต้องครบถ้วน และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- เอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองโดยโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยงานที่มีอำนาจคล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และสถานเอกอัคราชทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนอีกชั้นหนึ่ง
- เอกสารที่มีต้นฉบับไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองความถูกต้องของคำแปลโดยผู้มอบฉันทะ

3. หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. สามารถมอบให้

- พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล รองประธานกรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล
- นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา

เพื่อหลีกเลี่ยงการมีส่วนได้เสียกรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ 5 “พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง” (เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นระบุให้

กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนแทนอย่างชัดเจนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือ ค.)

4. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ โดยให้นำสำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้จัดการมรดกมามอบให้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วย
5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ ให้บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ โดยให้นำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ และ/หรือ สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครอง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มามอบให้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วย
6. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ โดยให้นำสำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์มามอบให้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วย
7. เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานไปยัง ปตท.สผ. เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุม **<u>ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562</u>**
8. กรณีมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ, ชื่อ, ชื่อสกุล โปรดแสดงสำเนาหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐานนั้น ๆ ด้วย
9. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

หนังสือเชิญประชุม
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED.

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
Subject Schedule of Annual General Meeting of Shareholders

สัญชาติ
Nationality

เรียน
To

เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
Shareholder's Registration No.

บ้านเลขที่
Address

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำปี และเอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ
Attachment Annual report and the details of meeting document

โดยผู้ถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งสิ้นรวม
Holding the total amount of

หุ้น/หน่วย
shares/units

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์

หุ้นสามัญ
Ordinary share

หุ้น/หน่วย
shares/units

หุ้นบุริมสิทธิ
Preferred share

หุ้น/หน่วย
shares/units

https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PTTEP&date=190329

วันที่ประชุม : วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 14:00 น.
Meeting Date : Friday, March 29, 2019 at 14:00 hrs.

สถานที่ประชุม : ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว (ฝั่งพลาซา) 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
Meeting Venue : Bangkok Convention Center,5th Fl,Central Plaza Ladprao(Plaza Zone),1695 Phaholyothin Rd,Chatuchak,Bangkok

ข้าพเจ้า.....เป็น[ ]ผู้ถือหลักทรัพย์ [ ]หรือผู้รับมอบฉันทะ
I/We am/are shareholder or proxy of a shareholder

ของ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
of PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED.

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น
which the identification (ID) number attend the above mentioned meeting.

ลงชื่อ.....ผู้เข้าประชุม
Sign Meeting Attendee

(.....)

*** เปิดรับลงทะเบียนเวลา 10.30 น. *** เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารชุดนี้มาด้วย บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียน กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

*** Open for registration at 10.30 hrs. *** For registration convenience, shareholders or proxy holders who will attend the meeting, please bring along this set of documents for your registration. The Company reserves the rights not to register if the supporting document or evidence is incomplete, or incorrect, or unqualified. (Attachment 6)

ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบ การประชุมอื่นๆ ผ่าน QR Code หรือ URL https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PTTEP&date=190329 หรือ
ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
เว็บไซต์: www.pttep.com / โทร 025374000 ต่อ 4803
หรือ SET Contact Center เว็บไซต์ : www.set.or.th/contactcenter / โทร 02 009 9999

The details of Meeting document is available online by scanning QR Code on this form or at URL www.set.or.th/tsd/investorportal/dfp.
You can also contact the issuer for the annual report
Website : www.pttep.com /Tel. +66 025374000 Ext. 4803
or SET Contact Center Website : www.set.or.th/contactcenter /Tel. +662 009 9999

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

PTTEP

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่ _____

1. ข้าพเจ้า วันที่ ____ เดือน _____ ปี_____

อยู่บ้านเลขที่

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

สัญชาติ

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น
☐ หุ้นสามัญ หุ้น

3. ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ ตามรายชื่อด้านล่าง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

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

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

☐ (3) นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อายุ 53 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 _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 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

PTTEP

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่ _____

1. ข้าพเจ้า วันที่ ____ เดือน _____ ปี_____

อยู่บ้านเลขที่

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

สัญชาติ

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น
☐ หุ้นสามัญ หุ้น

3. ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ ตามรายชื่อด้านล่าง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

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

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

☐ (3) นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อายุ 53 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 _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว (ฝั่งพลาซ่า) เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และแผนงานประจำปี 2562
(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561
☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

6.1 ชื่อกรรมการ นายอัชพร จารุจินดา

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

6.2 ชื่อกรรมการ พลตรี นิมิตต์ สุวรรณรัฐ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

6.3 ชื่อกรรมการ นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

6.4 ชื่อกรรมการ นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

6.5 ชื่อกรรมการ นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในระเบียบวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

<u>หมายเหตุ</u>

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 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

PTTEP

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่ _____

1. ข้าพเจ้า วันที่ ____ เดือน _____ ปี_____

อยู่บ้านเลขที่

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

สัญชาติ

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น
☐ หุ้นสามัญ หุ้น

3. ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ ตามรายชื่อด้านล่าง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

