



เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ (EnCo A)

แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

ด้วยความตระหนักและห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ตลอดจนสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จึงขอความร่วมมือผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมทุกท่านกรุณาศึกษา ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม ซึ่งแสดงในเอกสารนี้อย่างเคร่งครัด

1. **เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค และเนื่องจากจำนวนที่นั่งมีจำกัดจากการเว้นระยะห่างทางสังคม**
 - 1.1 ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นกรุณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - 1.2 ส่งคำถามล่วงหน้า และติดตามการประชุมผ่านระบบถ่ายทอดสดทางเว็บไซต์ของบริษัท
2. **หากประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**
 - 2.1 กรุณาให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนการคัดกรองโรค รวมถึงการให้ข้อมูลในแบบแสดงข้อมูลโดยไม่ปิดบังข้อเท็จจริง
 - 2.2 สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุม
 - 2.3 บริษัทงดแจกอาหาร / เครื่องดื่มทุกชนิด และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหาร / เครื่องดื่มในบริเวณจัดการประชุม
 - 2.4 สอบถามและแสดงความคิดเห็นโดยวิธีการเขียนในกระดาษคำถามเท่านั้น

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 10.30 น. และเปิดให้เข้าห้องประชุมเวลา 13.00 น.

*** เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ***

*** โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด มาในวันประชุม ***

*** ไม่มีการแจกของที่ระลึกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม ***

ที่ ปตท.สผ. 13143/00-3794/2020

15 พฤษภาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2562 รายงานความยั่งยืนประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code และแบบแจ้งการประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียน)
 2. หนังสือและความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท.สผ.
 3. นัยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ.
 4. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปตท.สผ.
 5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ
 6. ของตอบรับ
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ www.pttep.com)
 8. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 9. ข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562 และ/หรือ รายงานความยั่งยืนประจำปี 2562 ในรูปแบบหนังสือ
 11. แนวปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ ปตท.สผ. สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 12. ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 13. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
 14. มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแบบสอบถามทางสุขภาพเพื่อการคัดกรองโรค COVID-19

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โดย ปตท.สผ. กำหนดให้วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และแผนงานประจำปี 2563**ข้อมูลประกอบ :**

ผลการดำเนินงานประจำปี 2562 มีรายละเอียดดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยแผนงานประจำปี 2563 จะนำเสนอในวันประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562 โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียดต่าง ๆ ในรายงานประจำปี 2562 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2562 ของ ปตท.สผ. รวมถึงรับทราบแผนงานประจำปี 2563 ของ ปตท.สผ. ด้วย โดยจะนำเสนอในวันประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**ข้อมูลประกอบ :**

งบการเงินของ ปตท.สผ. ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรวมทั้งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา		ล้านบาท	
	2562	2561 (ปรับปรุงใหม่)	2562	2561 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์รวม	22,202	19,484	669,464	632,256
หนี้สินรวม	10,361	7,479	312,405	242,683
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	11,841	12,005	357,059	389,573
รายได้รวม	6,413	5,459	198,822	176,687
กำไรสำหรับปี	1,569	1,120	48,803	36,206
กำไรต่อหุ้น ขั้นพื้นฐาน	0.38 (ดอลลาร์/หุ้น)	0.27 (ดอลลาร์/หุ้น)	11.72 (บาท/หุ้น)	8.69 (บาท/หุ้น)

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของ ปตท.สผ. ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้เห็นชอบแล้ว

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562**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

ในปี 2562 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีรายได้รวม 6,413 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา มีกำไรสุทธิ 1,569 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา มีสินทรัพย์รวม 22,202 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หนี้สินรวม 10,361 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ส่วนของผู้ถือหุ้น 11,841 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 7,631 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และเงินสดคงเหลือซึ่งรวมเงินลงทุนระยะสั้นจำนวน 3,023 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เนื่องจากผลประกอบการในปี 2562 ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า คณะกรรมการ ปตท.สผ. พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทสมควรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรวมของกลุ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 6.00 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 49.1 และ Annualized Dividend Yield ที่ร้อยละ 4.82 ซึ่งคาดว่าจะเป็ผลตอบแทนที่ยอมรับได้ของนักลงทุน และอยู่ในระดับเดียวกับ Industry Peers ประกอบกับการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบาย การจ่ายเงินปันผลของบริษัท และไม่กระทบต่อสภาพคล่อง และโครงสร้างเงินทุนของบริษัท โดยได้คำนึงถึง ความต้องการใช้เงินตามแผนการลงทุนต่าง ๆ แล้ว

ปตท.สผ. ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 2.25 บาท และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส่วนที่เหลือของปี 2562 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 3.75 บาทแล้ว ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมทั้งจำนวน รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรวมในปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 6 บาท ดังนั้น บริษัท งดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562

การจ่ายเงินปันผลเป็นสกุลบาทนั้น อ้างอิงจากผลการดำเนินงานสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และอัตราแลกเปลี่ยนถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (Weighted-average Interbank Exchange Rate) เฉลี่ย 1 วันทำการ ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท

ข้อมูลเปรียบเทียบเงินปันผลจ่ายในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562		ปี 2561	
	ดอลลาร์ สรอ.	บาท	ดอลลาร์ สรอ.	บาท
1. กำไรสุทธิ (ล้าน)	1,569		1,120	
2. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.38		0.27	
3. กำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย (ล้าน)	1,569		1,120	
4. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)*	49		55	
5. รวมเงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้น		6.00		5.00
5.1 เงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรก		2.25		1.75
5.2 เงินปันผลระหว่างกาลส่วนที่เหลือ		3.75		3.25
6. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้าน)		23,820		19,850
7. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)				
7.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล		3,970		3,970
7.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส่วนที่เหลือ		3,970		3,970

*หมายเหตุ: อัตราการจ่ายเงินปันผลคำนวณจาก Weighted-average Interbank Exchange Rate เฉลี่ย 1 วันทำการ ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรวมสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 6.00 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 2.25 บาท และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส่วนที่เหลือของปี 2562 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 3.75 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมทั้งจำนวน ให้แก่ผู้ถือหุ้นและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้ง 2 ครั้ง ดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563**ข้อมูลประกอบ :**

ปตท.สผ. มีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีมาตั้งแต่เริ่มจัดตั้งบริษัท โดย สตง. มีอำนาจและหน้าที่ในการตรวจสอบการเงินของ ปตท.สผ. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 (พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ)

ในระหว่างปี 2562 สตง. ได้มีหนังสือให้ ปตท.สผ. จัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี โดยอ้างอิงตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ ที่กำหนดให้ สตง. หรือผู้สอบบัญชีที่ สตง. เห็นชอบตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ (ปตท.สผ. ถือเป็นหน่วยงานของรัฐตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ) ปตท.สผ. จึงได้ดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2563

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาทั้งในด้านคุณภาพ (Technical) ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี รวมทั้งด้านราคา (Commercial) เห็นว่า บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด (PwC) เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ จึงให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้จาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. ประจำปี 2563

- (1) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 หรือ
- (2) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ ปตท.สผ. โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวน 8,900,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ซึ่งงบการเงินตรวจสอบโดย สตง. จำนวน 6,100,000 บาท (ค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2562 จำนวน 2,800,000 บาท) โดยค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักจากปริมาณงานตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นตามธุรกิจที่มีการขยายการลงทุนและมีความซับซ้อนมากขึ้น นอกจากนี้ ในการสอบบัญชีครั้งแรก PwC ต้องปฏิบัติงานตรวจสอบเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้องทำความเข้าใจในระบบบัญชีและการควบคุมภายในเพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงและวางแผนการตรวจสอบ

ทั้งนี้ สตง. ได้เห็นชอบให้ PwC และผู้สอบบัญชีที่เสนอมาข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2563 ของ ปตท.สผ. นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ ปตท.สผ. บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ ปตท.สผ. สำหรับบริษัทย่อยบางบริษัทถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินให้ทันตามกำหนดระยะเวลา

สำหรับปี 2562 ปตท.สผ. มีค่าตอบแทนในการจัดทำ Comfort Letter ให้ สตง. เพื่อแผนการบริหารจัดการหนี้สินของกลุ่มบริษัทสำหรับหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่ออกและเสนอขายให้กับนักลงทุนต่างประเทศ จำนวน 15,000,000 บาท ในขณะที่ปี 2561 ปตท.สผ. ไม่มีค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (Non – Audit Service Fee) ให้ สตง.

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ได้แก่ นางสาวอมรรัตน์ พิมพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. ประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวน 8,900,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ ปตท.สผ. ที่ได้เห็นชอบด้วยแล้ว

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท

ข้อมูลประกอบ :

เพื่อให้คณะกรรมการ ปตท.สผ. สามารถแต่งตั้งพนักงานบริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ. ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นเลขานุการคณะกรรมการตามที่เห็นสมควร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในการกลั่นกรองของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ปตท.สผ. และให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) และเพื่อให้ ปตท.สผ. สามารถจัดการประชุมคณะกรรมการ การประชุมผู้ถือหุ้น หรือการประชุมอื่นที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุมโดยดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ในกรณีจำเป็น จึงเห็นสมควรแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 9 วรรค 3 เรื่อง เลขานุการคณะกรรมการ ข้อ 20 เรื่อง คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และเพิ่มข้อ 37 หมวด 6 เรื่อง การจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อเสนอขอแก้ไข
ข้อ 9 วรรค 3 ให้คณะกรรมการมีอำนาจเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และถ้าเห็นสมควรจะเลือกตั้งกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ กับให้มีอำนาจแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกตำแหน่งหนึ่งด้วย เมื่อตำแหน่งกรรมการว่างลง และแต่งตั้งผู้บริหารคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการ	ข้อ 9 วรรค 3 ให้คณะกรรมการมีอำนาจเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และถ้าเห็นสมควรจะเลือกตั้งกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ กับให้มีอำนาจแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกตำแหน่งหนึ่งด้วย เมื่อตำแหน่งกรรมการว่างลง และแต่งตั้งพนักงานบริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ. เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อเสนอขอแก้ไข
ข้อ 20 คณะกรรมการต้องแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อช่วยกลั่นกรองงานด้านต่าง ๆ ได้แก่ (1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อยสามคนแต่ไม่เกินห้าคน และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชี หรือการเงิน โดยให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ (2) <u>คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน</u> ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อยสามคน และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วย <u>คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน</u> (3) <u>คณะกรรมการสรรหา</u> ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อยสามคน และกรรมการสรรหาส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วย <u>คณะกรรมการสรรหา</u> (4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อยสามคน และกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วย <u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u> (5) <u>คณะกรรมการบรรษัทภิบาล</u> ประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อยสามคน โดยให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วย <u>คณะกรรมการบรรษัทภิบาล</u> การดำเนินงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตาม (1) – (5) จะต้องรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ	ข้อ 20 คณะกรรมการต้องแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อช่วยกลั่นกรองงานด้านต่าง ๆ ได้แก่ (1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อยสามคนแต่ไม่เกินห้าคน และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชี หรือการเงิน โดยให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ (2) <u>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</u> ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อยสามคน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วย <u>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</u> (3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อยสามคน และกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วย <u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u> (4) <u>คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน</u> ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อยสามคน และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วย <u>คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน</u> การดำเนินงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตาม (1) – (4) จะต้องรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อเสนอขอแก้ไข
ข้อ 37 - ไม่มี -	ข้อ 37 การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้ข้อบังคับฉบับนี้ หรือการประชุมตามที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม อาจจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น และให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 9 วรรค 3 และข้อ 20 หมวดที่ 3 เรื่อง คณะกรรมการ และเพิ่มข้อบังคับบริษัทข้อ 37 หมวด 6 บทเพิ่มเติม เรื่องการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้เห็นชอบด้วยแล้ว และมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของ ปตท.สผ. มอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท และแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมรายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

