



เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.30 น.

ณ เดอะ ซินเนอเรีย ฮอลล์ ชั้น 6 อาคาร ซี ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์
เลขที่ 555/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

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

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

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.30 น.

*** เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ***

*** โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด มาในวันประชุม ***

*** ไม่มีการแจกของที่ระลึกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม ***

ที่ ปตท.สผ. 13143/00-1522/2022

25 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code และแบบแจ้งการประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียน)
 2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท.สผ.
 3. นิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ.
 4. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปตท.สผ.
 5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ
 6. ชงตอบรับ
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ www.pttep.com)
 8. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 9. ขอบบังคับบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2564 ในรูปแบบหนังสือ
 11. แนวปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ ปตท.สผ. สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 12. ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 13. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
 14. มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแบบสอบถามทางสุขภาพเพื่อการคัดกรองโรค COVID-19

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ เดอะ ซินเนอเรีย ฮอลล์ ชั้น 6 อาคาร ซี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เลขที่ 555/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โดย ปตท.สผ. กำหนดให้วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- 2 -/ ระเบียบวาระที่ 1 ...

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และแผนงานประจำปี 2565

ข้อมูลประกอบ :

ผลการดำเนินงานประจำปี 2564 มีรายละเอียดดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยแผนงานประจำปี 2565 จะนำเสนอในวันประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564 โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียดต่าง ๆ ในรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2564 ของ ปตท.สผ. รวมถึงรับทราบแผนงานประจำปี 2565 ของ ปตท.สผ. ด้วย โดยจะนำเสนอในวันประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อมูลประกอบ :

งบการเงินของ ปตท.สผ. ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมทั้งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

รายการ	ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา		ล้านบาท	
	2564	2563	2564	2563
สินทรัพย์รวม	23,445	22,493	783,536	675,637
หนี้สินรวม	11,017	10,694	368,186	321,226
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	12,428	11,799	415,350	354,411
รายได้รวม	7,314	5,357	234,631	167,418
กำไรสำหรับปี	1,211	720	38,864	22,664
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.30 (ดอลลาร์ สรอ./ หุ้น)	0.18 (ดอลลาร์ สรอ./ หุ้น)	9.70 (บาท / หุ้น)	5.65 (บาท / หุ้น)

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของ ปตท.สผ. ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้เห็นชอบแล้ว

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

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 2564 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีรายได้รวม 7,314 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา มีกำไรสุทธิ 1,211 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา มีสินทรัพย์รวม 23,445 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หนี้สินรวม 11,017 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ส่วนของผู้ถือหุ้น 12,428 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 8,306 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และเงินสดคงเหลือซึ่งรวมเงินลงทุนระยะสั้นจำนวน 2,559 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จากผลประกอบการข้างต้น คณะกรรมการ ปตท.สผ. พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทสมควรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรวมของกลุ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 และ Annualized Dividend Yield ที่ร้อยละ 4.24 ซึ่งคาดว่าจะป้อนผลตอบแทนที่ยอมรับได้ของนักลงทุน และอยู่ในระดับเดียวกับ Industry Peers ประกอบกับการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และไม่กระทบต่อสภาพคล่อง และโครงสร้างเงินทุนของบริษัท โดยได้คำนึงถึงความต้องการใช้เงินตามแผนการลงทุนต่าง ๆ แล้ว

ปตท.สผ. ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมทั้งจำนวน ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2565 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

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

ข้อมูลเปรียบเทียบเงินปันผลจ่ายในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564		ปี 2563	
	ดอลลาร์ สรอ.	บาท	ดอลลาร์ สรอ.	บาท
1. กำไรสุทธิ (ล้าน)	1,211		720	
2. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.30		0.18	
3. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)*	50		77	
4. รวมเงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้น		5.00		4.25
4.1 เงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรก		2.00		1.50
4.2 เงินปันผลส่วนที่เหลือ		3.00		2.75
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้าน)		19,850		16,872
6. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)				
6.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	3,970		3,970	
6.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือ	3,970		3,970	

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

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 ไปแล้วเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท (จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม) โดยจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมทั้งจำนวน ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2565 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ข้อมูลประกอบ :

ปตท.สผ. ถือเป็นหน่วยรับตรวจของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 และเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 (พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังฯ) สตง. จึงมีอำนาจและหน้าที่ในการตรวจสอบงบการเงินของ ปตท.สผ. อย่างไรก็ตาม สตง. ได้ขอความร่วมมือให้ ปตท.สผ. จัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี โดยอ้างอิงตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังฯ ที่กำหนดให้ สตง. หรือผู้สอบบัญชีที่ สตง. เห็นชอบตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ ปตท.สผ. จึงได้ดำเนินการจัดหาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชี

ในการจัดหาผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติผู้สอบบัญชี ทั้งในด้านคุณภาพ (Technical) ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี รวมทั้งด้านราคา (Commercial) เห็นว่า PwC เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ จึงให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง PwC เป็นสำนักงานสอบบัญชีของ ปตท.สผ. และเห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PwC ดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. ประจำปี 2565

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

*หมายเหตุ : นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ ปตท.สผ. ประจำปี 2563 – 2564 รวม 2 ปี

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ ปตท.สผ. โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 จำนวน 8.90 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าสอบบัญชีปี 2564

ทั้งนี้ สตง. ได้เห็นชอบให้ผู้สอบบัญชีจาก PwC ที่เสนอมาข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2565 ของ ปตท.สผ. แล้ว นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ ปตท.สผ. บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ ปตท.สผ. สำหรับบริษัทย่อยบางบริษัทที่ถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินให้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ข้อมูลเพิ่มเติม :

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น (Non-Audit Fees) ของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีดังนี้

ค่าสอบบัญชี

	หน่วย: ล้านบาท	
	2564	2563
1) PwC รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี ⁽¹⁾	22.59	20.76
2) สำนักงานสอบบัญชีอื่น นอกเหนือจาก 1)	39.02	34.94
รวมทั้งสิ้น	61.61	55.70

⁽¹⁾ หมายเหตุ : เป็นไปตามคำนิยามที่กำหนดโดย ก.ล.ต.

ค่าบริการอื่น

ในรอบปีบัญชี 2564 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีการจ่ายค่าบริการอื่นให้สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. สังกัด (PwC) รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวจำนวนรวม 8.66 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าบริการด้านภาษีและค่าบริการอื่นที่ดำเนินการผ่านการจัดหา

สำหรับปี 2563 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีการจ่ายค่าบริการอื่นให้สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. สังกัด (PwC) รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวจำนวนรวม 26.71 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนการจัดทำ Comfort Letter ซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้สอบบัญชี สำหรับหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่ออกและเสนอขายให้กับนักลงทุนต่างประเทศ

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ได้แก่ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. ประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 จำนวน 8.90 ล้านบาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ ปตท.สผ. ที่ได้เห็นชอบด้วยแล้ว

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัทในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของ ปตท.สผ.

ข้อมูลประกอบ :

ตามที่ ปตท.สผ. ได้กำหนดทิศทางทางกลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นการสร้างที่ยั่งยืนให้แก่ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม (E&P Business) ควบคู่ไปกับการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ (Non E&P Business) เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสนับสนุนการเติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืนนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการลงทุนในธุรกิจใหม่และโอกาสการลงทุนในอนาคต จึงเห็นว่าควรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทโดยเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่จำนวน 6 ข้อ ให้ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจที่มีความหลากหลายมากขึ้นและรองรับการเติบโตของ ปตท.สผ. ในระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังตารางดังนี้ ทั้งนี้ ยังคงวัตถุประสงค์ 17 ข้อเดิมไว้

วัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มในหนังสือบริคณห์สนธิ	
1.	ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน พลังงานทดแทน ธุรกิจไฟฟ้า และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ธุรกิจเกี่ยวกับไฮโดรเจน ธุรกิจน้ำ ธุรกิจระบบการกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจที่กล่าวมาทั้งหมด และดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่อง สนับสนุน โกลเคียน หรือเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจดังกล่าว
2.	ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกาซคาร์บอนไดออกไซด์และสารประกอบคาร์บอน และกิจการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากหรือเกี่ยวเนื่องกับสิ่งดังกล่าว และเครื่องมือทางการเงิน อนุพันธ์ทางการเงิน คาร์บอนเครดิต และการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุน โกลเคียน หรือเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจดังกล่าว
3.	ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก วิจัยและพัฒนา ปรับแต่ง ให้บริการ หรือดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับวัสดุและวัสดุเชิงการหนา (Advanced Material) และเคมีภัณฑ์ทุกชนิด หุ่นยนต์ (Robotics) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of things) เทคโนโลยีระบบการเก็บข้อมูลซึ่งไม่มีตัวกลาง (Blockchain and distributed database) ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง สนับสนุน โกลเคียน หรือเป็นประโยชน์ต่อกิจการดังกล่าว
4.	จัดตั้ง ลงทุน เข้าหุ้นในบริษัท หรือ ในกิจการใด ๆ รวมถึง กองทุนในธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือกองทุนรวมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ หรือในกิจการสินทรัพย์ดิจิทัล หรือซื้อขาย แลกเปลี่ยน ลงทุนในหลักทรัพย์ สินทรัพย์ดิจิทัล หรือหลักประกันอื่น หรือเข้าร่วมลงทุนกับบุคคลอื่น หรือให้บุคคลอื่นเข้าร่วมลงทุนด้วย ตลอดจนประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลต่าง ๆ ธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าและบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิทัล รวมถึงกิจการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ เป็นประโยชน์ หรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจข้างต้น
5.	ประกอบกิจการทำเหมือง การปลูกป่าไม้เพื่อคาร์บอนเครดิต รวมถึงกิจการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ได้
6.	ประกอบกิจการให้บริการ ลงทุน ซื้อขาย ให้เช่า ที่พัก สำนักงาน ธุรกิจบริการโรงแรม การบริหารจัดการอาคาร และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ สินค้าอุปโภคบริโภคที่เกี่ยวข้อง รวมถึง การให้บริการ การปรึกษา การฝึกอบรม การสัมมนา

