

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาชาลาดพร้าว  
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เปิดรับลงทะเบียน 11.00 น.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด  
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

จดแจกของชำร่วย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใสและเป็นแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์  
ให้ลด/เลิกการแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงจัดอาหารกลางวันไว้  
รับรองสำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เฉพาะที่มาเข้าร่วมประชุม (1 ท่านต่อ 1 ชุด)

#### มาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

##### แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่  
2019 (COVID-19) ปตท. จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการประชุม ดังนี้

1. ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่เดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายตามประกาศ  
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก่อตั้งนอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายฯ น้อยกว่า 14 วันเข้าร่วมการประชุม
2. นอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 1 ผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงน้อยกว่า 14 วัน หรือ  
เป็นผู้มีไข้หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ควรมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของ ปตท. เข้าร่วมประชุมแทน ตาม  
วิธีการซึ่งแสดงในสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีความเสี่ยงสูงเข้าร่วมการ  
ประชุม
3. ปตท. จะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณหน้าห้องประชุม ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีอาการ  
เกี่ยวกับทางเดินหายใจ ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยง  
ดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระ  
ของ ปตท. เข้าร่วมประชุมแทนได้)
4. ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของท่านผู้ถือหุ้น ปตท. ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นแม้ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควรมอบฉันทะ  
ให้กรรมการอิสระของ ปตท. เข้าประชุมแทน
5. ปตท. ขอแจ้งให้ทราบว่า ปตท. ได้ดำเนินการอบไอโซนและทำความสะอาดสถานที่จัดการประชุมด้วยแอลกอฮอล์ก่อนเริ่มการ  
ประชุม อย่างไรก็ตาม ปตท. ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการ  
ประชุม  
ทั้งนี้ ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศมาตรการที่เหมาะสมต่อไป



ที่ 80000001/ 230

10 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. เอกสารประกอบวาระที่ 3 : ข้อมูลของผู้ที่เสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563
  2. เอกสารประกอบวาระที่ 5: ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  3. นิชยามกรรมการอิสระ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท.
  4. เงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน ขั้นตอนการลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
  5. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  6. แบบแจ้งการประชุม ใช้สำหรับการลงทะเบียน (ที่ต้องนำมาในวันประชุม)
  7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข และ ค (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข)
  8. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
  9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี /รายงานงบการเงิน / รายงานความยั่งยืนของ ปตท. ประจำปี 2562
  10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โดยมีระเบียบวาระการประชุมจำนวน 6 วาระ ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1** **พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

วัตถุประสงค์และข้อมูลประกอบ: ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 และแผนงานในอนาคต รวมทั้งพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 งบการเงินประจำปี 2562 และรายงานความยั่งยืนของ ปตท. ประจำปี 2562 (สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ซึ่งปรากฏบนแบบแจ้งการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6.) สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

รายการ	ปี 2562	ปี 2561
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	2,484,438.68	2,353,682.33
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	1,183,399.06	1,036,116.72
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	1,301,039.62	1,317,565.61
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท)	28,563.00	28,563.00
รายได้จากการขายและบริการ (ล้านบาท)	2,219,738.67	2,336,154.92
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	92,950.60	119,647.25
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	3.20	4.15

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 รับทราบแผนงานในอนาคต และอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของ ปตท. ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการ ปตท. ได้เห็นชอบแล้ว

## ระเบียบวาระที่ 2

### พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และข้อมูลประกอบ: ปตท. มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิหลังจากหักสำรองต่างๆ ตามที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินตามงบการเงินรวม ปตท. มีกำไรสุทธิประจำปี 2562 จำนวน 92,951 ล้านบาท โดยได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองเพื่อกองทุนประกันวินาศภัยจำนวน 21 ล้านบาท และ ปตท. พิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 2.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 63 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ ปตท. โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบอัตราจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

## รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2561 และ 2562

รายการ	ปี 2562	ปี 2561
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	92,951	119,647*
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	28,563	28,563
3. กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	3.20	4.15
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2.00	2.00
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.90	0.80
- เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท/หุ้น)	1.10	1.20
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	57,126	57,126
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	63	48

หมายเหตุ \*บริษัทฯ ใช้ตัวเลขกำไรสุทธิปี 2561 ตามงบการเงินรวม (Restated)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท จำนวน 28,562,996,250 หุ้น รวมเป็นเงิน 57,126 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท คิดเป็นเงิน 25,707 ล้านบาท ที่ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือนหลังของปี 2562 อีกในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท คิดเป็นเงิน 31,419 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรของกำไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 และร้อยละ 15 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร จำนวน 0.52 และ 0.33 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ และจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรจากเงินปันผลรับจากบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) ที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ในอัตราร้อยละ 50 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาไม่ได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร จำนวน 0.25 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้กำหนดวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) เป็นวันที่ 5 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แล้ว

อนึ่ง ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการ ปตท. ได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท คิดเป็นเงิน 25,707 ล้านบาท โดย ปตท. ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562

**ระเบียบวาระที่ 3**

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563**

วัตถุประสงค์และข้อมูลประกอบ: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ขอความร่วมมือให้ ปตท. จัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีแทน สตง. ซึ่งผู้สอบบัญชีที่จะได้รับการแต่งตั้งต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ สตง. ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ปตท. ได้ดำเนินการจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) กำหนด โดยได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. ประจำปี 2563

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง และ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานต้นสังกัดของผู้สอบบัญชี เป็นผู้ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับ ปตท. บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ ปตท. ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าบริษัทย่อยบางบริษัทถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น คณะกรรมการ ปตท. จะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

คณะกรรมการ ปตท. โดยการพิจารณาก่อนกรองของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. ประจำปี 2563

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
1. นางสาววราพร ประภาศิริกุล	4579
2. นางสาวฝน อินทร์แก้ว	4434
3. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	3516

(ข้อมูลของผู้ที่เสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.)

พร้อมทั้งเสนอขออนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นเงิน 8,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการตรวจสอบ / สอบทาน งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม	ปี 2563 * (บาท)	ปี 2562 (บาท) (สตง.)	เพิ่มขึ้น (บาท)
สำหรับงวดไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 30 มี.ย. และ 30 ก.ย. - ไตรมาสละ 1,800,000 บาท สำหรับปี 2563 - ไตรมาสละ 650,000 บาท สำหรับปี 2562	5,400,000	1,950,000	3,450,000
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.	2,600,000	2,050,000	550,000
<b>รวม</b>	<b>8,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>

\* ค่าสอบบัญชีปี 2563 เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติงาน

สำหรับค่าตรวจสอบงานอื่น (Non-Audit Fee) ได้แก่ การตรวจสอบค่าใช้จ่ายผันแปร และปริมาณซื้อก๊าซธรรมชาติ และการตรวจสอบปริมาณจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ ประจำปี 2563 มีจำนวน 400,000 บาท (ประจำปี 2562: 925,000 บาท) นอกจากนี้ ในปี 2562 ปตท. มีการจ่ายค่าบริการในการจัดทำหนังสือ Comfort Letter และรับรองการแปลงการเงินฉบับคำแปลภาษาอังกฤษ เพื่อประกอบการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในต่างประเทศของบริษัทย่อย จำนวน 10,738,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 และ/หรือ นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. ประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 8,000,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาถ่วงถ่วงอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการ ปตท. ได้เห็นชอบแล้ว