ข้อมูลประกอบ :

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ทั้งในส่วนของคำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการ ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป และโบนัสกรรมการตั้งแต่งบการเงินปี 2561 เป็นต้นไปไว้แล้ว และในปี 2563 คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนได้พิจารณาเปรียบเทียบคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องกับกลุ่มบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET 50) กลุ่มบริษัทในธุรกิจปิโตรเลียม และบริษัทในกลุ่ม ปตท. แล้ว พบว่าคำตอบแทนในส่วนของคำตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการ มีความเหมาะสม สอดคล้องกับคำตอบแทนของกลุ่มบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET 50) และบริษัทในกลุ่ม ปตท. แล้ว จึงเห็นสมควรให้คงคำตอบแทนทุกรายการในอัตราเท่าเดิม ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่ได้อนุมัติไว้ รายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม โบนัส และผลประโยชน์อื่นใด

องค์ประกอบคำตอบแทน	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
1. คำตอบแทนกรรมการบริษัท		
1.1 คำตอบแทนรายเดือน (จ่ายเต็มเดือน)	บาท/คน/เดือน	บาท/คน/เดือน
● ประธานกรรมการ	50,000	50,000
● กรรมการ	40,000	40,000
1.2 เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
● ประธานกรรมการ	62,500	62,500
● กรรมการ	50,000	50,000
2. คำตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่องตามข้อบังคับบริษัท		
2.1 เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
● ประธานกรรมการเฉพาะเรื่อง	56,250	56,250
● กรรมการ	45,000	45,000
3. ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี
4. โบนัสกรรมการ*	ร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิ โดยมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 60 ล้านบาท	ร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิ โดยมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 60 ล้านบาท
*หมายเหตุ: ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับโบนัสในอัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมประจำปีของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยจ่ายตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งกรรมการ และมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 60 ล้านบาท โดยประธานกรรมการ ปตท.สผ. จะได้รับโบนัสสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25		

ทั้งนี้ ในปี 2562 คำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท.สผ. ตามที่ผู้ถือหุ้นได้มีมติเห็นชอบไว้แล้วในทุกรายการเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 87,870,416 บาท ดังมีรายละเอียดคำตอบแทนเป็นรายบุคคลปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการมีส่วนได้เสียพิเศษ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้ (เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นระบุให้กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนแทนอย่างชัดเจนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือ ค.)

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ปี 2563 ได้แก่ คำตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม รวมทั้งโบนัสกรรมการประจำปี 2562 ในอัตราเท่าเดิมตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้เห็นชอบด้วยแล้ว

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อมูลประกอบ :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 11 กำหนดให้ กรรมการ ปตท.สผ. ซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 1 ใน 3 หรือ 5 คน ต้องออกจากตำแหน่ง เนื่องจากครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ในปี 2563 กรรมการ ปตท.สผ. ที่จะครบวาระมีจำนวน 5 คนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตาม नियามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. จำนวน 1 คน (หมายเลข 5) โดย नियามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. กำหนดไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดในเรื่องการถือหุ้น มีรายละเอียดในข้อ 1 ของ नियามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยกรรมการที่ครบวาระ 5 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| (1) นายทวารัฐ สูตะบุตร | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (2) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร | กรรมการ |
| (3) นายพงศธร ทวีสิน | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| (4) นายพชร อนันตศิลป์ | กรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| (5) นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ในการสรรหากรรมการ ปตท.สผ. ได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ปตท.สผ. ในช่วงระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 15 ธันวาคม 2562 โดยเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการมายัง ปตท.สผ. แต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการสรรหากรรมการโดยพิจารณาถึง Skill Mix ตามองค์ประกอบของ คณะกรรมการ ปตท.สผ. คุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ วาระการดำรงตำแหน่ง รวมถึงรายชื่อบุคคลตามบัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และข้อเสนอของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นใหญ่ และได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของ คณะกรรมการ ปตท.สผ. แล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ ปตท.สผ. จึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลทั้ง 5 ท่าน เข้าเป็นกรรมการ ปตท.สผ. และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระในปี 2563 ต่อไป ดังนี้

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| (1) นายทวารัฐ สูตะบุตร | ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (2) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร | ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (3) นายพงศธร ทวีสิน | ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (4) นายพชร อนันตศิลป์ | ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (5) นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา | ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง |

โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 คน เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็น กรรมการ ปตท.สผ. อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจปิโตรเลียมที่มีลักษณะ เป็นธุรกิจเฉพาะ มีความเข้าใจยุทธศาสตร์พลังงานและเข้าใจการดำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญด้านบริหารการเงิน และมีประสบการณ์ในการบริหารพัฒนาองค์กรขนาดใหญ่ มีส่วนร่วมสำคัญในการผลักดันการปรับเปลี่ยนธุรกิจและองค์กรเพื่อรองรับการขยายธุรกิจตามกลยุทธ์เชิงรุก ที่ผ่านมาในปี 2562 (“Expand”) สนับสนุนและผลักดันให้องค์กรเตรียมพร้อมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้าน เทคโนโลยี รูปแบบการทำงานที่เหมาะสม แข่งขันได้ เน้นการปรับตัววัฒนธรรมองค์กร เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง ให้ทันต่อสถานการณ์และโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ และมุ่งเน้นให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ (“Execute”) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ ปตท.สผ. เป็นองค์กรในระดับสากลอย่างเป็นรูปธรรม (International Company) การพิจารณาให้บุคคลทั้ง 5 ดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ. อีกวาระหนึ่ง จึงเป็นประโยชน์ในการสานต่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของ ปตท.สผ. ต่อไป

(1) นายทวารัฐ สุตะบุตร เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านธุรกิจพลังงานและนโยบายด้านพลังงานของประเทศเป็นอย่างดี โดยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงาน และเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงาน นโยบายและแผนพลังงาน จึงมีความรู้ความเข้าใจแผนยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศ และมีส่วนร่วม ในการผลักดันให้จัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร และการบริหารความเสี่ยงองค์กรได้อย่างดียิ่ง

(2) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจพลังงานและด้านเศรษฐศาสตร์ มีประสบการณ์ในการ บริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ โดยเคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. จึงมีความเข้าใจธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร มีวิสัยทัศน์ในการวางแผนกลยุทธ์ด้านพลังงานและสาน ประโยชน์ (Synergy) ธุรกิจตั้งแต่ Upstream – Midstream – Downstream ของกลุ่ม ปตท. อย่างดียิ่ง เพื่อต่อยอดธุรกิจของ ปตท.สผ. ไปสู่การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจ Gas to Power

(3) นายพงษ์ธร ทวีสิน เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมโดยตรง เข้าใจรูปแบบการดำเนิน ธุรกิจ E&P ทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการต่าง ๆ ของ ปตท.สผ. เป็นที่ยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ บริษัทน้ำมันต่างชาติ และผู้ร่วมทุน ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.สผ. จัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร ในเชิงรุกบริหารองค์กรสู่ความสำเร็จ โดยมีผลประกอบการที่ดียิ่งในปี 2562 สามารถเพิ่มปริมาณการขาย ปิโตรเลียมขึ้นถึงระดับสูงสุดในประวัติการณ์ของ ปตท.สผ. ถือเป็นการสร้างการเติบโตให้กับ ปตท.สผ. และสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศในระยะยาว

(4) นายพชร อนันตศิลป์ เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ด้านการเงิน การพัฒนาระบบการเงินการคลัง และระบบภาษี รวมถึงกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจ เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในส่วนราชการ ปัจจุบันดำรง ตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิต และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีความเข้าใจ นโยบายของรัฐ แนวทางการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้ ปตท.สผ. ได้รับการยอมรับในการเป็นรัฐวิสาหกิจ ที่มีมาตรฐาน ดำเนินการสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ของภาครัฐ โดยยังคงให้ ปตท.สผ. บริหารธุรกิจได้อย่าง คล่องตัว แข่งขันได้ ภายใต้สถานการณ์ที่ยังผันผวน

(5) นายเดชาภิวัดน์ ณ สงขลา เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านการเงิน การงบประมาณอย่างดียิ่ง มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ ในปัจจุบันมีความเข้าใจด้านกฎหมายในการกำกับรัฐวิสาหกิจ หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐวิสาหกิจ แผนการบริหาร และมาตรการต่าง ๆ ในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ จึงส่งเสริมให้ ปตท.สผ. ดำเนินธุรกิจและบริหารจัดการองค์กรให้มีการดำเนินงานอย่างถูกต้อง ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งในกรอบของกฎหมายและในฐานะรัฐวิสาหกิจได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ มีรายละเอียดและวิสัยทัศน์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 5 คน ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ 5 คน ได้แก่ (1) นายทวารัฐ สูตะบุตร (2) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร (3) นายพงศธร ตรีสิน (4) นายพชร อนันตศิลป์ (5) นายเดชาภิวัดน์ ณ สงขลา ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาที่ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างเหมาะสมแล้ว โดยจะเป็นกรรมการอิสระ 1 คน (หมายเลข 5) ตามคุณสมบัติที่สอดคล้องกับคำนิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. และคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้เห็นชอบให้นำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เพื่อให้ความเห็นชอบตามที่กำหนด ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ โดย คนร. ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้อยู่ในห้องประชุม และไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลประกอบ :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 นอกจากระเบียบวาระต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่สมควรพิจารณาเรื่องอื่น ๆ อีก เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม

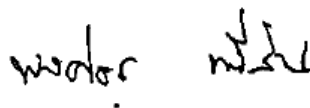
ปตท.สผ. มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 14 อย่างเคร่งครัด โดยขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ ปตท.สผ. ตามรายชื่อในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และรับชมถ่ายทอดสดการประชุม (Live Broadcast) ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1, 5 และ 7 ใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ (ไม่ต้องติดแสตมป์) มายัง ปตท.สผ. ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 และสามารถแจ้งคำถามล่วงหน้าได้ที่ CorporateSecretary@pttep.com หรือโทรสารหมายเลข 0-2537-4500

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นโปรดแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าประชุมให้บริษัททราบล่วงหน้า โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมตั้งแต่วันที่ 10.30 น. โดยประธานกรรมการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนเป็นผู้รับหนังสือมอบฉันทะแทนประธานกรรมการ และขอให้ท่านนำเอกสารและหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1, 5 และ 7 มาแสดงเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าประชุม โดย ปตท.สผ. แนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของท่าน บริษัทจำเป็นต้องจัดสถานที่ประชุมให้มีระยะห่างทางสังคมตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัดและต้องมีการตรวจคัดกรองทุกท่านอย่างเคร่งครัด จึงอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทต้องขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

อนึ่ง การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบ Sustainable Event และสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดย ปตท.สผ. ได้จัดทำรายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code เพื่อลดการใช้กระดาษ อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นต้องการรับรายงานดังกล่าวในรูปแบบหนังสือสามารถลงทะเบียนขอรับเอกสารผ่านช่องทาง QR Code ในแบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 เพื่อจัดส่งให้แก่ท่านต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพงศธร ทวีสิน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายงานเลขานุการบริษัท ปตท.สผ. :

- | | |
|------------------------------|------------------|
| (1) นางสาวพิมพ์สุดา ศิริโชติ | โทร. 0-2537-4832 |
| (2) นางสาวพรทิพา ชันธิไชย | โทร. 0-2537-4819 |
| (3) นางสาวนิชชา น้ำทิพย์ | โทร. 0-2537-4611 |
| (4) นางฉัตรพรพรรณ ชีวานนท์ | โทร. 0-2537-5310 |



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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
Attachment 1

เรื่อง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
Subject Annual General Meeting of Shareholders
เรียน
To

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
Date
สัญชาติ
Nationality

บ้านเลขที่
Address

เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
Shareholder's Registration No.

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ
Attachment Details of meeting document

โดยผู้ถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งสิ้นรวม
Holding the total amount of

หุ้น/หน่วย
shares/units

หุ้นสามัญ
Ordinary share

หุ้น/หน่วย
shares/units

หุ้นบริวารสิทธิ
Preferred share

หุ้น/หน่วย
shares/units

โดยมีวาระการประชุมตามแนบท้าย
The meeting agenda is attachment

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์
Company / Securities Information



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PTTEP&date=200617>

วันที่ประชุม : วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 14:00 น.
Meeting Date : Wednesday, June 17, 2020 at 14:00 hrs.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุม ปตท.สผ. ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
Meeting Venue : Meeting room of PTTEP, Energy Complex, Building A, 555/1 Vibhavadi-Rangsit 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
(.....)

(ลงทะเบียน 10.30 น./เปิดให้เข้าห้องประชุม 13.00 น.) โปรดนำแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) พร้อมหลักฐานแสดงตนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุมมาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนกรณีที่ไม่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ส่งมาด้วย 5
ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่าน QR Code หรือ URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PTTEP&date=200617> หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
เว็บไซต์: www.pttep.com / โทร 025374803 ต่อ - / email : CorporateSecretary@pttep.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SET Contact Center เว็บไซต์ : www.set.or.th/contactcenter / โทร 02 009 9999
(Registration at 10.30 hrs./Meeting room opening 13.00 hrs.) Please bring along Registration Form and the Proxy Form (in case of proxy) together with the evidence of identity for your registration. Details of evidences required by PTTEP are stated in Attachment 5. The Company reserves the rights not to register if the supporting document or evidence is incomplete, or incorrect, or unqualified as stated in Attachment 5.
The details of Meeting document is available online by scanning QR Code on this form or at URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PTTEP&date=200617>
You can also contact the issuer for the annual report
Website : www.pttep.com /Tel. +66 25374803 Ext. - / email : CorporateSecretary@pttep.com
For further information please contact SET Contact Center Website : www.set.or.th/contactcenter /Tel. +662 009 9999

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท.สผ.

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยเป็น กรรมการอิสระทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดทำระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของ ปตท.สผ. โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ และมีการสอบทานความเหมาะสมของระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
2. สอบทานให้ ปตท.สผ. มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเพียงพอ โดยมีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยทุกไตรมาส
3. สอบทานให้ ปตท.สผ. ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของ ปตท.สผ.
4. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งพิจารณารายการที่มีโอกาสเกิดทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติงานของ ปตท.สผ.
5. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการกำกับดูแลที่ดี
6. กำกับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของ ปตท.สผ. ให้เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งให้ความ เป็นอิสระเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่
7. ประเมินผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในของ หน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อคณะกรรมการ
8. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอนผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. และพิจารณาเสนอ คำตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการและเปิดเผยคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี ของ ปตท.สผ. รวมทั้งประชุมหารือร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชี ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้ง ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลการตรวจสอบและเรื่องอื่น ๆ และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือ ตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น

9. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาด้วย รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Investigation Committee) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ ปตท.สผ. ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ ปตท.สผ. เป็นผู้ถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติผิดตามกฎหมายหรือระเบียบของกลุ่ม ปตท.สผ. ซึ่งรวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางธุรกิจ
10. อนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายในตามความเสี่ยง (Risk based audit plan) ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
11. พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนองบประมาณ โครงสร้างและอัตรากำลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำเสนอต่อคณะกรรมการ
12. อนุมัติกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน
13. อนุมัติหนังสือรับรองความเป็นอิสระของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน กรณีที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องลงปฏิบัติงานตรวจสอบนั้น ๆ เอง
14. พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี และผลการตรวจสอบจากการร้องขอให้ตรวจสอบในกรณีพิเศษต่าง ๆ (Special audit request)
15. ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของ ปตท.สผ. เพื่อชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีด้วย
16. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
17. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
18. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้งภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้นรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่สี่ ให้จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงเจ้าสังกัดของบริษัทใหญ่ และกระทรวงการคลัง เพื่อทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงินของบริษัท โดยเปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานประจำปีไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทด้วย

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการส่วนใหญ่ต้องเป็น กรรมการอิสระ ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย กรรมการ 4 คน เป็นกรรมการอิสระ 3 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้งจริยธรรมธุรกิจ และนำเสนอ คณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับต่อไป
2. ส่งเสริมให้การดำเนินกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ ของกลุ่ม ปตท.สผ.
3. ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย จริยธรรมธุรกิจ ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้สอดคล้องกับ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติของสากล และบริษัทชั้นนำ รวมถึงข้อเสนอแนะของสถาบันต่าง ๆ และพิจารณาข้อเสนอของผู้ถือหุ้น ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ รวมทั้งการตอบกลับผู้ถือหุ้นต่อไป
4. ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ ของกลุ่ม ปตท.สผ.
5. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ในรายงานประจำปี
6. ดูแลและให้คำแนะนำในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
7. พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อให้มีความเหมาะสม และทันสมัยอยู่เสมอ
8. เปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลไว้ในรายงานประจำปี
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของกลุ่ม ปตท.สผ.

คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการสรรหาส่วนใหญ่ต้องเป็น กรรมการอิสระ ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย กรรมการ 4 คน เป็นกรรมการอิสระ 3 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อตำแหน่งว่างลง หรือเมื่อครบวาระ หรือเข้ารักษาการในกรณีตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ว่างลง และอยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหา ตามขั้นตอน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเลือกตั้ง หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งแล้วแต่กรณี โดยคำนึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ ปตท.สผ. จำนวนบริษัทที่บุคคลนั้นดำรงตำแหน่ง และการมีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน (Conflict of Interest) ด้วย
2. พิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และระบบการพัฒนาผู้บริหารเพื่อรองรับตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้มีความเหมาะสม และประสิทธิภาพของระบบเพื่อให้ได้ผู้บริหารที่มีทักษะและคุณสมบัติที่จำเป็นเพื่อรองรับ การเติบโตของ ปตท.สผ. ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
3. พิจารณาคุณสมบัติ Skill Mix และจัดเตรียมบัญชีรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไว้เป็นการล่วงหน้า และ/หรือ ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง และขอรับ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ จาก ปตท. เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี พิจารณาเลือกตั้งต่อไป
4. พิจารณา Performance Agreement แต่ละปีของคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามลำดับ และเสนอให้คณะกรรมการอนุมัติ รวมทั้งกำหนด แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ กรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
5. พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการเฉพาะเรื่อง และ ประธานกรรมการเฉพาะเรื่องต่อคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้งเมื่อตำแหน่งว่างลง หรือเสนอปรับปรุง กรรมการเฉพาะเรื่องต่อคณะกรรมการตามความเหมาะสม
6. พิจารณาการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการเติบโตและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ให้เหมาะสม
7. พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการสรรหา เพื่อให้มีความเหมาะสม และทันสมัยอยู่เสมอ
8. เปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาไว้ในรายงานประจำปี
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเนื่องเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการกำหนดค่าตอบแทนส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการ 3 คน เป็นกรรมการอิสระ 2 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล ซึ่งพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และพิจารณาโครงสร้างเงินเดือนของผู้บริหารระดับสูง ว่ามีหลักเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และในกรณีค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้คำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานประจำปีด้วย และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และจัดให้มีรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อรายงานให้คณะกรรมการทราบ และเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี
4. พิจารณาทบทวนระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการ 6 คน เป็นกรรมการอิสระ 3 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท (Risk Management Framework) รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
2. พิจารณาการกำหนดขอบเขตความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) ก่อนนำเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ และกำหนดเกณฑ์และขอบเขตของความเสี่ยง (Risk Metrics and Limits) พร้อมทั้งติดตามอย่างสม่ำเสมอ
3. กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กรตลอดจนระดับโครงการ (Enterprise Wide Risk Management) โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ความสำคัญและคำนึงถึงความเสี่ยง (Risk Awareness) ในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจ ในการใช้ทรัพยากร และกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
4. พิจารณารiskที่สำคัญของบริษัทในระดับองค์กรที่สอดคล้องกับทิศทางองค์กร (Corporate Direction) ในธุรกิจที่ ปตท.สผ. เข้าไปลงทุนในด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และธุรกิจอื่น ๆ โดยให้เสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตาม ข้อ 2. พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจ
5. สนับสนุนหน่วยงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Function) ในการประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งแนะนำประเด็นความเสี่ยงอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบในระดับองค์กร เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำ เพื่อส่งเสริมให้ ปตท.สผ. สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้ รวมทั้งมอบหมายงานอันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารความเสี่ยงของ ปตท.สผ. ให้แก่หน่วยงานบริหารความเสี่ยงได้โดยตรง
6. รายงานการกำกับผลการประเมินความเสี่ยง และการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นประจำในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
7. เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
8. พิจารณาบททวนเกี่ยวกับระเบียบนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารความเสี่ยงของ ปตท.สผ.