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท ตามที่คณะกรรมการ ปตท.สม. ได้เห็นชอบด้วยแล้ว และมอบอำนาจให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามหนังสือรับรอง บริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับการมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการ แก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฉบับแก้ไขในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
ข้อมูลประกอบ :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และในปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องกับกลุ่มบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET 50) และบริษัทในกลุ่ม ปตท. แล้ว พบว่าค่าตอบแทนรายเดือนเบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการ มีความเหมาะสม สอดคล้องกับค่าตอบแทนของกลุ่มบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET 50) และบริษัทในกลุ่ม ปตท. แล้ว จึงเห็นสมควรให้คงค่าตอบแทนทุกรายการในอัตราเท่าเดิม ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม โบนัส และผลประโยชน์อื่นใด

องค์ประกอบค่าตอบแทน ⁽¹⁾	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน (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. ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่องตามข้อบังคับบริษัท		
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 ⁽²⁾	ร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิ โดยมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 60 ล้านบาท	ร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิ โดยมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 60 ล้านบาท

หมายเหตุ

- (1) ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนทุกรายการสูงขึ้นร้อยละ 25
- (2) โบนัสกรรมการ : ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับโบนัสในอัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมประจำปีของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจ่ายตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งกรรมการ และมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 60 ล้านบาท โดยประธานกรรมการ ปตท.สผ. จะได้รับโบนัสสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25

ทั้งนี้ ในปี 2564 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท.สผ. เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 90,201,250 บาท ดังมีรายละเอียดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลปรากฏใน รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ข้อ 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ หน้า 229 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการมีส่วนได้เสียพิเศษ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้ (เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นระบุให้กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนแทนอย่างชัดเจนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือ ค.)

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ปี 2565 ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม รวมทั้งโบนัสกรรมการประจำปี 2564 ในอัตราเท่าเดิม ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างเหมาะสมแล้ว 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 ต้องออกจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ในปี 2565 กรรมการ ปตท.สผ. ที่จะครบวาระมีจำนวน 5 คน โดยเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 4 คน ตามนियามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. โดยนियามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. กำหนดไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดในเรื่องการถือหุ้น มีรายละเอียดในข้อ 1 ของนियามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยกรรมการที่ครบวาระ 5 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- (1) พลโท นิमितต์ สุวรรณรัฐ กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (2) นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- (3) นายอริคม เตปศิริ กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (4) นายวิโรไท สันติประภพ กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- (5) นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวิลาส กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในการสรรหากรรมการ ปตท.สผ. ได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ปตท.สผ. ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2564 โดยเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการมายัง ปตท.สผ. แต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหากรรมการโดยพิจารณาถึง Skill Mix ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ ปตท.สผ. คุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ วาระการดำรงตำแหน่ง รวมถึงรายชื่อบุคคลตามบัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และข้อเสนอของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นใหญ่ และได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการ ปตท.สผ. แล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ ปตท.สผ. จึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลทั้ง 5 ท่าน เข้าเป็นกรรมการ ปตท.สผ. และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระในปี 2565 ต่อไป ดังนี้

- (1) พลโท นิमितต์ สุวรรณรัฐ ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
- (2) นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
- (3) นายอริคม เตปศิริ ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
- (4) นายวิโรไท สันติประภาพร ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
- (5) นายธีระพงษ์ วงศ์ศิริวิลาส ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 คน เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการ ปตท.สผ. อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจปิโตรเลียมที่มีลักษณะเป็นธุรกิจเฉพาะ มีความเข้าใจยุทธศาสตร์พลังงานและเข้าใจการดำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญด้านการบัญชี บริหารการเงิน การวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาระบบการเปลี่ยนแปลงองค์กร และกฎหมาย และมีประสบการณ์ในการบริหารพัฒนาองค์กรขนาดใหญ่ มีส่วนสำคัญในการผลักดันการปรับเปลี่ยนธุรกิจและองค์กรเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ สนับสนุนให้องค์กรเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเทคโนโลยี รูปแบบการทำงานที่เหมาะสม แข่งขันได้ เน้นการปรับวัฒนธรรมองค์กรเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อสถานการณ์และโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ และมุ่งเน้นให้การดำเนินการบรรลุตามแผนงานและเป้าหมายที่ตั้งไว้ (“Execute”) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ ปตท.สผ. เป็นองค์กรในระดับสากลอย่างเป็นรูปธรรม (International Company) และพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว การพิจารณาให้บุคคลทั้ง 5 ดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ. อีกวาระหนึ่ง จึงเป็นประโยชน์ในการสานต่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของ ปตท.สผ. ต่อไป

(1) พลโท นิमितต์ สุวรรณรัฐ เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจนโยบายของรัฐ และแผนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและความปลอดภัย มีทักษะและความรู้ด้าน Information Technology และ Information Management เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์ทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ ปตท.สผ. เตรียมความพร้อมทั้งด้านรูปแบบ โครงสร้างการทำงานให้ทันสมัย ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร และการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงระบบความปลอดภัยทางข้อมูล การจัดเก็บและการบริหารข้อมูลให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนไป

(2) นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านบัญชี การเงิน อย่างดียิ่ง มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน มาอย่างต่อเนื่อง ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทชั้นนำ และที่ปรึกษาของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เคยดำรงตำแหน่งกรรมการของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารระดับสูงด้านการเงินของ ปตท. และ ปตท.สผ. จึงมีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชี การเงิน การกำกับดูแลกิจการ และภาพรวมการดำเนินธุรกิจและการลงทุนในธุรกิจโดยเฉพาะของกลุ่ม ปตท. เป็นอย่างดี

(3) นายอติคม เติบศิริ เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยง เข้าใจธุรกิจด้านพลังงานอย่างครบวงจร ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของ ปตท. มีส่วนสำคัญในการวางแผนกลยุทธ์ด้านพลังงานและสานประโยชน์ (Synergy) ธุรกิจตั้งแต่ Upstream ถึง Downstream ของกลุ่ม ปตท. เพื่อต่อยอดธุรกิจของ ปตท.สผ. ไปสู่การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ E&P รวมถึงธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อให้ ปตท.สผ. เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

(4) นายวิโรฒ สันติประภพ เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร การตลาดระหว่างประเทศ และการบริหาร ความเสี่ยง เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแห่งประเทศไทย มีประสบการณ์ที่นำมาปรับใช้ในการกำหนดแผน กลยุทธ์ทางธุรกิจ การลงทุน การปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อรองรับสถานการณ์ที่ผันผวนของธุรกิจพลังงานใน ปัจจุบัน เป็นประโยชน์ในการบริหารงานและจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม รวมถึงการแสวงหาโอกาสการ ลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่กำหนด

(5) นายธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านกฎหมาย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ และเคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทำให้เข้าใจภาพรวมของเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง รวมถึงนโยบายในระดับประเทศ สามารถให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ในด้านการกำกับดูแลกิจการ และประเด็นความเสี่ยงด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่บังคับกับบริษัทจดทะเบียน ตลอดจนพัฒนาการของกฎหมายใหม่ ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. ได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ มีรายละเอียดและวิสัยทัศน์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 5 คน ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ 5 คน ได้แก่ (1) พลโท นิमितต์ สุวรรณรัฐ (2) นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม (3) นายอติคม เติบศิริ (4) นายวิโรฒ สันติประภพ (5) นายธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้พิจารณากลั่นกรอง อย่างเหมาะสมแล้ว โดยจะเป็นกรรมการอิสระ 4 คน ตามคุณสมบัติที่สอดคล้องกับค่านิยมกรรมการอิสระ ของ ปตท.สผ. และคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้เห็นชอบให้นำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เพื่อให้ความเห็นชอบตามที่กำหนดในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำหนดนโยบาย และกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ โดย คนร. ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้อยู่ในห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ.