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

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

☐ (3) นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อายุ 53 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 _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 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 2561 และแผนงานประจำปี 2562
(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)
ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561
☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

ระเบียบวาระที่5 พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

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

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

6.1 ชื่อกรรมการ นายอัชพร จารุจินดา

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

6.2 ชื่อกรรมการ พลตรี นิมิตต์ สุวรรณรัฐ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

6.3 ชื่อกรรมการ นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

6.4 ชื่อกรรมการ นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

6.5 ชื่อกรรมการ นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

6. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในระเบียบวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

7. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

<u>หมายเหตุ</u>

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
   (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
   (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง
4. ระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีระเบียบวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว (ฝั่งพลาซ่า) 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ _____

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

ชื่อกรรมการ _____

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

ชื่อกรรมการ _____

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

ชื่อกรรมการ _____

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

ชื่อกรรมการ _____

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

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

1. **พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล**
(รองประธานกรรมการกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน)
อายุ 64 ปี ที่อยู่: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/1 ชั้น 34 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Admiral Tanarat Ubol
(Vice Chairman of the Independent Directors Committee, Chairman of the Corporate Governance Committee and Member of the Remuneration Committee)
Age 64, Address: PTT Exploration and Production Public Company Limited 555/1, 34th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak District, Bangkok 10900

2. **นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์**
(กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล)
อายุ 69 ปี ที่อยู่: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/1 ชั้น 34 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Ms. Panada Kanokwat
(Independent Director, Member of the Audit Committee and Member of the Corporate Governance Committee)
Age 69, Address: PTT Exploration and Production Public Company Limited 555/1, 34th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak District, Bangkok 10900

3. **นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์**
(กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา)
อายุ 53 ปี ที่อยู่: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/1 ชั้น 34 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Mr. Bundhit Eua-arporn
(Independent Director and Chairman of the Nominating Committee)
Age 53, Address: PTT Exploration and Production Public Company Limited 555/1, 34th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak District, Bangkok 10900

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

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

ข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

สิ่งที่กำหนดในข้อบังคับบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

- **การปิดสมุดทะเบียน** :

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 7 ในระหว่างยี่สิบเอ็ดวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น (โปรดพิจารณามาตรา 60 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)

- **การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น** :

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- 2 -/ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 …

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

- **องค์ประชุม** :

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

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมโดยตำแหน่ง หากประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

(โปรดพิจารณามาตรา 104 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)

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

- **คะแนนเสียง** :

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 24 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ คือ

(1) ในกรณีทั่วไป ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(โปรดพิจารณามาตรา 107 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)

(ในการประชุมครั้งนี้ คือ ระเบียบวาระที่ 2 – 4 **และ** 6)

(2) ในการกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(โปรดพิจารณามาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)

(ในการประชุมครั้งนี้ คือ ระเบียบวาระที่ 5)

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 10 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมนั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(โปรดพิจารณามาตรา 70 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)

- **การมอบฉันทะ** :

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 การมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว

ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้

(โปรดพิจารณามาตรา 34 และมาตรา 102 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)

<u>สิ่งที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด</u>

- **มาตรา** 53 : หุ้นนั้นจะแบ่งแยกมิได้

ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปจองหุ้น หรือถือหุ้น หุ้นเดียวหรือหลายหุ้นร่วมกัน บุคคลเหล่านั้นต้องรับผิดร่วมกัน ในการส่งใช้เงินค่าหุ้นและเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้น และต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จองหุ้นหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

- **มาตรา** 105 : ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

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

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

ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด

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

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่จัดทำตามวรรคหนึ่ง หรือจัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- **มาตรา** 115 : การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะมีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ทำได้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น กับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

- **มาตรา** 120 : ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

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

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

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

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

มติที่ให้ออกหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่งต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- **มาตรา** 218 : ผู้ใดเข้าร่วมในที่ประชุมจัดตั้งบริษัท หรือในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และลงคะแนนออกเสียงหรืองดลงคะแนนเสียง โดยลวงว่าตนเป็นผู้จองหุ้น ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีสิทธิออกเสียงแทนผู้จองหุ้น หรือผู้ถือหุ้น ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

ผู้ใดให้อุปการะแก่การกระทำความผิดในวรรคหนึ่ง โดยส่งมอบเอกสารแสดงการจองหุ้น หรือใบหุ้นซึ่งได้ใช้เพื่อการดังกล่าวแล้ว ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน

<u>พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</u>

- **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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2561 และ/หรือ รายงานความยั่งยืนประจำปี 2561 ในรูปแบบหนังสือ