นิตยสารกรรมการอิสระของ ปตท.สผ.

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

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

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

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

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการการค้า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วย การรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน หนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่เหมือนกัน ซึ่งเป็นผลให้ ปตท.สผ. หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ ปตท.สผ. หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

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

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

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

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ปตท.สผ.

อนึ่ง คำจำกัดความที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนิยามกรรมการอิสระ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปตท.สผ.

1. นายทวารัฐ สุตะบุตร

กรรมการ

อายุ: 51 ปี



การศึกษา:

- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Civil & Environmental Engineering), Massachusetts Institute of Technology (MIT), สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (Soil Mechanics) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563):

- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (6 แห่ง):
 - ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน
 - พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 - เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (สังกัดกระทรวงการคลัง)
 - 2562 - ปัจจุบัน อุปนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
 - 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ อ.ก.พ. วิสัณฐ์ สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 - 2560 – ปัจจุบัน อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:

- 2560 – ต.ค. 2562 นายกสมาคมนักเรียนเก่า สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
- 2560 – พ.ย. 2562 นายกสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
- 2558 – ต.ค. 2561 ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
- 2557 – ก.พ. 2561 โฆษกกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน
- เม.ย. – ก.ค. 2558 กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

- 2557 – 2558 ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
- 2557 – 2558 รองปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน
- 2557 – 2558 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรม:

- งานสัมมนานานาชาติด้านพลังงาน CERAWeek 2019 เมืองฮุสตัน มลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Executive Program in International Management สถาบัน Stanford – National University of Singapore
- หลักสูตรโฆษกกระทรวง สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
- หลักสูตรผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรตามโครงการ International Leadership Program (ILP) โดยรัฐบาลสหราชอาณาจักร
- Anti-Corruption: Leadership Role of the Board สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-GEP) รุ่น 5 โดยสถาบันรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 115/2009), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Financial Statements for Directors Program (FSD 4/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Advance Management Program (AMP) สถาบัน INSEAD ประเทศฝรั่งเศส (ทุนพัฒนาข้าราชการ สำนักงาน ก.พ.)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่น 6 มหาวิทยาลัยหอการค้า
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 61 สำนักงาน ก.พ.
- ผู้นำคลื่นลูกใหม่ รุ่นที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
- หลักสูตรนักบริหารพลังงานระดับสูง รุ่นที่ 2 กระทรวงพลังงาน
- Infrastructure in a Market Economics, Harvard University เมืองเคมบริจ สหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563): 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	ไม่มี
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่มี
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	มี*

* ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็นกระทรวงต้นสังกัดของ ปตท. และ ปตท.สผ.

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ.:

ครั้งที่ 1	1 ตุลาคม 2558 – 29 มีนาคม 2560	1 ปี 6 เดือน
ครั้งที่ 2	29 มีนาคม 2560 – 17 มิถุนายน 2563	3 ปี 2 เดือน

จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2560 – 2562):

การประชุม	2562	2561	2560
1. คณะกรรมการ*	18/20 (90%)	14/18 (78%)	13/16 (81%)
2. การประชุมผู้ถือหุ้น*	1/1 (100%)	1/1 (100%)	1/1 (100%)
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**	13/14 (93%)	10/15 (67%)	10/12 (83%)
4. คณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ	2/2 (100%)	1/1 (100%)	2/2 (100%)

* ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560

** ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:

- วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:
 - มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อกิจการและการดำเนินงานของ ปตท.สผ. ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากภาวะราคาน้ำมันอ่อนตัว และความเสี่ยงจากนโยบายและข้อเรียกร้องต่างๆ ในสังคม
 - มุ่งเน้นการกำกับดูแลกิจการให้โปร่งใส ปราศจาก “คอร์รัปชัน”
- วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:
 - เปิดเผยข้อมูล (Open Data) โดยเน้นการให้บริการข้อมูลของบริษัทแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ “พร้อมใช้” และ “เข้าใจง่าย” โดยในส่วนงานที่ไม่มีชั้นความลับ เช่น งานวิจัย งานด้านวิศวกรรม เป็นต้น
 - สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติการแบบ “Area-Base” ในพื้นที่เป้าหมายที่บริษัทมีการดำเนินการอยู่

2. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

กรรมการ

อายุ: 60 ปี



การศึกษา:

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563):

- บริษัทจดทะเบียนอื่น (1 แห่ง):
 - ส.ค. 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง):
 - ส.ค. 2562 – ปัจจุบัน นายกสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:

- ส.ค. 2561 - พ.ค. 2563 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- ส.ค. 2561 - พ.ค. 2563 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- ก.ย. 2561 – พ.ค. 2563 Member, The PTIT Council of Trustees
- ก.ย. 2561 – พ.ค. 2563 กรรมการและอุปนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- ก.ย. 2561 – พ.ค. 2563 กรรมการ มูลนิธิไทย
- ก.ย. 2561 – พ.ค. 2563 ประธานที่ปรึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด
- ส.ค. 2561 – พ.ค. 2563 กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ
- มี.ย. 2561 – มี.ค. 2562 กรรมการ คณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ก.พ. 2561 – มี.ค. 2562 กรรมการ คณะกรรมการประจำวิทยาลัยนวัตกรรมการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ม.ค. – ส.ค. 2561 ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2560 – ส.ค. 2561 กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา และกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

- 2560 – ส.ค. 2561 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด
- 2558 – ส.ค. 2561 กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
- ต.ค. – ธ.ค. 2560 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและบริหารความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- เม.ย. – ธ.ค. 2560 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด
- 2559 – 2560 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2558 – 2560 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
- 2558 – 2560 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
- ต.ค. – ธ.ค. 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- เม.ย. – ต.ค. 2558 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2558 ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.กรีน เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

การฝึกอบรม:

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 ปี 2557 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร Chartered Director Class (CDC 10/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 93/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD 12/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 85/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563): 30,000 หุ้น (0.0008%)

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	มี*

* ส.ค. 2561 – 12 พ.ค. 2563 ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของ ปตท. ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของ ปตท.สผ.

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ.:

ครั้งที่ 1	1 กันยายน 2561 – 17 มิถุนายน 2563	1 ปี 9 เดือน
------------	-----------------------------------	--------------

จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2560 – 2562):

การประชุม	2562	2561	2560
1. คณะกรรมการ*	15/20 (75%)	4/5 (80%)	-
2. การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 (100%)	-	-
3. คณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ	2/2 (100%)	-	-

* ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการมีผลเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:

- วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:
 - เป็นหลักในการแสวงหาก้าวหน้าชาติ ที่จะเป็พลังงานสะอาดในอนาคต 10-20 ปี และดำเนินธุรกิจ Gas to Power ทั้ง Value Chain
- วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:
 - ดำเนินการตามหลัก ESG โดยเน้นการดูแลทุก Stakeholder ด้วยระบบ Governance ทั้งด้านสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม

3. นายพงศธร ทวีสิน

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ: 60 ปี



การศึกษา:

- B.Sc. (Petroleum and Natural Gas Engineering), The Pennsylvania State University สหรัฐอเมริกา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563):

- บริษัทจดทะเบียนอื่น (1 แห่ง):
 - ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.สผ. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:

- ต.ค. – ธ.ค. 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ สํารวจและผลิตปิโตรเลียม บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.)
- 2560 – ก.ย. 2561 กรรมการผู้จัดการใหญ่ สํารวจและผลิตปิโตรเลียม และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารการเปลี่ยนแปลงธุรกิจและองค์กร ปตท.สผ.
- 2559 – 2560 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มงานโครงการผลิตและสนับสนุนปฏิบัติการ และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ ปตท.สผ.
- ม.ค. – ธ.ค. 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานเทคโนโลยีและพัฒนาความยั่งยืน ปตท.สผ.

การฝึกอบรม:

- งานสัมมนานานาชาติด้านพลังงาน CERAWeek 2019 เมืองฮุสตัน มลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 27 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 223/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตร Senior Executive Program (SEP-19) รุ่นที่ 19 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 40/2551 สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
- หลักสูตร PTT Group EVP Leadership Development บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตร PTT Executive Leadership, General Electric, GE, New York สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Breakthrough Program for Senior Executive, IMD
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56 ปี 2556 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563): 101,037 หุ้น (0.0025%)

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	มี*

* ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของ ปตท. ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของ ปตท.สผ.