#### ระเบียบวาระที่ 4

#### พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และข้อมูลประกอบ: ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปตท. ประจำปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการ ปตท. โดยผ่านคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท. ปี 2563 โดยใช้แนวปฏิบัติเดิมในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของ ปตท. คือ พิจารณาตามแนวปฏิบัติที่บริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทชั้นนำทั้งระดับประเทศและระดับโลกใช้ รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลประกอบการ ขนาดธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ปตท. และได้นำข้อมูลการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเงินเพื่อมาใช้ในการพิจารณาเพิ่มเติมอีกด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการ ปตท. เห็นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2563 เท่ากับปี 2562 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม (จ่ายในอัตราเดิม)

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	เปรียบเทียบกับปี 2562
<b>1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท</b>		
ค่าตอบแทนรายเดือน (คำนวณตามระยะเวลาดำรงตำแหน่ง) - ประธานกรรมการ <sup>(1)</sup> - กรรมการ	60,000 บาท/เดือน 30,000 บาท/เดือน	60,000 บาท/เดือน 30,000 บาท/เดือน
เบี้ยประชุม <sup>(2)</sup> (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) - ประธานกรรมการ <sup>(3)</sup> - กรรมการ	75,000 บาท/เดือน 60,000 บาท/เดือน	75,000 บาท/เดือน 60,000 บาท/เดือน
<b>2. ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง</b>		
<b>2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ</b> <sup>(4)</sup> ค่าตอบแทนรายเดือน (คำนวณตามระยะเวลาดำรงตำแหน่ง) - ประธานกรรมการ <sup>(5)</sup> - กรรมการ	15,000 บาท/เดือน 15,000 บาท/เดือน	15,000 บาท/เดือน 15,000 บาท/เดือน
เบี้ยประชุม <sup>(6)</sup> (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) - ประธานกรรมการ <sup>(3)</sup> - กรรมการ	56,250 บาท/เดือน 45,000 บาท/เดือน	56,250 บาท/เดือน 45,000 บาท/เดือน
<b>สำหรับเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 7,500 บาท (คงเดิม)</b>		
<b>2.2 คณะกรรมการสรรหา, คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร, คณะกรรมการชด้อยอื่น ที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต</b> ค่าตอบแทนรายเดือน (คำนวณตามระยะเวลาดำรงตำแหน่ง) - ประธานกรรมการ - กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
เบี้ยประชุม <sup>(7)</sup> (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) - ประธานกรรมการ <sup>(3)</sup> - กรรมการ	37,500 บาท/เดือน 30,000 บาท/เดือน	37,500 บาท/เดือน 30,000 บาท/เดือน
<b>3. ผลประโยชน์อื่นใด</b>	ไม่มี	ไม่มี

**หมายเหตุ**

- <sup>(1)</sup> ประธานฯ รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็นสองเท่าของกรรมการ
- <sup>(2)</sup> จำกัดการจ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน ในกรณีมีเหตุสมควร อาจพิจารณาจ่ายได้มากกว่า 1 ครั้ง แต่ต้องไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี
- <sup>(3)</sup> ประธานฯ รับเบี้ยประชุมมากกว่ากรรมการร้อยละ 25
- <sup>(4)</sup> เป็นกรรมการชด้อยได้คณะเดียว
- <sup>(5)</sup> ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับกรรมการ
- <sup>(6)</sup> จำกัดการจ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
- <sup>(7)</sup> คณะกรรมการเฉพาะเรื่องรับค่าตอบแทนได้ไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน

- เงินโบนัสคณะกรรมการที่เกิดตามกำไรสุทธิ

กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสกรรมการ ประจำปี 2563 ตามผลประกอบการหรือกำไรสุทธิของ ปตท. เป็นอัตราเงิน โบนัสเท่ากับ 0.05% ของกำไรสุทธิ ประจำปี 2563 และให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรง ตำแหน่งภายในวงเงินไม่เกิน 60,000,000 บาททั้งคณะ โดยประธานคณะกรรมการ ปตท. จะได้รับโบนัสสูงกว่า กรรมการ ในอัตราร้อยละ 25 (จ่ายตามนโยบายเดิม)

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ปี 2562 ปรากฏในรายงาน ประจำปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการ เฉพาะเรื่อง รวมถึง โบนัสกรรมการ ประจำปี 2563 เท่ากับปี 2562 ตามที่ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอและคณะกรรมการ ปตท. ได้เห็นชอบแล้ว

#### ระเบียบวาระที่ 5

#### พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และข้อมูลประกอบ: ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการ ปตท. ที่ต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คือ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| (1) - ว่าง-                         | (นายณัฐชาติ จารุจินดา กรรมการ พ้นจาก ตำแหน่งเนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ มีผล 17 มกราคม 2563) |
| (2) นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์    | กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความ เลี้ยงองค์กร   |
| (3) นายวิชัย อัครัสกร               | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ   |
| (4) ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี  |
| (5) นายสรราช แก้วดาทิพย์            | กรรมการ   |

โดยที่ ปตท. ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ ปตท. และผ่านระบบข่าวของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติ เหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ปตท. รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระ ใน ระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2562 แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการ หรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการตาม กระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณากลับกรองตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ ปตท. (Skill Matrix) ประกอบด้วยคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์

ความเชี่ยวชาญ ตามความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของ ปตท. ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหา (กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย คือกอออกเสียง) ได้เสนอให้ เลือกตั้งกรรมการ 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งและเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายนอกอีก 3 ท่าน เป็นกรรมการตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ ปตท. และ คณะกรรมการ ปตท.เห็นชอบให้นำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เพื่อให้ความเห็นชอบตามที่กำหนดในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การกำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจต่อไป ดังมีรายละเอียดประวัติและ ผลงานของทั้ง 5 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ดังนี้

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| (1) นายกฤษณะ บุญยะชัย               | กรรมการอิสระ<br>(ดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งของ นายณัฐชาติ จารุจินดา ที่ว่างลง) |
| (2) นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์    | กรรมการ<br>(ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)                                      |
| (3) พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม       | กรรมการอิสระ<br>(ดำรงตำแหน่งแทน นายวิชัย อัครัสกร)                        |
| (4) ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ | กรรมการอิสระ<br>(ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)                                 |
| (5) นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์          | กรรมการ<br>(ดำรงตำแหน่งแทน นายสรารุช แก้วดาทิพย์)                         |

โดยพิจารณาให้กรรมการลำดับที่ (1) (3) และ (4) เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากมี คุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของ ปตท. ทั้งนี้ รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เฉพาะเรื่องของ ปตท. ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน กลับเข้าดำรง ตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกอีก 3 ท่านเป็นกรรมการ ดังนี้