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

เรียน เลขานุการบริษัท

ข้าพเจ้า

อยู่บ้านเลขที่

2 พับลง

สัญชาติ

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ใน ☐

1. มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้

   ☐ รายงานประจำปี 2561

   ☐ รายงานความยั่งยืนประจำปี 2561

2. ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

   ☐ ให้บริษัทจัดส่งเอกสารไปตามที่อยู่ข้างต้น

   ☐ ให้บริษัทจัดส่งเอกสารไปตามที่อยู่ตามด้านล่างนี้

   1 พับขึ้น

   ที่อยู่เลขที่ _____ หมู่ _____ ซอย _____

   หมู่บ้าน _____ ถนน _____

   ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

   จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ โทรศัพท์ _____

เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งโทรสารไปที่หมายเลข 0-2537-4500 หรือพับเป็นซองธุรกิจตอบรับ และส่งกลับไปที่ ปตท.สผ. เพื่อจะได้ดำเนินการตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นต่อไป

บริการธุรกิจตอบรับ

PTTEP

กรุณาส่ง

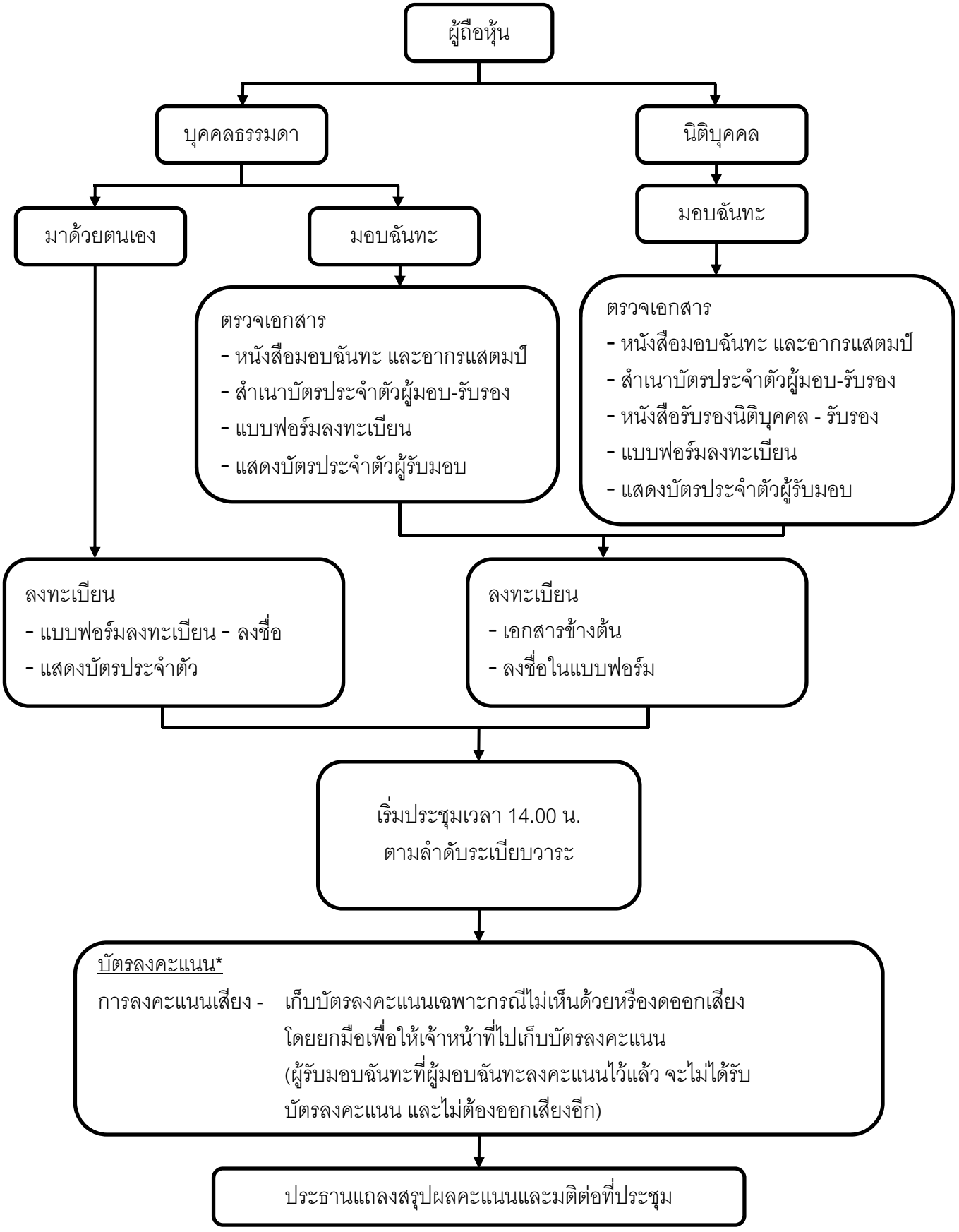
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ
ชั้น 6, 19-36 เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตจตุจักร แขวงจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

(สายงานเลขานุการบริษัท)

ใบอนุญาตเลขที่
ปน (น) 3225 ปณศ.จตุจักร
ถ้าฝากส่งในประเทศ
ไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร

แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว (ฝั่งพลาซา)
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562



* เมื่อเลิกประชุม ขอให้ทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่คืนให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบคะแนนระเบียบวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