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ.:

ครั้งที่ 1	1 ตุลาคม 2561 – 17 มิถุนายน 2563	1 ปี 8 เดือน
------------	----------------------------------	--------------

จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2560 – 2562):

การประชุม	2562	2561	2560
1. คณะกรรมการ*	20/20 (100%)	3/3 (100%)	-
2. การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 (100%)	-	-

* ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการมีผลเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:

● **วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:**

- ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานของการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการเป็น Energy Partner of Choice เพื่อขับเคลื่อน ปตท.สผ. ให้เติบโตและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งเป็นกลไกที่เข้มแข็งในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ
- ในส่วนของธุรกิจใหม่ มุ่งเน้นให้บริษัท AI & Robotics Ventures เป็นผู้นำในการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ เพื่อสนับสนุนธุรกิจหลัก ส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทำงาน และยังสามารถให้บริการเชิงพาณิชย์ได้ทั้งในและนอกอุตสาหกรรม E&P รวมถึงให้ความสำคัญทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม อันเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
- ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุผลตามเป้าหมาย คือ การปรับเปลี่ยนองค์กรให้มีความคล่องตัว (Agile) ทั้งทางด้านโครงสร้างองค์กร วิธีการทำงาน และ Mindset รวมถึงการนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ และพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

● **วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:**

- ผลักดันให้ ปตท.สผ. เติบโตอย่างยั่งยืน สง่างาม และเป็นองค์กรต้นแบบด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านการยกระดับการทำงานให้มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน สร้างความมั่นใจกับ Stakeholders ทุกกลุ่ม ในการดำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. ตามหลักธรรมาภิบาล สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ Energy Partner of Choice ที่มุ่งสร้างคุณค่ากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

4. นายพชร อนันตศิลป์

กรรมการ

อายุ: 48 ปี



การศึกษา:

- ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA), Shenandoah University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563):

- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (3 แห่ง):
 - ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
 - ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ธนาคารออมสิน
 - พ.ค. 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:

- 2561 – ต.ค. 2562 กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
- 2558 – พ.ค. 2562 กรรมการ สลากกินแบ่งรัฐบาล
- 2560 – ก.ย 2561 อธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
- 2559 – 2560 รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
- 2558 – 2559 ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- มี.ค. – ธ.ค. 2558 รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- 2557 – 2558 ผู้อำนวยการกองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

การฝึกอบรม:

- หลักสูตร Super Series: Leadership & Effective Corporate Culture รุ่นที่ 2 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ร่วมกับ Judge Business School, University of Cambridge
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 23 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 221/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Financial Analysis, Haas School of Business, University of California at Berkeley สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรพัฒนาสัมพันธการบริหารทรัพยากรเพื่อป้องกันประเทศ รุ่นที่ 7 สำนักงานปลัดบัญชี กองทัพบก
- โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 3 กระทรวงการต่างประเทศ
- หลักสูตร Fundamentals of Public Procurement สถาบัน United Nations Development Programme: UNDP ประเทศเดนมาร์ก
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 46 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- หลักสูตร WTO Advanced Regional Workshop on Government Procurement for Asia and Pacific Economies สถาบัน World Trade Organization: WTO สาธารณรัฐประชาชนจีน
- หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ สำหรับข้าราชการระดับสูง กระทรวงการคลัง สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับ Kellogg School of Management และ Maxwell School of Citizenship and Public Affairs และ Schulich School of Business

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563): 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	ไม่มี
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่มี
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	มี*

* ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ซึ่งกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ ปตท. ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของ ปตท.สผ.

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ.:

ครั้งที่ 1	1 พฤศจิกายน 2561 – 17 มิถุนายน 2563	1 ปี 7 เดือน
------------	-------------------------------------	--------------

จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2560 – 2562):

การประชุม	2562	2561	2560
1. คณะกรรมการ*	19/20 (95%)	2/2 (100%)	-
2. การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 (100%)	-	-
3. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน*	3/4 (75%)	1/1 (100%)	-
4. คณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ	2/2 (100%)	-	-

* ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ และแต่งตั้งเป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีผลเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:

- วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:
 - กำกับดูแลการดำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของ ปตท.สผ. โดยมุ่งมั่นให้การดำเนินงานบรรลุวิสัยทัศน์ ตอบสนองต่อพันธกิจ และเสริมสร้างค่านิยมของ ปตท.สผ. ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อบุคคลทั่วไป รักษาไว้ซึ่งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ ปตท.สผ.
- วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:
 - ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญของกรรมการอย่างเต็มความสามารถ รับผิดชอบ และสุจริตในการปฏิบัติงานภายใต้กฎระเบียบของ ปตท.สผ. ที่มีหลักการตรวจสอบ และถ่วงดุลโดยกรรมการอิสระ และระบบการตรวจสอบภายในที่มีมาตรฐานด้วยความโปร่งใส ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

5. นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา

กรรมการอิสระ

อายุ: 59 ปี



การศึกษา:

- Master of Science (National Development and Project Planning) University of Bradford สหราชอาณาจักร
- Bachelor of Science (Mathematics and Economics) University of Surrey สหราชอาณาจักร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563):

- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (5 แห่ง):
 - 2560 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
 - 2560 – ปัจจุบัน กรรมการโดยตำแหน่ง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 - 2560 – ปัจจุบัน กรรมการโดยตำแหน่ง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 - 2560 - ปัจจุบัน กรรมการโดยตำแหน่ง คณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 - 2560 – ปัจจุบัน กรรมการโดยตำแหน่ง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:

- 2558 - 2560 รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
- 2555 - 2558 ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ

การฝึกอบรม:

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 54 ปี 2554 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 19 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นอปป.) รุ่นที่ 2 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.สผ. ในรอบปีที่ผ่านมา

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

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

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ.:

ครั้งที่ 1	16 มกราคม 2562 – 17 มิถุนายน 2563	1 ปี 5 เดือน
------------	-----------------------------------	--------------

กรรมการอิสระ วาระที่ 1 : 16 มกราคม 2562 – ปัจจุบัน (1 ปี 5 เดือน)

จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2560 – 2562):

การประชุม	2562	2561	2560
1. คณะกรรมการ*	11/19 (58%)	-	-
2. การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 (100%)	-	-
3. คณะกรรมการตรวจสอบ*	9/15 (60%)	-	-
4. คณะกรรมการอิสระ*	3/4 (75%)		
5. คณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ	1/2 (50%)	-	-

* ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ และแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ มีผลเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:

● **วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:**

- มุ่งมั่นให้ ปตท.สผ. เป็นบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนำในเอเชีย มีผลประกอบการที่สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว รวมทั้ง มีเทคโนโลยีในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้
 - การทบทวนแนวทางดำเนินการ (Reset) ลดขั้นตอนดำเนินการที่ไม่จำเป็น เพื่อลดต้นทุนการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมโดยไม่กระทบต่อคุณภาพและระยะเวลาการสำรวจและผลิต รวมทั้งปรับปรุงรูปแบบการบริหารองค์กรให้มีความคล่องตัวอย่างพอเพียงต่อสถานการณ์ตลาดโลกที่ผันผวนและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
 - การปรับเปลี่ยนจุดเน้น (Refocus) ให้สอดคล้องกับการเพิ่มศักยภาพของ ปตท.สผ. โดยการปรับแนวทางการลงทุนไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่มีศักยภาพ เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง
 - การพัฒนาอย่างทันสมัย (Renew) โดยพัฒนาเทคโนโลยีในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่เหมาะสม เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน

● **วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:**

- หลักความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดของ ปตท.สผ.
- หลักความรับผิดชอบต่อผลของการตัดสินใจ โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบและรอบด้าน
- หลักความยุติธรรมและซื่อสัตย์ โดยยึดมั่นในความเสมอภาค เท่าเทียม และยุติธรรม รวมทั้งมีคุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่
- หลักความโปร่งใส มีเจตนาธรมย์ในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน
- หลักการสร้างคุณค่าระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้ ปตท.สผ. สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
- หลักการส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยการใช้แนวทางและวิธีปฏิบัติตามมาตรฐานสากล และเหมาะสมกับภารกิจ

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดนำสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (แบบฟอร์มลงทะเบียน) มาด้วย ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่รับลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มีเอกสารและหลักฐานมาแสดงไม่ครบถ้วนพอที่จะทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แท้จริง

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 บุคคลธรรมดา

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งผู้ถือหุ้นลงชื่อแล้ว
- (2) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

1.2 นิติบุคคล โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ)

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

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

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

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งผู้รับมอบฉันทะ ลงชื่อแล้ว
- (2) หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนชัดเจน และลงชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะแล้ว
- (3) สำเนาเอกสารตาม 1.1 (2) ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (4) เอกสารตาม 1.1 (2) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

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

2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

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

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

3. หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. สามารถมอบให้

- พลเรือเอก ณะวรีธน์ อูบล รองประธานกรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารที่ปรึกษา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
 - นางอังคณา เพ็ญศิริวัฒน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารที่ปรึกษา
 - นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร
- ความเสี่ยง

เพื่อหลีกเลี่ยงการมีส่วนได้เสียพิเศษ กรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ 6 “พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง” (เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นระบุให้กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนแทนอย่างชัดเจนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือ ค.)

4. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ โดยให้นำสำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้จัดการมรดกมามอบให้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วย
5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ ให้บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ โดยให้นำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ และ/หรือ สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งให้ผู้ปกครอง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มามอบให้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วย
6. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ โดยให้นำสำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์มามอบให้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วย
7. เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานไปยัง ปตท.สผ. เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุม **ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2563**
8. กรณีมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ, ชื่อ, ชื่อสกุล โปรดแสดงสำเนาหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐานนั้น ๆ ด้วย
9. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ แต่งตั้งให้ผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

อากรแสตมป์
20 บาท

1. ข้าพเจ้า

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ ปี _____

อยู่บ้านเลขที่ _____

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

สัญชาติ _____

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น

3. ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ ตามรายชื่อด้านล่าง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

☐ (1) พลเรือเอก ณะวรัตน์ อุบล อายุ 65 ปี ที่อยู่ : บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555/1 ชั้น 34 ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ

☐ (2) นางอังครัตน์ เจริญจิรายุวัฒน์ อายุ 65 ปี ที่อยู่ : บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555/1 ชั้น 34 ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ

☐ (3) นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม อายุ 65 ปี ที่อยู่ : บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555/1 ชั้น 34 ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ

☐ (4) นาย / นาง / นางสาว _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

☐ (5) นาย / นาง / นางสาว _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

☐ (6) นาย / นาง / นางสาว _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์
อาคาร เอ เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ได้



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ ปี _____

1. ข้าพเจ้า

อยู่บ้านเลขที่ _____

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

สัญชาติ _____

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น

☐ หุ้นสามัญ

_____ หุ้น

3. ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ ตามรายชื่อด้านล่าง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