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

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

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 นอกจากระเบียบวาระต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่สมควรพิจารณาเรื่องอื่น ๆ อีก เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งล่วงหน้าเท่านั้น 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 27 มีนาคม 2565 และสามารถแจ้งคำถามล่วงหน้าได้ที่ CorporateSecretary@pttep.com หรือโทรสารหมายเลข 0-2537-4500

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมตั้งแต่วันที่ 12.30 น. โดยประธานกรรมการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนเป็นผู้รับหนังสือมอบฉันทะแทนประธานกรรมการ และขอให้ท่านนำเอกสารและหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1, 5 และ 7 มาแสดงเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าประชุม โดย ปตท.สผ. แนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของทุกท่าน บริษัทจำเป็นต้องจัดสถานที่ประชุมให้มีระยะห่างทางสังคม ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำกัดไม่เกิน 150 ที่นั่ง และต้องมีการตรวจคัดกรองทุกท่านอย่างเคร่งครัด โดยจะต้องแสดงหลักฐานรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างน้อยจำนวน 3 เข็ม (แสดงเอกสารการรับวัคซีนหรือแอปพลิเคชันหมอพร้อม) และรับการตรวจ ATK ทุกคน ก่อนเข้าในบริเวณงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 14 จึงอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ปตท.สผ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

อนึ่ง การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบ Sustainable Event และสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดย ปตท.สผ. ได้จัดทำรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code เพื่อลดการใช้กระดาษ อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นต้องการรับรายงานดังกล่าวในรูปแบบหนังสือ สามารถลงทะเบียนขอรับเอกสารผ่านทาง QR Code ในแบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 เพื่อจัดส่งให้แก่ท่านต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายมนตรี ลวัญชัยกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายงานเลขานุการบริษัท ปตท.สผ. :

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



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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
Attachment 1

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
Subject Schedule of Annual General Meeting of Shareholders

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
Date

สัญชาติ
Nationality

เรียน
To
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

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์
Company / Securities Information

หุ้นสามัญ
Ordinary share

หุ้น/หน่วย
shares/units

หุ้นบริวารสิทธิ
Preferred share

หุ้น/หน่วย
shares/units



โดยมีวาระการประชุมตามแนบท้าย
The meeting agenda is attachment

<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PTTEP&date=220328>

วันที่ประชุม : วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 14:30 น.
Meeting Date : Monday, March 28, 2022 at 14:30 hrs.

สถานที่ประชุม : เดอะ ซินเนอร์ยี ฮอลล์ ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารซี เลขที่ 555/3 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กทม. 10900
Meeting Venue : The Synergy Hall, 6th Fl., Energy Complex Building C, 555/3 Vibhavadi Rangsit Rd., District Chatuchak, BKK 10900

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.....ผู้เข้าร่วมประชุม
Sign Meeting Attendee
(.....)

(เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.30 น.) โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนฉบับนี้และหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) พร้อมหลักฐานแสดงตน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียน กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ถูกต้อง หรือ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่เสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่าน QR Code หรือ URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PTTEP&date=220328> หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ เว็บไซต์: www.pttep.com / โทร 2537 4000 ต่อ 4611 / email : -
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SET Contact Center เว็บไซต์ : www.set.or.th/contactcenter / โทร 02 009 9999
(Open for registration at 12.30 hrs.) Please bring along this bar code 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 of 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=220328>
You can also contact the issuer for the annual report
Website : www.pttep.com /Tel. +66 2537 4000 Ext. 4611 / email : -
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 25 กุมภาพันธ์ 2565)

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 รวมทั้งให้มีความเป็นอิสระเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่
7. ประเมินผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในของ หน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อคณะกรรมการ
8. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอนผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. และพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ และเปิดเผยคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีของ ปตท.สผ. รวมทั้งประชุมหารือร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลการตรวจสอบและเรื่องอื่น ๆ และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น

9. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาด้วย รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Investigation Committee) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ ปตท.สผ. ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ ปตท.สผ. เป็นผู้ถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติผิดตามกฎหมายหรือระเบียบของกลุ่ม ปตท.สผ. ซึ่งรวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางธุรกิจ
10. อนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายในตามความเสี่ยง (Risk based audit plan) ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และพิจารณาสั่งการให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอื่นได้ตามควรแก่กรณี ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับและผลกระทบต่อความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
11. พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอของบรรณาธิการ 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 เพื่อทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงินของบริษัท โดยเปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานประจำปีไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทด้วย

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการ 4 คน เป็นกรรมการอิสระ 3 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดเป้าหมาย นโยบาย และแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development – SD) ของบริษัท โดยครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาองค์กรแห่งความเป็นเลิศ (High Performance Organization – HPO) การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance, Risk Management and Compliance – GRC) และการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Value Creation – SVC) รวมถึงการสื่อสารเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ
2. ให้คำแนะนำและส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประสิทธิภาพสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ และทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำ ตลอดจนสนับสนุนให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตนตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ประเมินและทบทวนเป้าหมาย นโยบาย และแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับกฎหมายหรือแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล และขอเสนอแนะของสถาบันต่าง ๆ ตลอดจนพิจารณาขอเสนอที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นและการตอบกลับผู้ถือหุ้น
4. ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้มีความสมดุล และมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นระยะ
5. กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ และนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติในทุกระดับ และทบทวนให้นโยบายดังกล่าวมีความเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล เป็นประจำทุกปี ตลอดจนดูแลให้มีการประเมินผลและรายงานการปฏิบัติตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
6. ดูแลการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียในรายงานประจำปีและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปีของบริษัท
7. พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
8. เปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการสรรหาส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการ 4 คน เป็นกรรมการอิสระ 3 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อมีตำแหน่งว่างลง หรือที่ครบวาระ หรือเข้ารักษาการในกรณีตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ว่างลง และอยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาตามขั้นตอน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเลือกตั้ง หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี โดยคำนึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ ปตท.สผ. จำนวนบริษัทที่บุคคลนั้นดำรงตำแหน่ง และการมีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน (Conflict of Interest)
2. พิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และแผนพัฒนาผู้บริหารเพื่อรองรับตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้มีความเหมาะสม และเพื่อให้ได้ผู้บริหารที่มีทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นเพื่อรองรับการเติบโตของ ปตท.สผ. ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
3. พิจารณาคุณสมบัติ Skill Mix และจัดเตรียมบัญชีรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้รักษาการในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ว่าเป็นการล่วงหน้า และ/หรือ ในกรณีที่มี ตำแหน่งกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ว่างลง เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี พิจารณาเลือกตั้งต่อไป
4. พิจารณา Board Performance Target แต่ละปีของคณะกรรมการ และ Performance Agreement แต่ละปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเสนอให้คณะกรรมการอนุมัติ รวมทั้งกำหนดแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ กรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
5. พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธาน กรรมการเฉพาะเรื่องต่อคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้ง เมื่อมีตำแหน่งว่างลง หรือเสนอปรับปรุง กรรมการเฉพาะเรื่องต่อคณะกรรมการตามความเหมาะสม
6. พิจารณาการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการเติบโตและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ทางธุรกิจให้เหมาะสม

7. พิจารณาคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล ซึ่งพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน, ผลการดำเนินงานของบริษัท, แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. พิจารณาคำตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และพิจารณาโครงสร้างเงินเดือนของผู้บริหารระดับสูง โดยการพิจารณาต้องมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และในกรณีคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้คำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานประจำปีด้วย และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และจัดให้มีรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อรายงานให้คณะกรรมการทราบ และเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี
10. พิจารณาบททวนเกี่ยวกับระเบียบนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการ 5 คน เป็นกรรมการอิสระ 4 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy and Framework) รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
2. พิจารณาการกำหนดระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) ก่อนนำเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ และกำหนดเกณฑ์และขอบเขตของความเสี่ยง (Corporate Level Risk Metrics and Limits) พร้อมทั้งติดตามอย่างสม่ำเสมอ
3. กำกับดูแลและสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพทั้งในระดับองค์กร ตลอดจนระดับกลุ่มงาน/หน่วยงาน (Enterprise Wide Risk Management) โดยให้ความสำคัญและคำนึงถึงความเสี่ยง (Risk Awareness) ในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจ การจัดสรรทรัพยากร และการดำเนินงานในกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
4. พิจารณารiskที่สำคัญของบริษัทในระดับองค์กรที่สอดคล้องกับทิศทางองค์กร (Corporate Direction) ในธุรกิจที่ ปตท.สผ. เข้าไปลงทุนในด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และธุรกิจอื่น ๆ โดยให้เสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตามข้อ 2 พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจ
5. สนับสนุนหน่วยงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Function) ในการประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งแนะนำประเด็นความเสี่ยงอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบในระดับองค์กร เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำ เพื่อส่งเสริมให้ ปตท.สผ. สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้ รวมทั้งมอบหมายงานอันเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของ ปตท.สผ. ให้แก่หน่วยงานบริหารความเสี่ยงได้โดยตรง
6. รายงานผลการกำกับดูแลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
7. เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
8. พิจารณาบทวนเกี่ยวกับระเบียบนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย อันเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของ ปตท.สผ.

นียบามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ.

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

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

2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม 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 บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการการค้า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วย การรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน หนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ ปตท.สผ. หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ ปตท.สผ. หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

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

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

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

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ปตท.สผ.

อนึ่ง คำจำกัดความที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนิยามกรรมการอิสระ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปตท.สผ.

1. พลโท นิमितต์ สุวรรณรัฐ

กรรมการอิสระ

อายุ: 50 ปี



การศึกษา:

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565):

- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (2 แห่ง):
 - ต.ค. 2564 – ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 - มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี สำนักงานนายกรัฐมนตรี
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:

- 2561 - ต.ค. 2564 รองหัวหน้า สำนักงานประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร สำนักนโยบายและแผนกลาโหม กระทรวงกลาโหม
- เม.ย. – ก.ย. 2561 นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
- 2560 – มี.ค. 2561 ผู้บังคับการ กรมพัฒนาที่ 1 กองทัพบก
- 2559 – 2560 นายทหารปฏิบัติการ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
- 2558 – 2559 ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ กองทัพบก

การฝึกอบรม:

- Director's Briefing - Corporate Strategy beyond the Crisis, a Chairman/Board Perspective, Bain & Company, Inc.
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 216/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Public Key Infrastructure (Certification Authority, Digital Signature) Course, Ottawa ประเทศแคนาดา
- Electronic Commerce Course, Orlando, Florida สหรัฐอเมริกา
- Computer Emergency Response Team, Carnegie Mellon, Pittsburg, Pennsylvania สหรัฐอเมริกา
- National Crisis Management Course, APCSS, Honolulu, Hawaii สหรัฐอเมริกา
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 83
- วิทยาลัยเสนาธิการทหาร หลักสูตรเสนาธิการทหารร่วม
- หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่ 2 สถาบันพระปกเกล้า

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.สผ. ในรอบปีที่ผ่านมา

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

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

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ.:

ครั้งที่ 1	1 กันยายน 2557 – 28 มีนาคม 2559	1 ปี 6 เดือน
ครั้งที่ 2	28 มีนาคม 2559 – 29 มีนาคม 2562	3 ปี
ครั้งที่ 3	29 มีนาคม 2562 – 28 มีนาคม 2565	3 ปี

กรรมการอิสระ : กันยายน 2557 – ปัจจุบัน (7 ปี 6 เดือน) (จำนวนปีเมื่อรวมกับวาระที่จะได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้ คือ 10 ปี 6 เดือน ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี ตามที่กำหนดไว้ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.)

จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2562 – 2564):

การประชุม	2564	2563	2562
1. คณะกรรมการ*	14/19 (73.68%)	14/18 (77.78%)	13/20 (65%)
2. การประชุมผู้ถือหุ้น*	1/1 (100%)	1/1 (100%)	1/1 (100%)
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**	13/13 (100%)	12/15 (80%)	12/14 (85.71%)
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**	7/8 (87.50%)	7/8 (87.50%)	8/8 (100%)
5. คณะกรรมการอิสระ	4/4 (100%)	4/4 (100%)	4/4 (100%)
6. คณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ	1/1 (100%)	1/1 (100%)	1/2 (50%)

* ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562

** ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการสรรหา มีผลวันที่ 29 มีนาคม 2562 (ต่อมามีการควบรวมคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563)

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:

● วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:

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

● วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:

- บริหารงานตามจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย เน้นการบริหารให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนและก้าวหน้าโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชน ทำงานอย่างมืออาชีพ โปร่งใส เป็นธรรม ยุติธรรม เป็นกลาง ซื่อสัตย์สุจริต ตรวจสอบได้ วางตัวเหมาะสม เคารพและให้เกียรติผู้ร่วมงาน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล



2. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม
กรรมการอิสระ
อายุ: 67 ปี

การศึกษา:

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565):

- บริษัทจดทะเบียนอื่น (1 แห่ง):
 - 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โอเอสเคว จำกัด (มหาชน)
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (3 แห่ง):
 - ธ.ค. 2563 – ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการการเงินและบัญชีของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 - 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฤทธา โฮลดิ้งส์ จำกัด
 - 2560 – ปัจจุบัน คณะที่ปรึกษาด้านการระดมทุนและการกำกับบริษัทจดทะเบียน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:

- พ.ค. 2563 – ธ.ค. 2563 คณะทำงานแก้ไขปัญหาคงทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 ถึง 2561 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
- ธ.ค. 2561 – 2563 คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ประเภทตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ และตราสารซับซ้อนในฐานะผู้แทนสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย แต่งตั้งโดย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- 2561 – 2562 กรรมการ และประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการด้านการเงิน และการบัญชี การรถไฟแห่งประเทศไทย
- 2559 – 2561 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการปรับปรุงเงินและงบประมาณ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.)

การฝึกอบรม:

- Upstream Insight “Navigating Through Uncertainty: Upstream Transformation, Greener Pastures – Better Future, Corporate Strategies for Resilience & NOC’s: What is The Path Forward?” โดย IHS Markit
- Director's Briefing - Corporate Strategy beyond the Crisis, a Chairman/Board Perspective โดย Bain & Company, Inc.
- หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience program (ITG 15/2563) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT 6/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders Class (RCL 13/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 11/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP 36/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Programs (AACP 7/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Senior Executive Program no.77 (SEP 77) สถาบัน London Business School (LBS)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 113/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 75/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Capital Market Academy Leadership Program รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.สผ. ในรอบปีที่ผ่านมา

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

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

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สม.:

ครั้งที่ 1	1 กุมภาพันธ์ 2561 – 29 มีนาคม 2562	1 ปี 1 เดือน
ครั้งที่ 2	29 มีนาคม 2562 – 28 มีนาคม 2565	3 ปี

กรรมการอิสระ : กุมภาพันธ์ 2563 – ปัจจุบัน (2 ปี 1 เดือน) (จำนวนปีเมื่อรวมกับวาระที่จะได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้ คือ 5 ปี 1 เดือน)

จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2562 – 2564):

การประชุม	2564	2563	2562
1. คณะกรรมการ*	19/19 (100%)	18/18 (100%)	20/20 (100%)
2. การประชุมผู้ถือหุ้น*	1/1 (100%)	1/1 (100%)	1/1 (100%)
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**	13/13 (100%)	15/15 (100%)	13/14 (92.86%)
4. คณะกรรมการตรวจสอบ****	14/14 (100%)	9/9 (100%)	-
5. คณะกรรมการอิสระ***	4/4 (100%)	4/4 (100%)	-
6. คณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ	1/1 (100%)	1/1 (100%)	2/2 (100%)

* ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562

** ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลวันที่ 29 มีนาคม 2562 และได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลวันที่ 24 กันยายน 2563

*** เป็นกรรมการอิสระ มีผลวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

**** ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ มีผลวันที่ 30 เมษายน 2563

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สม. ในฐานะกรรมการ:

● วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:

- ภายใต้สถานการณ์ราคาน้ำมันที่มีความผันผวนสูง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (Disruption) ทางเทคโนโลยีและสถานะแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อความต้องการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล จะกำกับดูแลให้ ปตท.สม.เป็นบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนำในเอเชียที่มีต้นทุนต่ำ สามารถแข่งขันได้ โดยมีความคล่องตัว และความพร้อมในการปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ ด้วยการนำระบบ Digital Technology มาใช้ทั่วทั้งองค์กร รวมถึงการสนับสนุนให้มีการต่อยอดธุรกิจ อาทิ ธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจต่อเนื่องอื่นๆ ในพื้นที่ที่บริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขัน

● วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:

- กำหนดโครงสร้างองค์กรและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานให้ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้และมีการถ่วงดุลอำนาจ (Check and Balance) โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
- สนับสนุนวัฒนธรรมการสร้างคนดีและคนเก่งที่ทำงานอย่างมืออาชีพ โปร่งใส ยุติธรรม ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ

3. นายอติคม เตบศิริ

กรรมการ

อายุ: 59 ปี



การศึกษา:

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินและการค้าระหว่างประเทศ (เกียรตินิยมระดับ High Distinction) Armstrong University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี (วิชาเอกบัญชีต้นทุนและการบริหารทางการเงิน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565):

- บริษัทจดทะเบียนอื่น (2 แห่ง):
 - 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 - ก.ย. 2562 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (4 แห่ง):
 - ก.ค. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วาระปี 2563–2565)
 - ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
 - พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน คณะทำงานเพื่อพิจารณารายการที่อาจเข้าข่ายการเข้าจดทะเบียนกับ ตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารสถาบัน สถาบันวิทยาการพลังงาน
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:
 - ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อรับหรือขนส่ง LNG โดยเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ ปตท.สม.
 - ก.ย. 2562 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ รวมทั้งเป็นลูกค้าของ ปตท.สม.