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| (1) นายกฤษณะ บุญยะชัย         | (2) นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์        |
| (3) พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม | (4) ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ และ |
| (5) นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์    |   |

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของ คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการ

ประกอบธุรกิจของ ปตท. ซึ่งกรรมการลำดับที่ (1) (3) และ (4) จะเป็นกรรมการอิสระด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของ ปตท. ซึ่งสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

#### ระเบียบวาระที่ 6

#### พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นกรุณาศึกษาเงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ ปตท. ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้

ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารและหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 7 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนก่อนวันประชุมหรือในวันประชุม

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อ ปตท. ก่อนเข้าร่วมประชุม ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ทั้งนี้ ปตท. จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2562 งบการเงิน ประจำปี 2562 และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2562 ของ ปตท. สามารถติดต่อขอรับได้ที่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชั้น 24 อาคารสำนักงาน ปตท. เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2537-3855 หรือกรอกแบบฟอร์มในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 เพื่อส่งโทรสารไปที่หมายเลข 0-2537-3887 หรือ email: [corporatesecretary@pttplc.com](mailto:corporatesecretary@pttplc.com) เพื่อ ปตท. จะจัดส่งให้ท่านต่อไป

เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้ ปตท. ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามไปล่วงหน้าได้ที่ [corporatesecretary@pttplc.com](mailto:corporatesecretary@pttplc.com) หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2537-3887 ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษาข้อมูลบริษัทเพิ่มเติมได้ที่ <https://ptt-th.listedcompany.com/home.html>

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ ตามแผนที่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 โดย ปตท. จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 11.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

หมายเหตุ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปตท. ประจำปี 2563 ได้จัดประชุมในรูปแบบ Sustainable Event โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (TCEB) รวมถึงได้นำหลักการจัดประชุมอย่างยั่งยืนตามแนวทางโครงการ "Care the Bear: Change the Climate Change by Eco Event" ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแนวทางการจัดประชุมสีเขียว (Green Meeting) ขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยมาประยุกต์ใช้ (Sustainable Event คือ การประชุมที่มีการวางแผน การบริหารจัดการ และการดำเนินงานตามแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน เศรษฐกิจและผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล)

ในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ผู้ถือหุ้นร่วมกันดำเนินการ ดังนี้

- เดินทาง ไป-กลับ โดยการใช้รถสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS Sky Train) เป็นต้น
- แต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายที่เหมาะสม เนื่องจากห้องประชุมมีการควบคุมอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส
- คัดแยกขยะและทิ้งขยะลงถังในแต่ละประเภทที่กำหนด เช่น ทิ้งเศษอาหารลงในถังขยะอินทรีย์ ทิ้งสติ๊กเกอร์แสดงคน ดึงหูหิ้วพลาสติก และภาชนะพลาสติกลงในถังขยะทำเชื้อเพลิง เป็นต้น
- หากไม่ต้องการนำรายงานหรือเอกสารแผ่นพับกลับ โปรดรวบรวมไว้ที่ "จุดรับคืนเอกสาร"

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

โทรศัพท์ 0-2537-3855 โทรสาร 0-2537-3887

## ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

นางสาวราพร ประภาศิริกุล

หุ้นส่วน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4579



### ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลาการทำงาน

: พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน

คุณสมบัติ

: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วุฒิการศึกษา

: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

: มีประสบการณ์ทำงานสอบบัญชีกับสำนักงานอีวายมาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัดอื่นทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มธนาคาร ธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจบริการ และธุรกิจผลิตภัณฑ์ผู้บริโภค นอกจากนี้ คุณวราพรยังดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนที่ควบคุมงานทางด้านอื่นนอกเหนือจากงานด้านการสอบบัญชี เป็นหุ้นส่วนที่ควบคุมงานทั้งทางด้านการเป็นที่ปรึกษาในการเปลี่ยนแปลงไปใช้ TFRS และจัดทำงบการเงินตาม TFRS ของบริษัทต่างๆในหลายหลายธุรกิจ

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

: - ไม่มี -

ข้อมูลสำหรับติดต่อ

: บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
ชั้น 33 อาคารเลอครีชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย  
กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์ : 0 2264-9090  
โทรสาร : 0 2264-0789

## ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

นางสายฝน อินทร์แก้ว

หุ้นส่วน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4434



### ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลาการทำงาน

: พ.ศ. 2532 - ปัจจุบัน

คุณสมบัติ

: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วุฒิการศึกษา

: บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

: มีประสบการณ์ทำงานสอบบัญชีกับสำนักงานอีวายมาเป็นเวลามากกว่า 30 ปี ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัดอื่นทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้คุณสายฝนยังดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนที่ควบคุมงานทางด้านอื่นนอกเหนือจากงานด้านการสอบบัญชี เป็นหุ้นส่วนที่ควบคุมงานทั้งทางด้านการตรวจสอบภาษี การตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพื่อการซื้อขายกิจการ และการให้คำปรึกษาด้านอื่นๆ และเป็นหัวหน้าทีมงานของสำนักงานในโครงการสนับสนุนสภาวิชาชีพบัญชีในการแปลและอบรมมาตรฐานการสอบบัญชีชุดใหม่ที่เริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2555 รวมถึงดำรงตำแหน่งผู้บรรยายพิเศษที่สภาวิชาชีพบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

: - ไม่มี -

ข้อมูลสำหรับติดต่อ

: บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย  
กรุงเทพ 10110  
โทรศัพท์ : 0 2264-9090  
โทรสาร : 0 2264-0789

## ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล

หุ้นส่วน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516



### ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลาการทำงาน

: พ.ศ. 2525 - ปัจจุบัน

คุณสมบัติ

: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วุฒิการศึกษา

: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

: มีประสบการณ์ทำงานสอบบัญชีกับสำนักงานอีวายมาเป็นเวลามากกว่า 30 ปี ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจการเงิน นอกจากนี้ คุณรุ่งนภายังดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนที่ควบคุมงานทางด้านอื่นนอกเหนือจากงานด้านการสอบบัญชี เป็นหุ้นส่วนที่ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการบริหารและการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพื่อการซื้อขายกิจการหรือการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงดำรงตำแหน่งอาจารย์พิเศษให้กับสถาบันการศึกษาหลายสถาบัน อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือ

: - ไม่มี -

จากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ

บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมี

ผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง

อิสระ

ข้อมูลสำหรับติดต่อ

: บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ชั้น 33 อาคารเลอริชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย


กรุงเทพ 10110

โทรศัพท์ : 0 2264-9090

โทรสาร : 0 2264-0789

อีเมล : [rungnapa.lertsuwankul@th.ey.com](mailto:rungnapa.lertsuwankul@th.ey.com)

## ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	: นายกฤษณะ บุญยะชัย	
อายุ	: 56 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
การศึกษา	: ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
ความเชี่ยวชาญ	: ประกาศนียบัตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เศรษฐศาสตร์/ การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ การบริหารหรือกำกับดูแล รัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	
การฝึกอบรม	: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน วทท. รุ่นที่ 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (Capital Market Academy) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Certification Program (DCP 288/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	: 2548 – 2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส, สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) : 2549 – 2553 คณะทำงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของบริษัทจดทะเบียน สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์- ก.ล.ต. : 2550 – 2553 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านภาคธุรกิจ เอกชน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง-กปร. : 2557 – 2559 กรรมการ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม วิศวกรรมสถานแห่ง ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ : 2553 - ปัจจุบัน Chief Relationship Officer, สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) : 2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด	
การดำรงตำแหน่งกรรมการใน ปตท.	: - ไม่มี-	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562	: - ไม่มี-	
การถือหุ้นใน ปตท.	: - ไม่มี - (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)	

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายกฤษณะ บุญยะชัย	-	ไม่มี	1	ประธานกรรมการ บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด	ไม่มี

### คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

#### ลักษณะความสัมพันธ์

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติกรรมการอิสระของ ปตท.
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

#### คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

- มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รายละเอียดตามที่ปรากฏด้านล่าง\*


#### วิสัยทัศน์ในการทำหน้าที่กรรมการ

- ร่วมผลักดันให้ ปตท. ก้าวสู่การเป็นบริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นนำ ที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีการดำเนินงานที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ที่สามารถสร้างความมั่นใจต่อนักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และสาธารณชน โดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงทางพลังงานกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี (Disruptive Technology)
- ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ให้มีความสอดคล้องกับกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกราย

#### \* กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ :

- พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 5 และ มาตรา 7
- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 68
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 89/3 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 3/2560 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ( ประกาศสำนักงาน กลต.)
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือนุคคลดำรง ตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/ หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง
- ข้อบังคับของ ปตท. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 ของ ปตท.คุณสมบัติกรรมการอิสระของ ปตท.

## ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	: นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์	
อายุ	: 60 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ	
การศึกษา	: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ความเชี่ยวชาญ	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : บัญชี/การเงิน/วิศวกรรมเคมี/ วิศวกรรมพลังงานและปิโตรเลียม/ การบริหารจัดการ และบริหารธุรกิจ การบริหารหรือกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านพลังงาน, ปิโตรเคมี, อุตสาหกรรมชีวภาพ, Digital, Automation, Artificial Intelligence หรือ Robotics / รัฐศาสตร์/งานภาคประชาสังคม วิสาหกิจชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน/ Director Pool ของกระทรวงการคลัง	
การฝึกอบรม	: หลักสูตร Advance Management Program, INSEAD University, France : หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 50 วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร : หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร : หลักสูตร Oxford Energy Seminar 2013, United Kingdom : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการ พลังงาน : หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 12 ปี 2557 สถาบันพระปกเกล้า สำนักงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ ราชการ : หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 3/2558 วิทยาลัยรัฐธรรมนุญ : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 23/2559 สถาบันวิทยาการตลาดทุน : หลักสูตร “การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม” : Business Revolution and Innovation Network “BRAIN” รุ่นที่ 2/2561 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Certification Program (DCP 131/2010), หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 30/2013), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	

- ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)**
- : 2557 – 2558 ประธานกรรมการ บริษัท สपोर्ट เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
  - : 2557 – 2560 รองประธานกรรมการ บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน)
  - : 2557 – 2562 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
  - : 2557- ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
  - : 2558 – 2559 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเฟดตี้แอลกอฮอล์ จำกัด
  - : 2558 – 2560 นายกสมาคม สมาคมเพื่อนชุมชน
  - : 2558 – 2561 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  - : 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
  - : 2559 กรรมการอำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
- การดำรงตำแหน่งกรรมการใน ปตท.**
- : กรรมการ วาระที่ 1 : 1 ตุลาคม 2562 – ปัจจุบัน (6 เดือน)
  - : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร : 1 ตุลาคม 2562 – ปัจจุบัน (6 เดือน)
- การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562**
- : คณะกรรมการ ปตท. 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
  - : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- การถือหุ้นใน ปตท.**
- : - ไม่มี - (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์	2	1. กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 2. ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)	-	ไม่มี	ไม่มี

## คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

- มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รายละเอียดตามที่ปรากฏด้านล่าง\*

### ผลงานในปี 2562

1. ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ ปตท.
2. กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของ ปตท. ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
3. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของ ปตท. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
4. เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ทำหน้าที่กำหนด และทบทวนนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกรอบการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรตลอดจนกำกับดูแล และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง องค์กร และการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องกับ กลยุทธ์และ เป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล การบริหารความเสี่ยง และการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย ต่อ คณะกรรมการแผนวิสาหกิจและบริหารความเสี่ยง (Corporate Plan and Risk Management Committee: CPRC - ระดับจัดการ) เพื่อนำไปดำเนินการ

---

### \* กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ :

- พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 5 และ มาตรา 7
  - พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 68
  - พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 89/3 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.3/2560 เรื่องการกำหนดคลัสเตอร์ขนาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ( ประกาศสำนักงาน กลต.)
  - มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรง ตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/ หรือ นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง
- ข้อบังคับของ ปตท. และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เปิดเผยแพร่ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 ของ ปต

## ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล : พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม

อายุ : 60 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

การศึกษา : ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์  
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 34  
ปริญญาโท สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ : รัฐศาสตร์ / ความมั่นคง/การบริหารความเสี่ยงในวิกฤติต่างๆ

การฝึกอบรม : -  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : -

ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี) : 2558 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  
: 2559 – 2562 รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน ปตท. : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562 : - ไม่มี -

การถือหุ้นใน ปตท. : - ไม่มี - (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)



ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
พล.ต.อ. รุ่งโรจน์ แสงคร้าม	-	ไม่มี	-	ไม่มี	ไม่มี

### คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

#### ลักษณะความสัมพันธ์

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติกรรมการอิสระของ ปตท.
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

## คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รายละเอียดตามที่ปรากฏด้านล่าง\*

### วิสัยทัศน์ในการทำหน้าที่กรรมการ

1. ผลักดันให้ ปตท. มีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ
2. การวางกลยุทธ์องค์กรเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี (Disruptive Technology) ซึ่งส่งต่อการดำเนินธุรกิจของ ปตท. อย่างมีนัยสำคัญ
3. ส่งเสริมและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. รวมทั้งการสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร

---

\* กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ :

- พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 5 และ มาตรา 7
- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 68
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 89/3 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 3/2560 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ( ประกาศสำนักงาน กลต.)
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรง ตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/ หรือ นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง
- ข้อบังคับของ ปตท. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 ของ ปตท. คุณสมบัติกรรมการอิสระของ ปตท.

## ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	: ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์	
อายุ	: 61 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
การศึกษา	: ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ปริญญาโทด้านกฎหมายการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (Master of Laws หรือ LL M) Cornell University, USA (ทุน ก.พ.) : ปริญญาโท ด้านกฎหมาย (Master of Laws หรือ LL M) Harvard University, USA (ทุนฟูลไบรท์) : ปริญญาเอก ด้านกฎหมาย (Doctor of the Science of Law หรือ J.S.D.) Standford University, USA (ทุนฟูลไบรท์)	
ความเชี่ยวชาญ	: การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ / กฎหมาย / Director Pool ของกระทรวงการคลัง	
การฝึกอบรม	: เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา : หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า : ประกาศนียบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ว.ป.อ.) รุ่นที่ 49 : ประกาศนียบัตรหลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8 : ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการพลังงาน : การประชุมระดับชาติ ว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน การทุจริตครั้งที่ 5 หัวข้อ “Tackling Corruption through Public-Private Collaboration” (16 ต.ค. 2557) : สัมมนา เรื่อง บทบาทและหน้าที่กรรมการรัฐวิสาหกิจ ของสำนักงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) (5 มิถุนายน 2558) : สัมมนา การเสริมสร้างความรู้และธรรมาภิบาลของกรรมการรัฐวิสาหกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) (30 กันยายน 2559) : สัมมนา PTT Group AC Forum 2015 : Board Briefing ปตท.	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP112/2014), Advance Audit Committee Program (AACP 18/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	: 2551 – 2557 ปลัดกระทรวงกระทรวงยุติธรรม : 2557 - 2558 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ สำนัก เลขาธิการนายกรัฐมนตรี	

- : 2557- 2560 ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- : 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- : 2558- ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
- : 2559- สิงหาคม 2561 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
- : 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
- : เมษายน 2562 –ปัจจุบัน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม / กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- : มิถุนายน 2562 –ปัจจุบัน กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการใน ปตท.**

- : • กรรมการอิสระ วาระที่ 1 : 1 กรกฎาคม 2557 – 28 เมษายน 2560 ( 2 ปี 9 เดือน)
- กรรมการอิสระ วาระที่ 2 : 28 เมษายน 2560 – ปัจจุบัน ( 2 ปี 11 เดือน)
- คณะกรรมการตรวจสอบ :
  - กรรมการตรวจสอบ : 5 กรกฎาคม 2557 – 3 กันยายน 2557
  - ประธานกรรมการตรวจสอบ : 4 กันยายน 2557 – 11 เมษายน 2562
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี :
  - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี: 11 เมษายน 2562 – ปัจจุบัน

**การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562**

- : • คณะกรรมการ ปตท. 14/15 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 93)
- คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 4/4 (คิดเป็น ร้อยละ 100)

**การถือหุ้นใน ปตท.**

- : • -ไม่มี- (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์	2	1. กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม / กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 2.กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)	-	ไม่มี	ไม่มี

## คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

### ลักษณะความสัมพันธ์

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติกรรมการอิสระของ ปตท.
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

### คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

- มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รายละเอียดตามที่ปรากฏด้านล่าง\*


### ผลงานในปี 2562

1. ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ ปตท.
2. กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของ ปตท. ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
3. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของ ปตท. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
4. เป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำหน้าที่เสนอแนวปฏิบัติ ให้คำแนะนำคณะกรรมการปตท. และดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. เป็นประจำทุกปี รวมถึงมอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management : SM) ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านการศึกษาสังคมและสิ่งแวดล้อม
5. ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

\* กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ :

- พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 5 และ มาตรา 7
- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 68
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 89/3 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 3/2560 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ( ประกาศสำนักงาน กลต.)
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรง ตำแหน่งกรรมการ ในรัฐวิสาหกิจ และ/ หรือ นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง
- ข้อบังคับของ ปตท. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 ของ ปตท. และคุณสมบัติกรรมการอิสระของ ปตท.
-

## ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	: นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์	
อายุ	: 57 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ	
การศึกษา	: ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ธรณีวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ปริญญาโท M. Eng. in Mining Engineering (Mineral Economics), McGill University, Montreal, Canada	
ความเชี่ยวชาญ	: การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ การบริหารหรือกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจที่ จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้าน พลังงาน /วิศวกรรมพลังงานและปิโตรเลียม/ Director Pool ของกระทรวงการคลัง	
การฝึกอบรม	: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 13 ปี 2562 สถาบันวิทยาการพลังงาน : หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 22 สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม : หลักสูตร “ผู้นำ 4.0” สมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ. 57/2557) วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร : หลักสูตร World Fiscal Systems for Oil and Gas ประเทศอังกฤษ : หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง หลักสูตรผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 71 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) : หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารและความเป็นผู้นำสำหรับผู้มีศักยภาพ สูง “Leadership & Change” ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ณ ประเทศญี่ปุ่น : หลักสูตรนักบริหารพลังงานระดับสูงรุ่นที่ 2 กระทรวงพลังงาน : หลักสูตร International Petroleum Management Certificate Program, U.S.A : หลักสูตร Law of the Sea, Malaysia : หลักสูตร Managing Managers in the Energy Industry, U.S.A	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Certification Program (DCP 269/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	: 2554 – 2558 ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน : 2558 – 2559 ผู้อำนวยการสำนักบริหารสัมปทานปิโตรเลียม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน : 2559 – 2561 รองอธิบดี กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน	

- : 2561 กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- : 2561 ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงพลังงาน
- : 2562 อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
- : 2562- ปัจจุบัน ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงพลังงาน
- : ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

- การดำรงตำแหน่งกรรมการใน ปตท. : - ไม่มี -
- การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562 : - ไม่มี -
- การถือหุ้นใน ปตท. : - ไม่มี - (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์	1	กรรมการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	-	ไม่มี	ไม่มี

**คุณสมบัติการเป็นกรรมการ**

- มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รายละเอียดตามที่ปรากฏด้านล่าง\*

**วิสัยทัศน์ในการทำหน้าที่กรรมการ**

- ร่วมผลักดันให้ ปตท. ก้าวสู่การเป็นบริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นนำ ที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีการดำเนินงานที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ที่สามารถสร้างความมั่นใจต่อนักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และสาธารณชน โดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงทางพลังงานกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี (Disruptive Technology)
- ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ให้มีความสอดคล้องกับกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกราย

\* กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ :

- พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 5 และ มาตรา 7
  - พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 68
  - พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 89/3 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 3/2560 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ประกาศสำนักงาน กลต.)
  - มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรง ตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/ หรือ นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง
- ข้อบังคับของ ปตท. และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เปิดเผยแพร่ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 ของ ปตท.