- ☐ (1) พลเรือเอก ณะวรัตน์ อุบล อายุ 65 ปี ที่อยู่: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555/1 ชั้น 34 ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ
- ☐ (2) นางอังครัตน์ เจริญจิรายวัฒน์ อายุ 65 ปี ที่อยู่: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555/1 ชั้น 34 ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ
- ☐ (3) นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม อายุ 65 ปี ที่อยู่: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555/1 ชั้น 34 ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ
- ☐ (4) นาย / นาง / นางสาว _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
- ☐ (5) นาย / นาง / นางสาว _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
- ☐ (6) นาย / นาง / นางสาว _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และแผนงานประจำปี 2563

(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการกระจายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

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

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท

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

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

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

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

- | | | | | |
|-----|-------------|-----------------|------------|--|
| 7.1 | ชื่อกรรมการ | นายทวารัฐ | สุตะบุตร | ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง |
| 7.2 | ชื่อกรรมการ | นายชาญศิลป์ | ตรีสุขกร | ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง |
| 7.3 | ชื่อกรรมการ | นายพงศธร | ทวีสิน | ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง |
| 7.4 | ชื่อกรรมการ | นายพชร | อนันตศิลป์ | ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง |
| 7.5 | ชื่อกรรมการ | นายเดชภาวิวัฒน์ | ณ สงขลา | ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง |

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในระเบียบวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ศูนย์
เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ(ต่อ)

ชื่อกรรมการ
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคสโตนเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ ปี _____

1. ข้าพเจ้า

อยู่บ้านเลขที่ _____

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

สัญชาติ _____

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น

☐ หุ้นสามัญ

_____ หุ้น

3. ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ ตามรายชื่อด้านล่าง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

☐ (1) พลเรือเอก ณะวรัตน์ อุบล

อายุ 65 ปี

ที่อยู่ : บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 555/1 ชั้น 34 ถนนวิภาวดีรังสิต

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หรือ

☐ (2) นางอังคณาณ์ เปรียบจริยวัฒน์

อายุ 65 ปี

ที่อยู่ : บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 555/1 ชั้น 34 ถนนวิภาวดีรังสิต

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หรือ

☐ (3) นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม

อายุ 65 ปี

ที่อยู่ : บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 555/1 ชั้น 34 ถนนวิภาวดีรังสิต

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หรือ

☐ (4) นาย / นาง / นางสาว _____

อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____

ถนน _____

ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____

หรือ

☐ (5) นาย / นาง / นางสาว _____

อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____

ถนน _____

ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____

หรือ

☐ (6) นาย / นาง / นางสาว _____

อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____

ถนน _____

ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____

หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ ☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

5. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และแผนงานประจำปี 2563

(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562

และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

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

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

7.1 ชื่อกรรมการ นายทวารัฐ สุตะบุตร

☐ เห็นด้วย _____ ☐ ไม่เห็นด้วย _____ ☐งดออกเสียง _____

7.2 ชื่อกรรมการ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

☐ เห็นด้วย _____ ☐ ไม่เห็นด้วย _____ ☐งดออกเสียง _____

7.3 ชื่อกรรมการ นายพงศธร ทวีสิน

☐ เห็นด้วย _____ ☐ ไม่เห็นด้วย _____ ☐งดออกเสียง _____

7.4 ชื่อกรรมการ นายพชร อนันต์ศิลป์

☐ เห็นด้วย _____ ☐ ไม่เห็นด้วย _____ ☐งดออกเสียง _____

7.5 ชื่อกรรมการ นายเดชากวีวัฒน ณ สงขลา

☐ เห็นด้วย _____ ☐ ไม่เห็นด้วย _____ ☐งดออกเสียง _____

6. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในระเบียบวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

7. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง

4. ระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5. ในกรณีที่ระเบียบวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ศูนย์
เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

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

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

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

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ _____

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

ชื่อกรรมการ _____

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

ชื่อกรรมการ _____

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

ชื่อกรรมการ _____

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

ชื่อกรรมการ _____

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

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

1. พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล

(รองประธานกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน)

อายุ 65 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 65, Address: PTT Exploration and Production Public Company Limited 555/1, 34th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak District, Bangkok 10900

2. นางอังครัตน์ เปรียบจริยวัฒน์

(กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล)

อายุ 65 ปี ที่อยู่: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/1 ชั้น 34 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Mrs. Angkarat Priebjrivat

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

Age 65, Address: PTT Exploration and Production Public Company Limited 555/1, 34th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak District, Bangkok 10900

3. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม

(กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง)

อายุ 65 ปี ที่อยู่: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/1 ชั้น 34 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Ms. Penchun Jarikasem

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

Age 65, Address: PTT Exploration and Production Public Company Limited 555/1, 34th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak District, Bangkok 10900

กรรมการอิสระทั้ง 3 คน ข้างต้น ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกระเบียบวาระการประชุม ยกเว้นระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ซึ่งถือว่ามีส่วนได้เสียพิเศษ ดังนั้น กรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระดังกล่าว (เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นระบุให้กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนแทนอย่างชัดเจนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือ ค.)

All 3 above mentioned independent directors are considered to have no special conflicts of interests in all agendas except the agenda item 6: "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
เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

สิ่งที่กำหนดในข้อบังคับบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

● **การปิดสมุดทะเบียน :**

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 7 : ในระหว่างยี่สิบเอ็ดวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการถือหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันเริ่มรับลงทะเบียนการถือหุ้น (โปรดพิจารณามาตรา 60 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)

● **การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น :**

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 : คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการของบริษัทจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น)

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

(โปรดพิจารณามาตรา 98, มาตรา 99 และมาตรา 100 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 : ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียด ตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุม

(โปรดพิจารณามาตรา 6, มาตรา 29 และมาตรา 101 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)

● **องค์ประชุม :**

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 23 : ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้น นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

(โปรดพิจารณามาตรา 103 วรรค 1 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมโดยตำแหน่ง หากประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

(โปรดพิจารณามาตรา 104 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุม ครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

(โปรดพิจารณามาตรา 103 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)

● **คะแนนเสียง :**

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 24 : ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ จำนวนหุ้นที่ตนถือ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีทั่วไป ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(โปรดพิจารณามาตรา 107 (1) ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)

(ในการประชุมครั้งนี้ คือ ระเบียบวาระที่ 2 – 4 และ 7)

(2) ในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(โปรดพิจารณามาตรา 31 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)

(ในการประชุมครั้งนี้ คือ ระเบียบวาระที่ 5)

(3) ในการกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(โปรดพิจารณามาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)

(ในการประชุมครั้งนี้ คือ ระเบียบวาระที่ 6)

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 10 : ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมนั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(โปรดพิจารณามาตรา 70 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)

● **การมอบฉันทะ :**

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 : การมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้

(โปรดพิจารณามาตรา 34 และมาตรา 102 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)

สิ่งที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

● **มาตรา 53 :** หุ้นนั้นจะแบ่งแยกมิได้

ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปจองหุ้น หรือถือหุ้น หุ้นเดียว หรือหลายหุ้นร่วมกัน บุคคลเหล่านั้นต้องรับผิดชอบร่วมกันในการส่งใช้เงินค่าหุ้นและเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้น และต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จองหุ้นหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

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

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุด่วนที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

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

ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามวาระหนึ่ง ให้บริษัทแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด

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

งานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนที่จัดทำตามวาระหนึ่ง หรือจัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- **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 218 :** ผู้ใดเข้าร่วมในที่ประชุมจัดตั้งบริษัท หรือในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และลงคะแนนออกเสียงหรืองดลงคะแนนเสียง โดยลงว่าตนเป็นผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีสิทธิออกเสียงแทนผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

ผู้ใดให้อุปการะแก่การกระทำความผิดในวรรคหนึ่ง โดยส่งมอบเอกสารแสดงการจองหุ้นหรือใบหุ้นซึ่งได้ใช้เพื่อการดังกล่าวแล้ว ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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

วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสองเดือน แต่ต้องไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการอนุมัติให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และเมื่อคณะกรรมการกำหนดวันเพื่อกำหนดผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562 และ/หรือ รายงานความยั่งยืนประจำปี 2562
ในรูปแบบหนังสือ

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2562 และ/หรือ รายงานความยั่งยืนประจำปี 2562 ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดผ่านคิวอาร์โค้ด (QR Code) ซึ่งแสดงไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียนและได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2562 และ/หรือ รายงานความยั่งยืนประจำปี 2562 ในรูปแบบหนังสือ ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกันกับรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ดาวน์โหลดผ่าน QR Code สามารถลงทะเบียนขอรับเอกสารผ่านช่องทาง QR Code ตามที่ปรากฏในแบบฟอร์มฉบับนี้ โดยระบบจะมีการแจ้งแนวปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ ปตท.สผ. สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย และบริษัทจะทำการจัดส่งเอกสารให้ท่านต่อไป





แนวปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ ปตท.สผ. สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และได้จัดทำแนวปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ ปตท.สผ. สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (รวมเรียกว่า “การประชุมผู้ถือหุ้น”) ดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

ปตท.สผ. จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล (หากมี) ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในงาน ข้อมูลสุขภาพ (เฉพาะกรณีมีความจำเป็น สำหรับการคัดกรองโรคของบุคคลที่มาร่วมการประชุม)

หมายเหตุ เอกสารยืนยันตัวตนบุคคลที่ท่านส่งให้แก่ ปตท.สผ. เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่น ๆ อาจปรากฏข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น เชื้อชาติ ภูมิลำเนา ศาสนา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องการประชุมผู้ถือหุ้น ท่านสามารถปิดข้อมูลอ่อนไหวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่ ปตท.สผ. ได้ กรณีท่านไม่ได้ปิดข้อความอ่อนไหวดังกล่าว ปตท.สผ. สงวนสิทธิในการปิดข้อมูลอ่อนไหวบนเอกสารที่ได้รับ โดยไม่ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่าน

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

ปตท.สผ. อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทางดังต่อไปนี้

1. ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ผ่านเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม หนังสือมอบฉันทะ (หากมี) แบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพ (หากมี) สำเนาบัตรหรือสำเนาเอกสารยืนยันตัวตนบุคคลที่ท่านยื่นประกอบการลงทะเบียนการประชุม
2. ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่ ปตท.สผ. ได้รับจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ TSD ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของ ปตท.สผ.
3. ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ปตท.สผ. จะจัดให้มีการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวบรรยากาศภายในบริเวณการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งอาจมีท่านปรากฏอยู่ในภาพนิ่ง และ/หรือ ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึก หากท่านไม่ประสงค์ให้ ปตท.สผ. เผยแพร่ภาพในส่วนดังกล่าวของท่าน ท่านสามารถแจ้งมายัง ปตท.สผ. เพื่อขอให้ระงับการเผยแพร่ภาพในส่วนของท่านได้