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:

- 2561 – 2563 กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วาระปี 2561 – 2563)
- 2558 – 2562 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2562 กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2562 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2562 ประธานกรรมการ บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด
- 2557 – 2562 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์มาร์ติน จำกัด
- 2557 – 2562 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ โซลเว้นท์ จำกัด
- 2557 – 2562 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด
- 2557 – 2562 ประธานกรรมการ บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด
- 2557 – 2562 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด

การฝึกอบรม:

- Upstream Insight “Navigating Through Uncertainty: Upstream Transformation, Greener Pastures -- Better Future, Corporate Strategies for Resilience & NOC's: What is The Path Forward?” โดย IHS Markit
- Director's Briefing - Corporate Strategy beyond the Crisis, a Chairman/Board Perspective โดย Bain & Company, Inc.
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 41/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL 4/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 125/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (ปริญญาบัตร วปม.) รุ่นที่ 5 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (วปอ.มส.1) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 17 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- Executive Education Program, Harvard Business School Harvard University สหรัฐอเมริกา
- Crisis Management Training สำหรับผู้บริหารระดับสูงของ ปตท.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.สผ. ในรอบปีที่ผ่านมา

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

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

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

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ.:

ครั้งที่ 1	1 ตุลาคม 2562 – 28 มีนาคม 2565	2 ปี 5 เดือน
------------	--------------------------------	--------------

จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2562 – 2564):

การประชุม	2564	2563	2562
1. คณะกรรมการ*	19/19 (100%)	18/18 (100%)	4/4 (100%)
2. การประชุมผู้ถือหุ้น*	1/1 (100%)	1/1 (100%)	-
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**	13/13 (100%)	15/15 (100%)	3/4 (75%)
4. คณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ	1/1 (100%)	1/1 (100%)	-

* ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2562

** ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2562

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:

- วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:
 - กำกับดูแลการบริหารจัดการองค์กรและการวางกลยุทธ์ เพื่อให้ ปตท.สผ. เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้
- วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:
 - มุ่งเน้นการดูแลให้ ปตท.สผ. ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล

4. นายวิโรฒ สันติประภาพ
กรรมการอิสระ
อายุ: 52 ปี



การศึกษา:

- ปริญญาเอก Ph.D. in Economics, Harvard University, Cambridge, MA, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท A.M. in Economics, Harvard University, Cambridge, MA, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565):

- บริษัทจดทะเบียนอื่น (2 แห่ง):
 - เม.ย. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
 - เม.ย. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (7 แห่ง):
 - พ.ย. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ ของ World Food Programme
 - ก.พ. 2564 – ปัจจุบัน เลขาธิการ และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
 - ม.ค. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
 - 2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ
 - ธ.ค. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการอำนวยการ วชิราวุธวิทยาลัย
 - พ.ย. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 - 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:

- ต.ค. 2558 – ก.ย. 2563 ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ต.ค. 2558 – ก.ย. 2563 กรรมการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
- ต.ค. 2558 – ก.ย. 2563 กรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- ต.ค. 2558 – ก.ย. 2563 กรรมการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การฝึกอบรม:

- National Director Conference 2021 “Leadership Behind Closed Door” โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Upstream Insight “Navigating Through Uncertainty: Upstream Transformation, Greener Pastures – Better Future, Corporate Strategies for Resilience & NOC's: What is The Path Forward?” โดย IHS Markit
- Director's Briefing - Corporate Strategy beyond the Crisis, a Chairman/Board Perspective โดย Bain & Company, Inc.
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 41/2021) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Corporate Strategy Executive Education Program, MIT Sloan School of Management, Cambridge, MA, สหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.สผ. ในรอบปีที่ผ่านมา

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

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

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ.:

ครั้งที่ 1	15 ตุลาคม 2563 – 28 มีนาคม 2565	1 ปี 5 เดือน
------------	---------------------------------	--------------

กรรมการอิสระ : ตุลาคม 2563 – ปัจจุบัน (1 ปี 5 เดือน) (จำนวนปีเมื่อรวมกับวาระที่จะได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้ คือ 4 ปี 5 เดือน)

จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2562 – 2564):

การประชุม	2564	2563	2562
1. คณะกรรมการ*	19/19 (100%)	3/3 (100%)	-
2. การประชุมผู้ถือหุ้น*	1/1 (100%)	-	-
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**	12/13 (92.31%)	3/3 (100%)	-
4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน**	4/4 (100%)	1/1 (100%)	-
5. คณะกรรมการอิสระ	4/4 (100%)	2/2 (100%)	-
6. คณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ	1/1 (100%)	-	-

* ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ มีผลวันที่ 15 ตุลาคม 2563

** ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีผลวันที่ 15 ตุลาคม 2563

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:

- วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:
 - จะสนับสนุนให้ ปตท.สผ. เป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกที่ปรับตัวได้เร็วเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ สามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถสูงได้ พร้อมกับการเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการทำธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับด้าน Sustainability
- วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:
 - ปตท.สผ. จะต้องนำหลัก 6 ประการในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท มาใช้ให้เกิดผลจริงอย่างกว้างขวางทั่วทั้งบริษัท จะต้องสื่อสารอย่างต่อเนื่องให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างหลัก 6 ประการกับความยั่งยืนขององค์กร และมีตัวอย่างพฤติกรรมที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องกับหลักการดังกล่าวอย่างชัดเจน นอกจากนี้หลักทั้ง 6 ประการจะต้องถูกรวมอยู่ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร กระบวนการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการตรวจสอบของบริษัทด้วย

5. นายธีระพงษ์ วงศ์วิลาส
กรรมการอิสระ
อายุ: 57 ปี



การศึกษา:

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565):

- บริษัทจดทะเบียนอื่น (1 แห่ง):
 - ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ, ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (5 แห่ง):
 - ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
 - ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 - มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการบริหารและการจัดการ) สำนักงานศาลยุติธรรม
 - ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 - ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการคดีพิเศษผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมาย) กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:

- ม.ค. 2560 - ธ.ค. 2564 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ม.ค. 2560 - ก.ย. 2564 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
- ต.ค. 2562 - ก.ย. 2564 กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- มิ.ย. 2558 - ธ.ค. 2559 รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

การฝึกอบรม:

- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 246/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 8 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 12/2556 สถาบันพระปกเกล้า

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.สผ. ในรอบปีที่ผ่านมา

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

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

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ.:

ครั้งที่ 1	1 มกราคม 2565 – 28 มีนาคม 2565	2 เดือน
------------	--------------------------------	---------

กรรมการอิสระ: มกราคม 2565 – ปัจจุบัน (2 เดือน) (จำนวนปีเมื่อรวมกับวาระที่จะได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้นี้ คือ 3 ปี 2 เดือน)

จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2562 – 2564): ไม่มี*

* ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระและดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีผลวันที่ 1 มกราคม 2565

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:

- วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:
 - บริหารกิจการด้วยความรู้ ความสามารถ ก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงด้วยการวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งการพัฒนายั่งยืน
- วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:
 - มีมาตรฐาน รับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปฏิบัติต่อทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 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

- ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ
- เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะเพียงแบบเดียวเท่านั้น (ปตท.สผ. จัดส่งเฉพาะหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่พิมพ์ Barcode ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยท่านสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ค. ได้ที่ www.pttep.com)
- ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น (ขอแนะนำให้ใช้ แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ)
- ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นแทนที่สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ได้
- ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้อง และมีผลผูกพันทางกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้มอบฉันทะทุกราย
- หากท่านประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะสามารถทำได้โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงประธานกรรมการ และส่งหนังสือแจ้งยกเลิกดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนซึ่งเป็นบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมาย ก่อนเริ่มการประชุม ในกรณีที่ท่านไม่สามารถส่งหนังสือแจ้งยกเลิกการมอบฉันทะได้ด้วยตนเอง ท่านจะต้องนำส่งหนังสือมอบอำนาจพร้อมกับสำเนาเอกสารตามข้อ 2.1 (3) ทั้งนี้ การแจ้งยกเลิกการมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่มีผลต่อการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ออกเสียงลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งผู้รับมอบฉันทะ ลงชื่อแล้ว
- (2) หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ซึ่งกรอกขอความถูกต้องครบถ้วนชัดเจน 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) ซึ่งกรอกขอความถูกต้องครบถ้วนชัดเจน และลงชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะแล้ว
- (3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ลงชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (4) สำเนาเอกสารตาม 1.1 (2) ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (5) เอกสารตาม 1.1 (2) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งผู้รับมอบฉันทะ ลงชื่อแล้ว
- (2) หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ซึ่งกรอกขอความถูกต้องครบถ้วนชัดเจน 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 ธนะรัตน์ อุบล รองประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - นายปิณฑิ์ เทพปฏิมากรณ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - นางอังครัตน์ เพียบจริยวัฒน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยกรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ หากผู้ถือหุ้นมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามที่ท่านใดระบุในหนังสือมอบฉันทะและหากท่านได้รับความเสียหายจากการไม่ดำเนินการดังกล่าว ท่านมีสิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายได้ (กรณีผู้ถือหุ้นไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้เป็นการล่วงหน้า ในหนังสือมอบฉันทะ กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะออกเสียงลงคะแนนตามความเหมาะสมและเห็นสมควร) และเพื่อหลีกเลี่ยงการมีส่วนได้เสียพิเศษ กรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ 6 “พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง” (เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นระบุให้กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนแทนอย่างชัดเจนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือ แบบ ค.)

4. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ โดยให้นำสำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้จัดการมรดกมามอบให้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วย
5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ ไร้บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ โดยให้นำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ และ/หรือ สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครอง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มามอบให้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วย
6. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นคนที่ไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ โดยให้นำสำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์มามอบให้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วย
7. เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานไปยัง ปตท.สผ. เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุม **ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2565**
8. กรณีมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ, ชื่อ, ชื่อสกุล โปรดแสดงสำเนาหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐานนั้น ๆ ด้วย
9. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ 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 ธนะรัตน์ อุบล

อายุ 67 ปี

ที่อยู่ : บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 555/1 ชั้น 34 ถนนวิภาวดีรังสิต

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หรือ

☐ (2) นางอังครัตน์ เจริญจิรายวัฒน์

อายุ 67 ปี

ที่อยู่ : บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 555/1 ชั้น 34 ถนนวิภาวดีรังสิต

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หรือ

☐ (3) นายปิณฑ์ เทพปฏิมาภรณ์

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 2565 ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ เดอะ ซีนเนอรี่ ฮอลล์ ชั้น 6 อาคาร ซี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เลขที่ 555/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____

ผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อ _____

ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ _____

ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ _____

ผู้รับมอบฉันทะ

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ได้



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

อากรแสตมป์
20 บาท

1. ข้าพเจ้า เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ ปี _____

อยู่บ้านเลขที่ _____

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

สัญชาติ _____

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

3. ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ ตามรายชื่อด้านล่าง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

- ☐ (1) พลเรือเอก ธนรัตน์ อุบล อายุ 67 ปี ที่อยู่: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555/1 ชั้น 34 ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ
- ☐ (2) นายปิณฑิ์ เทพปฏิมากรณ์ อายุ 65 ปี ที่อยู่: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555/1 ชั้น 34 ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ
- ☐ (3) นางอังครัตน์ เปรียบจริยวัฒน์ อายุ 67 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 2565
ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ เดอะ ซินเนอเรีย ฮอลล์ ชั้น 6 อาคาร ซี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เลขที่ 555/3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และแผนงานประจำปี 2565

(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

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

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัท ในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของ ปตท.สผ.

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

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

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

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

- | | | | |
|-----|-------------|--------------------------|--|
| 7.1 | ชื่อกรรมการ | พลโท นิमित์ สุวรรณรัฐ | ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง |
| 7.2 | ชื่อกรรมการ | นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม | ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง |
| 7.3 | ชื่อกรรมการ | นายอริคม เต็บศิริ | ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง |
| 7.4 | ชื่อกรรมการ | นายวิโรไท สันติประภาพ | ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง |
| 7.5 | ชื่อกรรมการ | นายธีระพงษ์ วงศ์วิลาส | ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง |

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในระเบียบวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2565 ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ เดอะ ซินเนอเรีย ฮอลล์ ชั้น 6 อาคาร ซี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เลขที่ 555/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเดินทางไปในวัน 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.
(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)

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 ธนะรัตน์ อุบล อายุ 67 ปี ที่อยู่: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555/1 ชั้น 34 ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ
- ☐ (2) นายปิณฑน์ เทพปฏิมากรณ์ อายุ 65 ปี ที่อยู่: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555/1 ชั้น 34 ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ
- ☐ (3) นางอังครัตน์ เปรียบจริยวัฒน์ อายุ 67 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 2565 ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ เดอะ ซินเนอเรีย ฮอลล์ ชั้น 6 อาคาร ซี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เลขที่ 555/3 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 2564 และแผนงานประจำปี 2565
(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)
- ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- ☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
- ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564
- ☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัทในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของ ปตท.สผ.

☐ (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	พลโท นิमितต์ สุวรรณรัฐ	☐ เห็นด้วย _____ เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	☐ งดออกเสียง _____ เสียง
7.2	ชื่อกรรมการ	นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม	☐ เห็นด้วย _____ เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	☐ งดออกเสียง _____ เสียง
7.3	ชื่อกรรมการ	นายอริคม เติบศิริ	☐ เห็นด้วย _____ เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	☐ งดออกเสียง _____ เสียง
7.4	ชื่อกรรมการ	นายวิโรไท สันติประภาพ	☐ เห็นด้วย _____ เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	☐ งดออกเสียง _____ เสียง
7.5	ชื่อกรรมการ	นายธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส	☐ เห็นด้วย _____ เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	☐ งดออกเสียง _____ เสียง

6. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในระเบียบวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
7. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นในแทน
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง
- ระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิใช่ระเบียบวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ เดอะ ซินเนอเรีย ฮอลล์ ชั้น 6 อาคาร ซี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เลขที่ 555/3 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 และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)

อายุ 67 ปี ที่อยู่: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/1 ชั้น 34 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Admiral Tanarat Ubol

(Vice Chairman of the Independent Director Committee and Chairman of the Nominating and Remuneration Committee)

Age 67, Address: PTT Exploration and Production Public Company Limited 555/1, 34th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak District, Bangkok 10900

2. นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์

(กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)

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

Mr. Pitipan Tepartimargorn

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

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

3. นางอังครัตน์ เปรียบจริยวัฒน์

(กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน)

อายุ 67 ปี ที่อยู่: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/1 ชั้น 34 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Mrs. Angkarat Priebjivat

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

Age 67, 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 (เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นระบุให้กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนแทนอย่างชัดเจนโดยใช้นั่งชื่อมอบฉันทะแบบ ข. หรือ แบบ 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 proxy 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 หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

(โปรดพิจารณามาตรา 98, มาตรา 99 และมาตรา 100 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 : ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุม

(โปรดพิจารณามาตรา 6, มาตรา 29 และมาตรา 101 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)

● **องค์ประชุม :**

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 23 : ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

(โปรดพิจารณามาตรา 103 วรรค 1 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมโดยตำแหน่ง หากประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

(โปรดพิจารณามาตรา 104 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

(โปรดพิจารณามาตรา 103 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)

● **คะแนนเสียง :**

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 24 : ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีทั่วไป ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(โปรดพิจารณามาตรา 107 (1) ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)

(ในการประชุมครั้งนี้ คือ ระเบียบวาระที่ 2 – 4 และ 7)

(2) ในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(โปรดพิจารณามาตรา 31 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)

(ในการประชุมครั้งนี้ คือ ระเบียบวาระที่ 5)

(3) ในการกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(โปรดพิจารณามาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)

(ในการประชุมครั้งนี้ คือ ระเบียบวาระที่ 6)

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 10 : ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (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 บุคคลเหล่านั้นต้องรับผิดชอบร่วมกันในการส่งเงินค่าหุ้นและเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้น และต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้น แต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จองหุ้นหรือถือหุ้น แล้วแต่กรณี

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

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

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

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

ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามวาระหนึ่ง ให้บริษัทแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด

● **มาตรา 112 :** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของ รอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนที่จัดทำตามวาระหนึ่ง หรือจัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 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 ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย
- **มาตรา 127 :** บริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปี พร้อมกับสำเนาบัญชีกำไรขาดทุน ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว และสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เฉพาะที่เกี่ยวกับการอนุมัติงบดุล การจัดสรรกำไร และการแบ่งเงินปันผล โดยมีผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ลงลายมือชื่อรับรองว่าถูกต้องไปยังนายทะเบียน สำหรับงบดุลนั้น บริษัทต้องโฆษณาให้ประชาชนทราบทาง หนังสือพิมพ์ มีกำหนดเวลาอย่างน้อยหนึ่งวันด้วย ทั้งนี้ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- **มาตรา 218 :** ผู้ใดเข้าร่วมในที่ประชุมจัดตั้งบริษัท หรือในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และลงคะแนนออกเสียง หรือลงคะแนนเสียง โดยลงว่าตนเป็นผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีสิทธิออกเสียงแทนผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้น ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

ผู้ใดให้อุปการะแก่การกระทำความผิดในวรรคหนึ่ง โดยส่งมอบเอกสารแสดงการถือหุ้น หรือใบหุ้นซึ่งได้ใช้เพื่อการดังกล่าวแล้ว ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- **มาตรา 89/26 :** ในการประชุมผู้ถือหุ้น บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อ อยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการกำหนด และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันเดียวกันนั้น ทั้งนี้ สิทธิของบุคคลดังกล่าว ย่อมไม่ได้รับผลกระทบ แม้ว่าทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นจะมีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว

วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน สองเดือน แต่ต้องไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการอนุมัติให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และเมื่อคณะกรรมการ กำหนดวันเพื่อกำหนดผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้

**แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2564 ในรูปแบบหนังสือ**

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2564 ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดผ่านคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่แสดงไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียนและได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ขอรับแบบ 56-1 One Report และ/หรือ รายงานความยั่งยืนประจำปี 2564 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. สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออธิบายวิธีการที่ ปตท.สผ. ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (Sensitive Data) ตามมาตรา 26 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะประกาศกำหนด ดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ จัดเก็บในประเทศหรือต่างประเทศ

ปตท.สผ. จะทำการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ จัดเก็บในประเทศหรือต่างประเทศ (“ประมวลผล”) ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของท่าน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขทะเบียนรถ ผู้ถือหลักทรัพย์ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล (หากมี) ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในงาน

ปตท.สผ. อาจทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่าน ได้แก่ ข้อมูลสุขภาพ เพื่อวัตถุประสงค์ในการคัดกรองโรค กรณี ปตท.สผ. เก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ปตท.สผ. จะดำเนินการบนฐานความยินยอมโดยชัดแจ้งหรือเมื่อกฎหมายอนุญาตให้ทำได้

กรณีที่ท่านมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน ปตท.สผ. จะบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับมอบอำนาจตามเอกสารฉบับนี้ ท่านมีหน้าที่ทำให้มั่นใจว่าท่านมีอำนาจอนุญาตให้ ปตท.สผ. ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงขอความยินยอม (หากจำเป็นตามกฎหมาย) และแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบแนวปฏิบัติฯ ฉบับนี้ด้วย

ปตท.สผ. มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในฐานะบริษัทจดทะเบียน บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ หรือในฐานะอื่น รวมถึงดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในแนวปฏิบัติฯ ฉบับนี้ การปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นอาจทำให้ ปตท.สผ. ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ ไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผลตามแนวปฏิบัติฯ ฉบับนี้ได้

หมายเหตุ เอกสารยืนยันตัวตนบุคคลที่ท่านส่งให้แก่ ปตท.สผ. เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่น ๆ อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ หมูโลหิต ศาสนา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องการประชุมผู้ถือหุ้น ท่านสามารถปกปิดข้อมูลดังกล่าวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่ ปตท.สผ. ได้ กรณีที่ท่านไม่ได้ปกปิด ปตท.สผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวบนเอกสารที่ได้รับ โดยไม่ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่าน

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

ปตท.สผ. อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทาง ดังต่อไปนี้

1. ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ผ่านเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม หนังสือมอบอำนาจ (หากมี) แบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพ (หากมี) สำเนาบัตรหรือสำเนาเอกสารยืนยันตัวตนบุคคลที่ท่านยื่นประกอบการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ปตท.สผ. จะจัดให้มีการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวบรรยากาศภายในบริเวณการประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งอาจมีท่านปรากฏในภาพนิ่ง และ/หรือ ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึก หากท่านไม่ประสงค์ให้เผยแพร่ภาพในส่วนดังกล่าว สามารถแจ้งมายัง ปตท.สผ. เพื่อขอให้ระงับการเผยแพร่ภาพในส่วนของท่านได้

2. ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่ ปตท.สผ. ได้รับจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ TSD ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของ ปตท.สผ.

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ปตท.สผ. ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1. กำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เรียกประชุม รับลงคะแนนเข้าร่วมประชุม นับองค์ประชุม นับคะแนนเสียง
2. จ่ายเงินปันผลประจำปี (กรณีมีการอนุมัติจ่ายเงินปันผลในการประชุมครั้งนั้น)
3. จัดทำระบบที่เกี่ยวข้องและถ่ายทอดภาพการประชุม (หากมี)
4. บันทึกชื่อและนามสกุลของท่านในรายงานการประชุมในกรณีที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่สอบถามในระหว่างการประชุม
5. ติดต่อและจัดส่งเอกสารไปยังผู้ถือหุ้น เช่น รายงานประจำปี รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รายงานทางการเงิน เป็นต้น

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เช่น ข้อมูลสุขภาพของท่าน ปตท.สผ. จะประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1. คัดกรองโรคของบุคคลที่มาเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น
2. แจ้งข้อมูลบุคคลที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย (หากพบ) ตามที่กฎหมายกำหนด

ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

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

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เช่น ข้อมูลสุขภาพของท่าน ปตท.สผ. จะประมวลผลข้อมูลภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้

1. ความยินยอมโดยชัดแจ้งที่บริษัทได้รับจากท่านในหนังสือขอความยินยอมให้เก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล
2. เป็นการจำเป็นเพื่อก่อตั้งหรือใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อปฏิบัติตามหรือยกขึ้นเพื่อต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
3. เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมและเจาะจง เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะการรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าวแล้ว

ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานที่ ปตท.สผ. เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ปตท.สผ. อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในแนบปฏิบัติฯ นี้

1. ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อประมวลผลเกี่ยวกับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การนับองค์ประชุม การนับคะแนนเสียง รวมถึงเป็นข้อมูลสำรองในการตรวจสอบกรณีจำเป็น บริษัทผู้ให้บริการถ่ายทอดการประชุมในรูปแบบ Live Broadcast เพื่อจัดทำระบบที่เกี่ยวข้องและถ่ายทอดภาพการประชุม (หากมี) และผู้ให้บริการ (Organizer) ที่เกี่ยวข้องกับการกิจกรรมของ ปตท.สผ. ที่จัดให้กับผู้ถือหุ้นเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจำเป็น
2. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด โดยเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (เฉพาะเท่าที่จำเป็น) ของบุคคลที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย (หากพบ) ไปยังหน่วยงานดังกล่าว
3. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และบนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่สอบถามในระหว่างการประชุม และมีการบันทึกชื่อและนามสกุลของท่านในรายงานการประชุม

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในต่างประเทศ

ปตท.สผ. อาจเปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศในกรณีที่พื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย เช่น กรณีจัดเก็บข้อมูลบน Shared Drive/Cloud ในกรณีดังกล่าว ปตท.สผ. จะดำเนินการตามขั้นตอนและใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกส่งหรือโอนไปในระดับที่เพียงพอ และบุคคลหรือหน่วยงานที่รับโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้น มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม หรือการโอนเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยอาศัยความยินยอมจากท่าน หรือเป็นไปตามข้อยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ปตท.สผ. เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบเอกสาร (Hard Copy) ณ สำนักงานของ ปตท.สผ. หรือสถานที่จัดเก็บเอกสารที่ ปตท.สผ. เข้าใช้พื้นที่ หรือสถานที่จัดเก็บเอกสารของบริษัทผู้รับจ้างที่ ปตท.สผ. ว่าจ้างให้จัดเก็บเอกสารสำคัญ และในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในฐานข้อมูลของ ปตท.สผ. เอง รวมถึงฐานข้อมูลของผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น รวมถึงจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้เพื่ออ้างอิงและตรวจสอบในกรณีจำเป็นเป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ ปตท.สผ. ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เว้นแต่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หรือ ปตท.สผ. ยังคงมีสิทธิหรือสามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ปตท.สผ. จะทำลายข้อมูลนั้นให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ โดยการเพิกถอนย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว นอกจากนี้ ยังมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอม สิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ลบข้อมูลส่วนบุคคลหรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล และส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น รวมถึงสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิในการร้องเรียนการกระทำของ ปตท.สผ. ต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลสามารถขอใช้สิทธิข้างต้นได้ โดยการยื่นคำร้องต่อ ปตท.สผ. เป็นลายลักษณ์อักษร หรือผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบฟอร์มและรายละเอียดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ <https://www.pttep.com> โดย ปตท.สผ. จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องดังกล่าว ปตท.สผ. อาจปฏิเสธสิทธิของเจ้าของข้อมูลได้ในกรณีที่มิมีกฎหมายกำหนดไว้

การทบทวนและเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ปตท.สผ. อาจปรับปรุงแนวปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของ ปตท.สผ. โดยจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง

มาตรการรักษาความปลอดภัย

ปตท.สผ. ได้กำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อจำกัดการเข้าถึงเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตแล้ว และยังมีกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการเปิดเผย ล่วงรู้ หรือลักลอบทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือเข้าถึงอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วย นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้วางมาตรการสำหรับการตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรักษาความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด

ช่องทางการติดต่อ

สายงานเลขานุการบริษัท

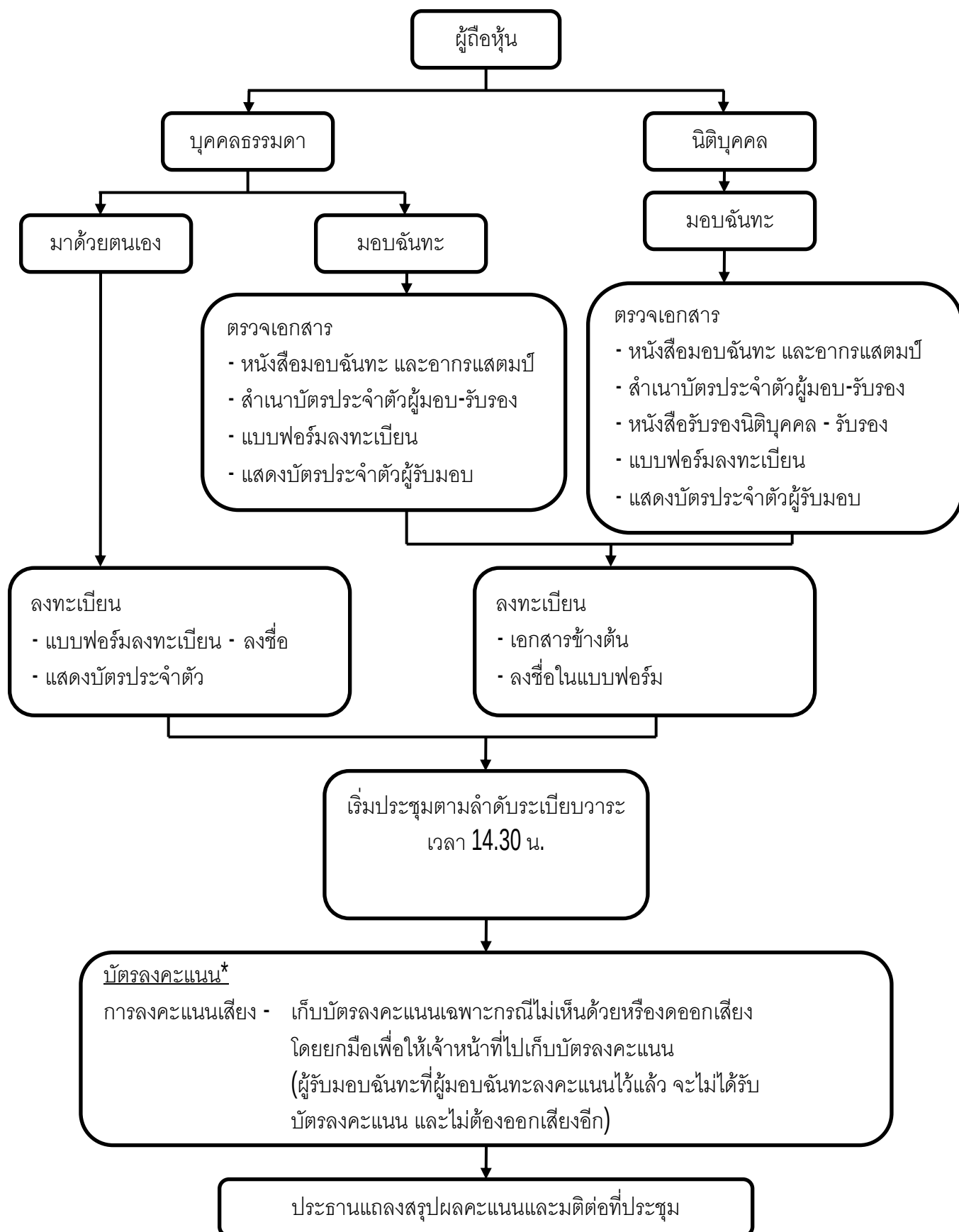
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

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 2565



หมายเหตุ:

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

แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | ปตท.สผ.
 ณ เดอะ ซินเนอร์ยี ฮอลล์ ชั้น 6 อาคาร ซี ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์
 เลขที่ 555/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900



การเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ

- จากรถไฟฟ้า BTS สถานีหน่อชิต ทางออก 3 และต่อรถเมล์ สาย 29, 52, 134, 510 ลงป้ายรถเมล์หน้า ปตท. สำนักงานใหญ่

**มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)**

เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ปตท.สผ. กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.pttep.com> ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 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 27 มีนาคม 2565

3. ปตท.สผ. จัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุม (Live Broadcast) ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.pttep.com> สำหรับผู้ถือหุ้น ตามรายชื่อ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 (วันให้สิทธิผู้ถือหุ้น 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. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ปตท.สผ. ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุม ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ดังนี้

5.1 ปตท.สผ. จะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณสถานที่จัดการประชุม โดยการต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร

(1) ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจะต้องแสดงหลักฐานรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างน้อยจำนวน 3 เข็ม (แสดงเอกสารการรับวัคซีนหรือแอปพลิเคชันหมอพร้อม) และรับการตรวจ ATK ทุกคน ก่อนเข้าร่วมประชุม หรือเข้าในบริเวณงานเพื่อมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ ปตท.สผ. (ในกรณีที่มิได้เข้าร่วมประชุมครบ 150 คนแล้ว)

(2) ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจะต้องกรอกแบบสอบถามตามความจริง เพื่อการคัดกรองโรคติดเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้าในบริเวณสถานที่จัดประชุม เพื่อความสะดวกกรณารอกเอกสารมาล่วงหน้า ซึ่งจะเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน ถือว่าท่านกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และขอให้ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ และ/หรือหมอชนะ ตามคำแนะนำของทางราชการ

5.2 กรณีที่ ปตท.สผ. ตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือผู้ที่ติดต่อกับบุคคลที่ติดเชื้อโควิด-19 หรือผู้มีไข้หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด-19 หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ปตท.สผ. จะไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าห้องประชุมภายใต้การวินิจฉัยของแพทย์ที่บริษัทเตรียมไว้

5.3 ปตท.สผ. จัดที่นั่งในห้องประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 1 เมตร ทำให้สามารถรองรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้จำนวน 150 ที่นั่ง โดยจะระบุเลขที่นั่งให้กับผู้เข้าประชุมที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงขอความกรุณานั่งตามหมายเลขดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ขึ้น โดยห้ามผู้เข้าร่วมประชุมย้ายหรือเลื่อนเก้าอี้ที่จัดไว้ และจะให้สิทธิผู้เข้าร่วมประชุมที่มาลงทะเบียนก่อน หากจำนวนที่นั่งเต็มจำนวน ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรับชมการประชุมผ่านการถ่ายทอดสดแทน

5.4 ในวันประชุม ปตท.สผ. ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมถามคำถามโดยเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งที่จุดลงทะเบียน หรือส่งในห้องประชุม แทนการสอบถามทางโทรศัพท์ และจะจัดการประชุมให้กระชับ ภายในเวลา 2 ชั่วโมง โดยจำกัดการตอบคำถามในห้องประชุมอย่างเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามกำหนดเวลา คำถามทุกคำถามที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุม ปตท.สผ. จะตอบและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

5.5 ปตท.สผ. จะทำความสะอาดสถานที่จัดประชุมก่อนเริ่มการประชุมตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงหลังการประชุม และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการประชุม

5.6 ปตท.สผ. จัดแจกอาหาร เครื่องดื่ม และงดรับประทานอาหารหรือของว่างใด ๆ ในบริเวณจัดการประชุม

ปตท.สผ. ไม่ได้มีการแจกซองสำรวจ และงดแจกแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 งบการเงินประจำปี 2564 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2564 ในแบบรูปเล่มในวันประชุม เพื่อความปลอดภัย สุขอนามัยของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หากผู้ถือหุ้นต้องการรับรายงานดังกล่าวในแบบรูปเล่ม สามารถขอรับผ่านช่องทาง QR Code ในแบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 เพื่อจัดส่งให้แก่ท่านต่อไป

หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานของรัฐเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุม ผู้ถือหุ้น 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 2565 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	หายใจสั้นเร็ว / หอบเหนื่อย / หายใจลำบาก
ใช่ / ไม่ใช่	ปวดเมื่อยตามตัว
ใช่ / ไม่ใช่	อาการไอแห้งๆ / ไอมีเสมหะ
ใช่ / ไม่ใช่	เจ็บคอ
ใช่ / ไม่ใช่	มีน้ำมูก

2. ท่านได้ใกล้ชิดติดต่อกับผู้ติดเชื้อหรือผู้ให้การรักษาผู้ป่วยในสถานพยาบาลหรือผู้ต้องสงสัยที่อยู่ภายใต้การตรวจสอบการติดเชื้อโรค COVID-19 หรือไม่

ใช่ / ไม่ใช่

ความยินยอมเพื่อการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมให้ ปตท.สผ. จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลสุขภาพที่กรอกในแบบสอบถามเพื่อการคัดกรองโรค COVID-19 ฉบับนี้ ตามแนวปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ ปตท.สผ. สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นตามแนบในหนังสือเชิญประชุมและปรากฏบน website ปตท.สผ. www.pttep.com เพื่อวัตถุประสงค์ในการคัดกรองโรค COVID-19 ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรับทราบสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางการติดต่อเพื่อดำเนินการตามสิทธิตามรายละเอียดที่ปรากฏในแนวปฏิบัติฯ ดังกล่าวด้วย

ลายเซ็น _____ วันที่ _____