### คุณสมบัติกรรมการอิสระของ ปตท.

(ที่ีมีความเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ)

- (1) ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน ปตท. บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย (ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
- (2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน / พนักงาน/ ลูกจ้าง / ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบัน และช่วง 2 ปีก่อน ได้รับการแต่งตั้ง)
- (3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. หรือบริษัทย่อย
- (4) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ปตท.
  - (ก) ลักษณะความสัมพันธ์
    - ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ
      - ลักษณะความสัมพันธ์: ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษา กฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น
      - ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ
        - กรณีผู้สอบบัญชี: ห้ามทุกกรณี
        - กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น: มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี
    - ความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจ (ใช้แนวทางในทำนองเดียวกับข้อกำหนดว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของตลาดหลักทรัพย์ฯ)
      - ลักษณะความสัมพันธ์: กำหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
      - ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ : มูลค่ารายการ  $\geq 20$  ล้านบาท หรือ  $\geq 3\%$  ของ NTA ของ ปตท. แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ ในการพิจารณา มูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนี้ด้วย

- (ข) กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธ์ตาม (ก) กับนิติบุคคล บุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ (ยกเว้นกรณีเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) และผู้บริหารหรือ partner ของนิติบุคคลนั้น
- (ค) กำหนดช่วงเวลาที่ยังมีความสัมพันธ์ตาม (ก) และ (ข) : ปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (ง) ข้อยกเว้น: กรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร ซึ่งมีได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ อาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยสำคัญที่กำหนดในระหว่างดำรงตำแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ปตท. ก่อนและมีมติที่ได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์ โดย ปตท. ต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของกรรมการรายนั้น ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของ ปตท. และหากต่อมา ปตท. จะเสนอกรรมการอิสระนั้น เพื่อดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ปตท. จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าวในหนังสือนัดประชุม ผู้ถือหุ้นในวาระเลือกตั้งกรรมการด้วย
- (5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ ปตท. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท.
- (6) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
- (7) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม (1) – (6) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ปตท. ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมของ ปตท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ปตท. ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งดังกล่าว และคำตอบแทนรวมที่กรรมการอิสระรายนั้นได้รับในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ด้วย

#### **บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระของ ปตท.**

- (1) เสนอแนะเรื่องที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อ ปตท. ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อยต่อ คณะกรรมการ ปตท. และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แล้วแต่กรณี
- (2) ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ ปตท. ที่พึงปฏิบัติ รวมทั้งให้ความคิดเห็นตามบทบาทและหน้าที่ของกรรมการอิสระที่พึงปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ต่อ ปตท. ผู้ถือหุ้น และ ผู้ถือหุ้นรายย่อย
- (3) สอบทานให้ ปตท. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ รวมถึงทบทวนนิยามกรรมการอิสระให้มีความเหมาะสมและครบถ้วนตามกฎหมาย

- (4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมายโดยจะต้องไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ
- (5) วาระของกรรมการอิสระ เริ่มตั้งแต่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม नियมกรรมการอิสระในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. และพ้นจากการเป็นกรรมการอิสระเมื่อขาดคุณสมบัติตาม नियมดังกล่าวหรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการ ปตท.
- (6) กรรมการอิสระต้องประชุมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. จัดทำกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของ ปตท. โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ปตท. และมีการสอบทานความเหมาะสมของระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการกำกับดูแลที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการควบคุมภายใน
3. สอบทานให้ ปตท. มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
4. สอบทานการดำเนินงานของ ปตท. ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธี ปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ ปตท.
5. สอบทานให้ ปตท. มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี พิจารณาความเพียงพอของงบประมาณ บุคลากร และความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของ ปตท. โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
7. เสนอข้อแนะนำต่อคณะกรรมการ ปตท. ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
8. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ ปตท. ต่อ คณะกรรมการ ปตท.
9. ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น
10. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ ปตท. อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ยกเว้นรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ให้จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปีพร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงเจ้าสังกัดของ ปตท. และกระทรวงการคลังเพื่อทราบ
11. ประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีบัญชีการเงินละ 1 ครั้ง ให้คณะกรรมการ ปตท. ทราบ
12. เปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีของ ปตท.

13. ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการตรวจสอบ ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปตท. เพื่อชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีด้วย
14. ดำเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดการให้มีกระบวนการรับและกำกับดูแลการรับเรื่องร้องเรียน
15. กรณีที่การดำเนินงานตรวจสอบภายในเรื่องใดหรือการปฏิบัติงานอื่นใดของคณะกรรมการตรวจสอบมีความจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาให้มีการเชิญหรือดำเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องด้วยค่าใช้จ่ายของ ปตท. ได้
16. เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในที่พบว่ามี การปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ ปตท. ให้แจ้งต่อผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาสั่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ ปตท. ดำเนินการแก้ไข
17. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ต้องมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
18. ให้คณะกรรมการตรวจสอบประชุมอย่างเป็นทางการร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
19. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย ทั้งนี้ ต้องอยู่ในขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหา กรรมการ ปตท. เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
2. คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ เมื่อมีตำแหน่งว่างลง (จากการลาออก หรือครบวาระ) เพื่อเสนอคณะกรรมการ ปตท. หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อดำเนินการแต่งตั้ง โดยคำนึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ ปตท. ตามองค์ประกอบใน Board Skill Matrix ของ ปตท. และฐานข้อมูลกรรมการ (Director's Pool) ของกระทรวงการคลังและของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งไม่มีกรณีผลประโยชน์ขัดแย้งกับ ปตท. (Conflict of Interest) อีกทั้งคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ต้องให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
3. พิจารณาเสนอชื่อกรรมการ เพื่อทำหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่อง โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถของกรรมการที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการเฉพาะเรื่อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ยกเว้นคณะกรรมการสรรหา ซึ่งคณะกรรมการ ปตท. จะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง
4. มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ปตท. โดยตรงตามบทบาทหน้าที่และคณะกรรมการ ปตท. มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของ ปตท. ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและจัดให้มีการรายงานผลเพื่อรายงานผลให้คณะกรรมการ ปตท. ทราบและเปิดเผยในรายงานประจำปี

6. เปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาไว้ในรายงานประจำปี
7. คณะกรรมการสรรหาควรประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย

ทั้งนี้ ได้กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหากำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาทดแทนเพื่อให้มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องกับกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของ ปตท. และกำหนดวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ
2. คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการสรรหาและเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ ปตท. พร้อมเหตุผลประกอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท.
3. คณะกรรมการ ปตท. พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป โดยรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเพื่อเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 อีกด้วย

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งพิจารณาเสนอค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และสมเหตุสมผล สำหรับกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องต่อคณะกรรมการ ปตท. และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาเสนอแนวทางการประเมินผลและค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. รับทราบและให้ข้อเสนอแนะเรื่องการปรับโครงสร้างองค์กรและระดับงาน รวมทั้งการประเมินผลและพิจารณาค่าตอบแทน ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
4. มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ปตท. โดยตรงตามบทบาทหน้าที่และคณะกรรมการ ปตท. มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของ ปตท. ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และจัดให้มีการรายงานผลเพื่อรายงานผลให้คณะกรรมการ ปตท. ทราบ และเปิดเผยในรายงานประจำปี
6. เปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี
7. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนควรประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ปรับปรุงสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ปี 2560)
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
5. มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้คณะกรรมการจัดการการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร
6. มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน(Sustainability Management : SM) ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)
7. กำหนดนโยบายให้ ปตท. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอข้อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ปตท. และการเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
8. ติดตามการดำเนินงานด้าน SM และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
9. วางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ ปตท.
10. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีควรประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