การประมวลผลข้อมูล

เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว ปตท.สผ. จะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งในรูปแบบเอกสารและข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดำเนินการที่จำเป็นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมเพื่อเรียกประชุม รับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม นับองค์ประชุม นับคะแนนเสียง จ่ายเงินปันผลประจำปี (กรณีมีการอนุมัติจ่ายเงินปันผลในการประชุมครั้งนั้น) ดำเนินการตามสิทธิอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอันเนื่องมาจากการประชุมผู้ถือหุ้น (หากมี) ติดต่อและจัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงดำเนินกิจกรรมของ ปตท.สผ. ที่จัดให้กับผู้ถือหุ้น
3. เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมไปยังผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อประมวลผลเกี่ยวกับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การนับองค์ประชุม การนับคะแนนเสียง รวมถึงเป็นข้อมูลสำรองในการตรวจสอบกรณีจำเป็น และเปิดเผยไปยังบริษัทผู้ให้บริการถ่ายทอดการประชุมในรูปแบบ Live Broadcast เพื่อจัดทำระบบที่เกี่ยวข้องและถ่ายทอดภาพการประชุม (หากมี) เปิดเผยไปยังผู้ให้บริการ (Organizer) ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของ ปตท.สผ. ที่จัดให้กับผู้ถือหุ้น เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจำเป็น และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (เฉพาะเท่าที่จำเป็น) ของบุคคลที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย (หากพบ) ไปยังกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับผู้ถือหุ้นที่สอบถามในระหว่างการประชุม อาจมีการบันทึกชื่อและนามสกุลของท่านในรายงานการประชุม โดยรายงานการประชุมดังกล่าวจะถูกเปิดเผยบนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. และถูกจัดส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนด

วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

ปตท.สผ. จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น การเรียกประชุม การรับลงคะแนนเข้าร่วมประชุม การนับองค์ประชุม การนับคะแนนเสียง การจ่ายเงินปันผลประจำปี (กรณีมีการอนุมัติจ่ายเงินปันผลในการประชุมครั้งนั้น) การดำเนินการตามสิทธิอื่น ๆ ที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอันเนื่องมาจากการประชุมผู้ถือหุ้น (หากมี) รวมถึงการติดต่อและจัดส่งเอกสารไปยังผู้ถือหุ้น เช่น รายงานประจำปี รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รายงานทางการเงิน เป็นต้น

ฐานในการประมวลผลข้อมูล

1. การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) - เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายในฐานะบริษัทจดทะเบียน บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ หรือในฐานะอื่น โดยหมายความรวมถึงหน้าที่ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎหมายอื่น ๆ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) - เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายโดยสมเหตุสมผล และไม่เกินขอบเขตที่เจ้าของข้อมูลสามารถคาดหมายได้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ เช่น การบันทึกเสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือ CCTV เพื่อบันทึกข้อมูลที่จำเป็น ใช้ทำเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ และรักษาความปลอดภัย หรือการจัดกิจกรรมของ ปตท.สผ. สำหรับผู้ถือหุ้น

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ปตท.สผ. เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบเอกสาร (Hard Copy) ณ สำนักงานของ ปตท.สผ. หรือสถานที่จัดเก็บเอกสารที่ ปตท.สผ. เข้าใช้พื้นที่ หรือสถานที่จัดเก็บเอกสารของบริษัทผู้รับจ้างที่ ปตท.สผ. ว่าจ้างให้จัดเก็บเอกสารสำคัญ และในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในฐานข้อมูลของ ปตท.สผ. เอง รวมถึงฐานข้อมูลของผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น รวมถึงจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้เพื่ออ้างอิงและตรวจสอบในกรณีจำเป็น อย่างน้อย 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ ปตท.สผ. ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาจัดเก็บข้อมูล ปตท.สผ. จะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เว้นแต่กรณีพิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปเพื่อความจำเป็นอื่นใดที่ ปตท.สผ. เห็นสมควร เช่น การบังคับสิทธิตามกฎหมาย

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ ทั้งนี้ การเพิกถอนยอมไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอม สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลสามารถขอใช้สิทธิข้างต้นได้ โดยยื่นคำร้องต่อ ปตท.สผ. เป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบฟอร์มและรายละเอียดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ <https://www.pttep.com> โดย ปตท.สผ. จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้อง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับคำร้องดังกล่าว ปตท.สผ. อาจปฏิเสธสิทธิของเจ้าของข้อมูลได้ในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้

การทบทวนและเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ปตท.สผ. อาจปรับปรุงแนวปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของ ปตท.สผ. โดย ปตท.สผ. จะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง

ช่องทางการติดต่อ

สายงานเลขานุการบริษัท

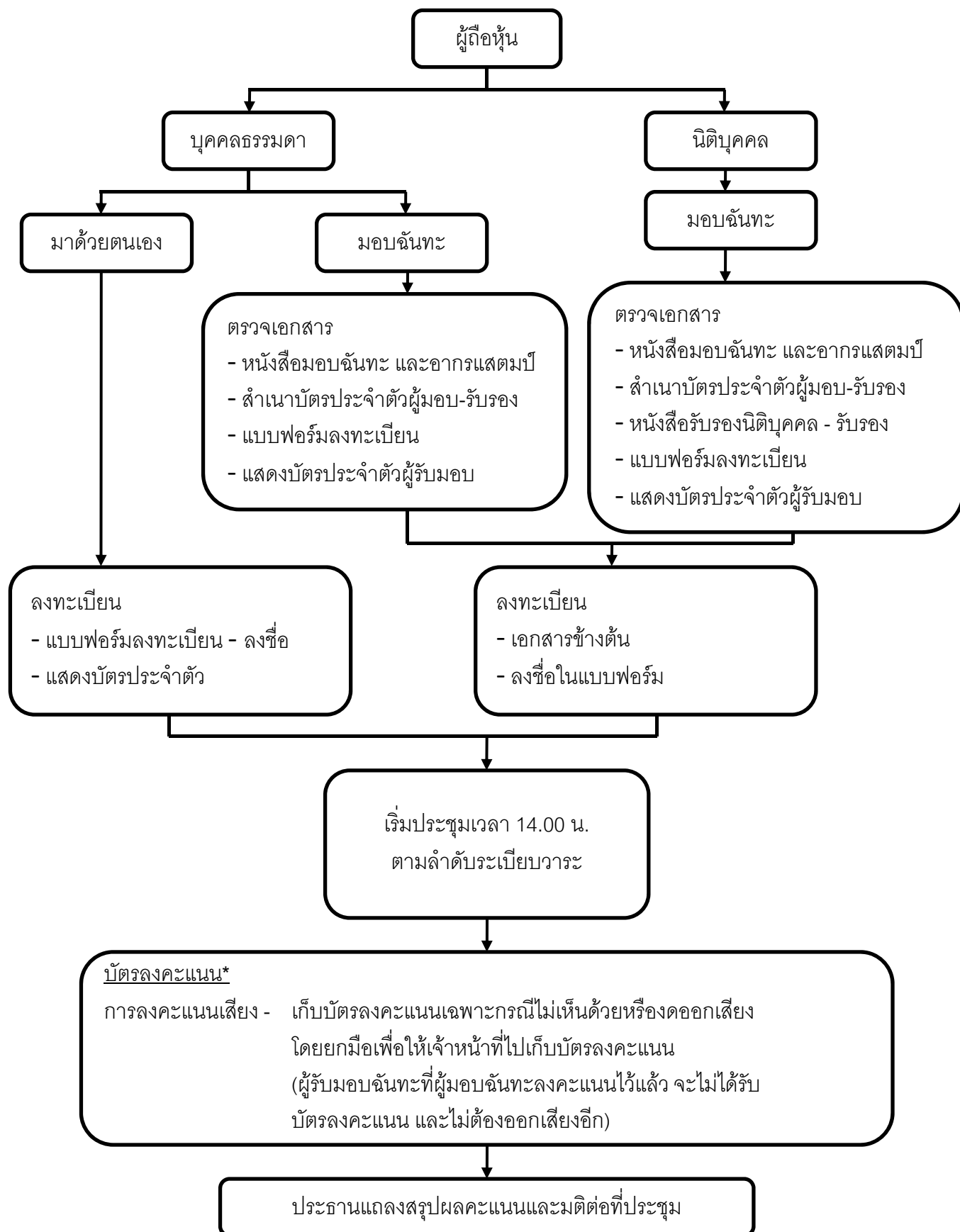
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้นที่ 6, 19-36 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : +66 2537 4832, +66 2537 4000 ext. 1435

