

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) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นแทนที่สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ 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 หากผู้ถือหุ้นมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามที่ท่านได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะและหากท่านได้รับความเสียหายจากการไม่ดำเนินการดังกล่าว ท่านมีสิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายได้ (กรณีผู้ถือหุ้นไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้เป็นการล่วงหน้า ในหนังสือมอบฉันทะ กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะออกเสียงลงคะแนนตามความเหมาะสม และเห็นสมควร) และเพื่อหลีกเลี่ยงการมีส่วนได้เสียพิเศษ กรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ 6 “พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง” (เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นระบุให้กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนแทนอย่างชัดเจนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หรือ แบบ ค.)

4. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ โดยให้นำสำเนา คำสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้จัดการมรดกมามอบให้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วย

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ ไร้บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ โดยให้นำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ และ/หรือ สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็น ผู้ปกครอง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มามอบให้เป็น หลักฐานเพิ่มเติมด้วย

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 เพื่อแบ่งแยก การลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะ มอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุน ต่างประเทศแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