1. กำหนด และทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกรอบการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร
2. กำกับดูแล และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร และการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย ให้สอดคล้องกับ กลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3. ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล การบริหารความเสี่ยงและการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย ต่อคณะกรรมการแผนวิสาหกิจและบริหารความเสี่ยง (Corporate Plan and Risk Management Committee: CPRC - ระดับจัดการ) เพื่อนำไปดำเนินการ
4. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้แก่ CPRC เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5. พิจารณารายงานผลการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย และให้ข้อคิดเห็นในแผนการดำเนินการเพื่อขยายผลเชิงบวก หรือลด/ชดเชยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียให้แก่ CPRC เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
6. สนับสนุนการดำเนินงานของ Chief Risk Officer (CRO) และ Chief Stakeholder Officer (CSO) ให้บรรลุเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงองค์กรและการบริหารผู้มีส่วนได้เสีย

7. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรและผลการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียให้คณะกรรมการ ปตท. รับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัย หรือเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ ปตท. หรือผู้มีส่วนได้เสียของ ปตท. อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
  8. พิจารณาก่อนรองและให้ข้อคิดเห็นวาระที่เกี่ยวข้องกับสัญญาที่ต้องนำเสนอคณะกรรมการ ปตท. เป็นผู้อนุมัติ ที่มีความซับซ้อนเชิงธุรกิจและมีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ ปตท. หรืออาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียของ ปตท. อย่างมีนัยสำคัญตามที่คณะกรรมการจัดการของ ปตท. เห็นชอบ
  9. พิจารณาก่อนรองและให้ข้อคิดเห็นวาระที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ดังนี้
    - 9.1 โครงการลงทุนของ ปตท. และบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น 100% ที่มีมูลค่าการลงทุนมากกว่า 5,000 ล้านบาท และต้องนำเสนอคณะกรรมการ ปตท. เป็นผู้อนุมัติ
    - 9.2 การลงทุนของบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นน้อยกว่า 100% ที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีมูลค่าการลงทุนมากกว่า 5,000 ล้านบาท ที่ต้องนำเสนอคณะกรรมการ ปตท. ให้ความเห็นชอบก่อนผู้แทน ปตท. ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท
    - 9.3 การลงทุนที่มีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ ปตท. หรืออาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียของ ปตท. อย่างมีนัยสำคัญตามที่คณะกรรมการจัดการของ ปตท. เห็นชอบ
  10. ประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
  11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย
- ทั้งนี้ การสอบทานระบบบริหารความเสี่ยงองค์กร ยังคงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและสำนัก

ตรวจสอบภายใน



## เงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน ขั้นตอนการลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

### 1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 ผู้ถือหุ้นลงนามและนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน (แบบแจ้งการประชุม) ณ ตอนลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
- 1.2 ผู้ถือหุ้นแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุเพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงและนำส่งหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

### 2. การมอบฉันทะ

- 2.1 ผู้รับมอบฉันทะลงนาม และนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน (แบบแจ้งการประชุม) ณ ตอนลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
- 2.2 ผู้รับมอบฉันทะนำส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โดยดำเนินการ ดังนี้
  - (1) กรอกข้อความให้ชัดเจน และผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โดย ปตท. ขอแนะนำให้ท่านใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ ซึ่ง ปตท. จะรับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ 20 บาทเอง

#### (1.1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา (หมายเหตุ ผู้รับมอบฉันทะต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว)

(ก) กรุณาแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะพร้อมผู้มอบฉันทะลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และเนื่องจาก ปตท. จะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงขอความกรุณาให้ผู้มอบฉันทะขีดฆ่า ปกปิด หรือกระทำการใด ๆ ที่ไม่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลศาสนา และหมู่โลหิต ทั้งนี้ ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการขีดฆ่า ปกปิด หรือกระทำการข้างต้นในกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้มีการขีดฆ่า ปกปิด หรือกระทำการนั้นมาแต่แรก

(ข) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ บิดาและมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ และสำเนาใบสำคัญการสมรส หรือสำเนาหนังสือรับรองบุตร หรือสำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครอง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยบิดาและมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

ในกรณีที่มีการมอบฉันทะจะต้องแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบฉันทะที่ได้ดำเนินการตามที่ระบุในข้อ 1.1 (ก) ด้วย

(ค) กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้จัดการมรดกมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

ในกรณีที่มีการมอบฉันทะจะต้องแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบฉันทะที่ได้ดำเนินการตามที่ระบุในข้อ 1.1 (ก) ด้วย

- (ง) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นคนที่ไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยให้นำสำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) มาแสดงเพิ่มเติมด้วย
- ในกรณีที่มีการมอบฉันทะจะต้องแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบฉันทะที่ได้ดำเนินการตามที่ระบุในข้อ 1.1 (ก) ด้วย
- (จ) ผู้รับมอบฉันทะ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะมาแสดงเพื่อลงทะเบียน

### (1.2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล หรือ Custodian

- (ก) หนังสือมอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหน้าหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และลงนามผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชุมฯ
- (ข) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
- กรุณาแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับปัจจุบันซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ไม่เกิน 60 วัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และสำเนาเอกสารของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ได้ดำเนินการตามที่ระบุในข้อ 1.1 (ก)
  - ผู้รับมอบฉันทะ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะมาแสดง เพื่อลงทะเบียน
- (ค) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
- กรุณาแนบ
    - สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับปัจจุบันซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่โดยหนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับบลิก (Notary Public) หรือ หน่วยงานราชการที่มีอำนาจ ไม่เกิน 6 เดือน
    - สำเนาเอกสารของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ได้ดำเนินการตามที่ระบุในข้อ 1.1 (ก)
    - ในกรณีที่สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับปัจจุบันที่ผ่านการรับรองจากโนตารีพับบลิก (Notary Public) หรือ หน่วยงานราชการที่มีอำนาจเป็นสำเนาเอกสาร สำเนาเอกสารดังกล่าวจะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
  - ผู้รับมอบฉันทะ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะมาแสดง เพื่อลงทะเบียน
- (ง) สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ต้องมีการทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล

(จ) กรณี Custodian เป็นผู้มอบฉันทะ กรุณาแนบหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian และ แนบหลักฐานของผู้มอบอำนาจ และของ Custodian ตาม (1.1) หรือ (1.2) (แล้วแต่กรณี) รวมทั้งสำเนาหนังสือยืนยัน หรือ สำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ Custodian ด้วย