อีเมล : CorporateSecretary@pttep.com

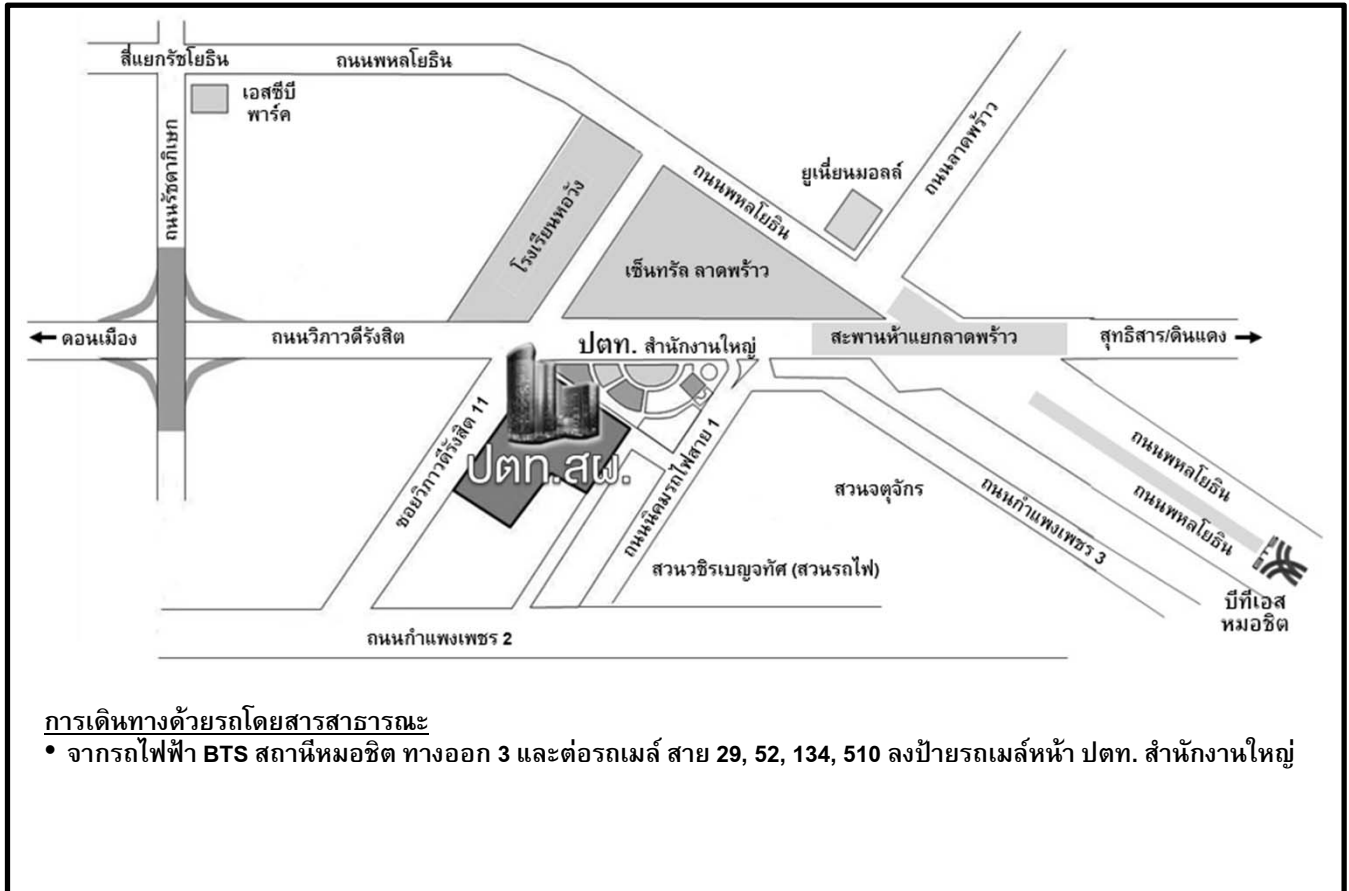
ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563



หมายเหตุ:

1. บริษัทตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
2. เมื่อเลิกประชุม ขอให้ทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่คืนให้กับบริษัทด้วย เพื่อให้ประกอบการตรวจสอบคะแนนระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการ

แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | ปตท.สผ.
ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900





**มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)**

ปตท.สผ. กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

1. บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.pttep.com> และจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าต่อไป
2. **ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ ปตท.สผ. แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** โดยส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ใส่ซองตอบรับ ซึ่ง ปตท.สผ. จะจัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม (ไม่ต้องติดแสตมป์) มายังสายงานเลขานุการบริษัท บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2563
3. **ปตท.สผ. จัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุม (Live Broadcast) ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.pttep.com> สำหรับผู้ถือหุ้น ตามรายชื่อ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 (วันที่สิทธิผู้ถือหุ้น หรือ Record Date) โดยใช้เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (10 หลัก) ซึ่งปรากฏบนแบบแจ้งการประชุมที่จะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือเลขบัตรประจำตัวประชาชน ในการยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบฯ**
4. **ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า** โดยกรณารับคำถามพร้อมระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี) ผ่านช่องทางอีเมล: CorporateSecretary@pttep.com หรือส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ โดยใส่ซองตอบรับเดียวกัน (ไม่ต้องติดแสตมป์) ซึ่ง ปตท.สผ. จะตอบคำถามในเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป
5. **กรณีที่ผู้ถือหุ้นยังคงประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** ผู้ถือหุ้นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐอย่างเคร่งครัด โดยการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นมีอาจะยกขึ้นอ้างเป็นข้อยกเว้นความรับผิดในกรณีที่ท่านกระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม รวมทั้งดูแลสุขภาพและอนามัยของท่านที่อาจได้รับผลกระทบซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่บริษัทไม่ประสงค์จะให้เกิดขึ้น ดังนั้น ปตท.สผ. จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นดำเนินการตามมาตรการดังนี้

5.1 ปตท.สผ. จะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณหน้าห้องประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจะต้องกรอกแบบสอบถามตามความจริง เพื่อการคัดกรองโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ก่อนเข้าในบริเวณสถานที่จัดประชุม ตามเอกสารแนบมาล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน ถือว่าท่านกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ในการนี้ การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร รวมถึงจำกัดจำนวนผู้ใช้ลิฟต์ในแต่ละรอบด้วย

5.2 กรณีที่ ปตท.สผ. ตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือผู้ที่เดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องถิ่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายฯ น้อยกว่า 14 วัน นับจากวันเดินทางกลับ รวมถึงเป็นผู้ที่ติดต่อกับบุคคลเดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายฯ น้อยกว่า 14 วัน นับจากวันเดินทางกลับ หรือผู้มีไข้หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะติดเชื้อ COVID-19 หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ปตท.สผ. ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าห้องประชุม

5.3 ปตท.สผ. จัดที่นั่งในห้องประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 1.5 เมตร ทำให้สามารถรองรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้จำนวน 100 ที่นั่ง โดยจะระบุเลขที่นั่งให้ผู้เข้าประชุมที่ลงทะเบียนแล้ว จึงขอความกรุณานั่งตามหมายเลขดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ขึ้น โดยห้ามผู้เข้าร่วมประชุมย้ายหรือเลื่อนเก้าอี้ที่จัดไว้ และจะให้สิทธิผู้เข้าร่วมประชุมที่มาลงทะเบียนก่อน หากจำนวนที่นั่งเต็มจำนวน ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรับชมผ่านการถ่ายทอดสด

5.4 ในวันประชุม ปตท.สผ. ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมถามคำถามโดยเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งที่จุดลงทะเบียน หรือส่งในห้องประชุม แทนการสอบถามทางโทรศัพท์ และจะจัดการประชุมให้กระชับภายในเวลา 2 ชั่วโมง โดยจำกัดการตอบคำถามในห้องประชุมไม่เกิน 5 คำถามต่อวาระ คำถามทุกคำถามที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุม ปตท.สผ. จะตอบและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

5.5 ปตท.สผ. จะทำความสะอาดสถานที่จัดประชุมก่อนเริ่มการประชุมตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการประชุม

5.6 ปตท.สผ. จัดการแจกอาหาร เครื่องดื่ม และงดรับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุมโดยเด็ดขาด

ปตท.สผ. จดแจ้งรายงานประจำปี 2562 งบการเงินประจำปี 2562 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2562 ในแบบรูปเล่มในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัยของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน รวมถึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานของรัฐเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการแจ้งเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการดำเนินการดังกล่าวให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.pttep.com>) รวมถึงสื่อต่าง ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ หากมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากหรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรอง และการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ปตท.สผ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

สายงานเลขานุการบริษัท

โทร.+66 2537 4832, +66 2537 4611



แบบสอบถามทางสุขภาพเพื่อการคัดกรองโรค COVID-19
ก่อนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของ ปตท.สผ.

ตามที่พบการระบาดของโรคติดต่อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส COVID-19 ปตท.สผ. มีมาตรการในการคัดกรองโรคเบื้องต้นด้วยแบบสอบถาม จึงขอความร่วมมือท่านในการให้ข้อมูลตามแบบสอบถามด้านล่างนี้

ชื่อ และ นามสกุล	
หมายเลขโทรศัพท์	

1. ท่านมีอาการเจ็บป่วยเหล่านี้ในช่วง 14 วันที่ผ่านมาหรือไม่ ? กรุณาวางกลมตามอาการที่ปรากฏ

ใช่ / ไม่ใช่	ไข้ / หนาวสั่น	ใช่ / ไม่ใช่	อาการไอแห้งๆ / ไอมีเสมหะ
ใช่ / ไม่ใช่	หายใจสั้นเร็ว / หอบเหนื่อย / หายใจลำบาก	ใช่ / ไม่ใช่	เจ็บคอ
ใช่ / ไม่ใช่	ปวดเมื่อยตามตัว	ใช่ / ไม่ใช่	มีน้ำมูก

2. ท่านเข้าพื้นที่ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือติดต่อบุคคลที่มีความเสี่ยงดังต่อไปนี้หรือไม่?

ท่านได้ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อหรือผู้ให้การดูแลสุขภาพผู้ป่วยในสถานพยาบาล หรือผู้ต้องสงสัยที่อยู่ภายใต้การตรวจสอบการติดเชื้อโรค COVID-19 หรือไม่		ใช่ / ไม่ใช่
ท่านได้ไปสถานที่เหล่านี้มาหรือไม่? โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องว่าง		ใช่ / ไม่ใช่
☐ ร้านอาหาร (ยกเว้นการซื้ออาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น) ☐ ห้างสรรพสินค้า (ยกเว้นซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา หรือร้านขายสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ร้านอาหารที่ซื้อกลับไปรับประทานที่บ้าน) ☐ ตลาดและตลาดนัด (ยกเว้นการซื้ออาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จ เพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น อาหารสัตว์ ร้านขายยา และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต) ☐ ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม ☐ สถานที่บริการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย ☐ สถานที่เล่นสเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด ☐ สวนสนุก สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง หรือตุ๊กเกม ☐ ร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ต ☐ สนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ☐ สระว่ายน้ำ ☐ สนามชนไก่ และสนามซ้อมชนไก่	☐ ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่องพระบูชา ☐ ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม และสถานที่จัดนิทรรศการ ☐ สถานศึกษาทุกระดับ และสถาบันกวดวิชา ☐ สถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนัก คลินิกความงาม และสถานเสริมความงาม ☐ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ร้านสปา ร้านนวดเพื่อสุขภาพ ร้านนวดเพื่อเสริมความงาม) ☐ สถานที่ให้บริการสปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ ☐ สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด ☐ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร ☐ โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ โรงละคร ☐ สถานที่ออกกำลังกาย ☐ สถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ☐ สนามมวย และโรงเรียนสอนมวย ☐ สนามกีฬา ☐ สนามม้า	

3. โปรดระบุชื่อจังหวัดกรณีพำนักในประเทศไทย หรือชื่อเมืองและประเทศที่ท่านพำนักอาศัยในช่วง 14 วันที่ผ่านมา
ในช่องตารางข้างล่าง

--

ลายเซ็น _____ วันที่ _____