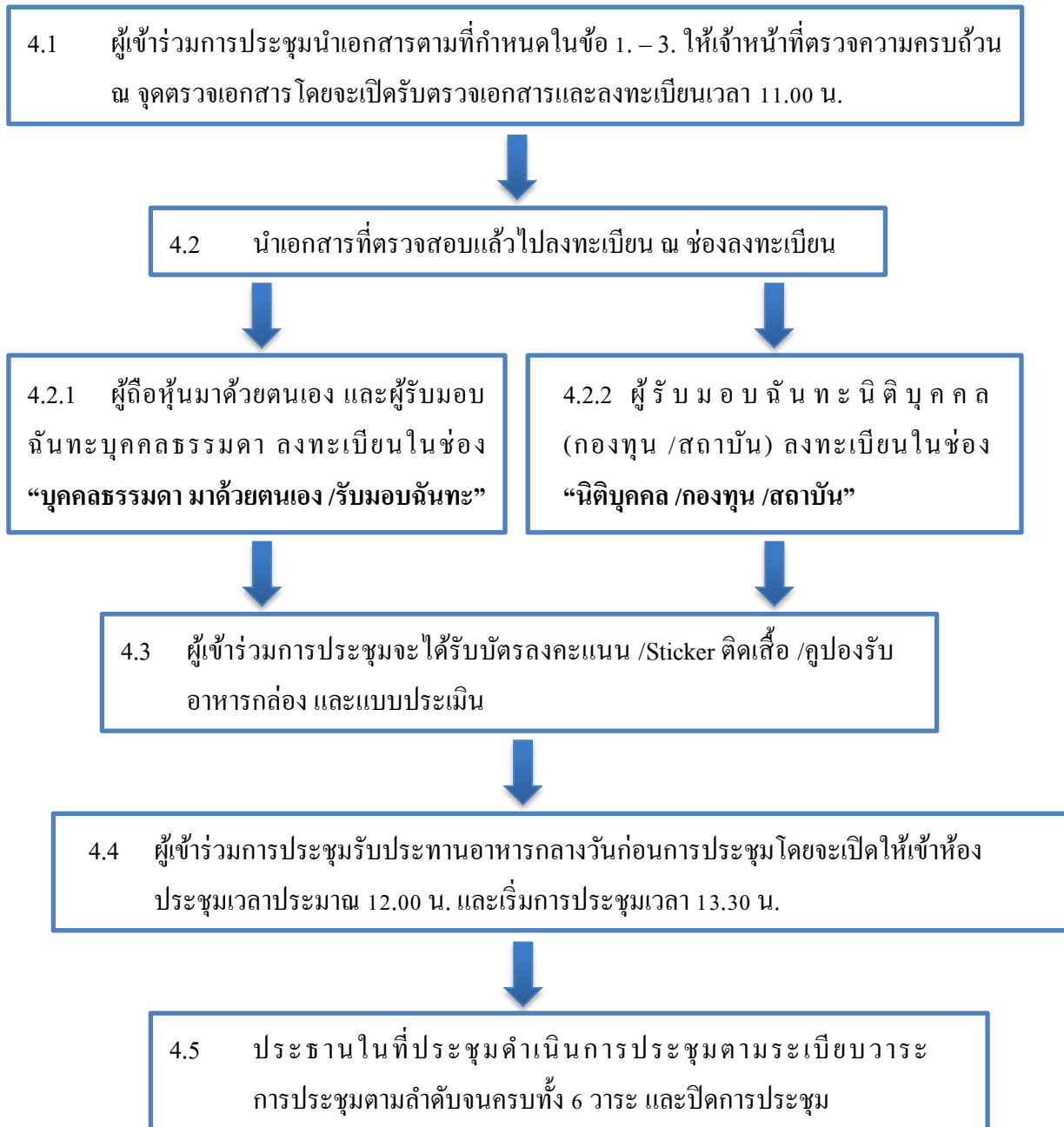
- (2) เอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) กรณีที่มีการมอบอำนาจช่วง เอกสารแสดงการมอบอำนาจช่วงทุกช่วงต้องครบถ้วนไม่ขาดตอน โดยจะต้องระบุให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสามารถมอบอำนาจช่วงต่อได้ และแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจช่วงทุกช่วงที่ได้ดำเนินการตามที่ระบุในข้อ 1.1 (ก) ด้วย
- (4) รายชื่อกรรมการอิสระของ ปตท. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนดังนี้
- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายดอน วสันตฤกษ์          | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา                          |
| 2. ศ.ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน       |
| 3. ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์    | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

2.3 เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ (โดยไม่ต้องติดแสตมป์) ดังแนบมายัง สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชั้น 24 ปตท. 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุมภายในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563

### 3. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล

โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

#### 4. ขั้นตอนการลงทะเบียนและกำหนดการ



#### หมายเหตุ

- ผู้เข้าร่วมการประชุมที่จะกลับก่อน โปรดลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ให้ความคิดเห็นในแบบประเมิน และมอบให้เจ้าหน้าที่เพื่อจัดเก็บเป็นหลักฐานต่อไป
- ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับลงทะเบียนสำหรับผู้ที่นำเอกสารมาไม่ครบถ้วน หรือลงทะเบียนล่าช้า ภายหลังจากการปิดประชุม

\*\*\*\*\*

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ  
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



1. นายดอน วสันตพฤษ์

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา

อายุ : 61 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขต จตุจักร  
กรุงเทพฯ 10900

ส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระการประชุม : - ไม่มี -



2. ศ.ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล

กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 54 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขต จตุจักร  
กรุงเทพฯ 10900

ส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระการประชุม : - ไม่มี -



3. ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์

กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ : 59 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขต จตุจักร  
กรุงเทพฯ 10900

ส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระการประชุม : - ไม่มี -

\*\*\*\*\*



**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.**  
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)  
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

**Form of Proxy, Form A.**  
(General Form)

Annexed to Notice of Department of Business Development Re: Form of Proxy (No. 5) B.E. 2550 (2007)

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Made at \_\_\_\_\_

	วันที่ _____	เดือน _____	พ.ศ. _____
	Date	Month	Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
I/We \_\_\_\_\_ Nationality \_\_\_\_\_

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residing/located at No. \_\_\_\_\_ Road \_\_\_\_\_ Tambol/Kwaeng \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Amphur/Khet \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)**  
Being a shareholder of **PTT Public Company Limited**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
Holding \_\_\_\_\_ shares in total which are entitled to cast \_\_\_\_\_ votes as follows:

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Ordinary shares \_\_\_\_\_ shares in total which are entitled to cast \_\_\_\_\_ votes

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Preferred shares \_\_\_\_\_ shares in total which are entitled to cast \_\_\_\_\_ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ \_\_\_\_\_  
I/We wish to appoint \_\_\_\_\_

(1) นาย / นาง / นางสาว \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
Mr. / Mrs. / Ms. \_\_\_\_\_ Age \_\_\_\_\_ Years

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residing/located at No. \_\_\_\_\_ Road \_\_\_\_\_ Tambol/Kwaeng \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ \_\_\_\_\_  
Amphur/Khet \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_ or \_\_\_\_\_

(2) นาย / นาง / นางสาว \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
Mr. / Mrs. / Ms. \_\_\_\_\_ Age \_\_\_\_\_ Years

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residing/located at No. \_\_\_\_\_ Road \_\_\_\_\_ Tambol/Kwaeng \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ \_\_\_\_\_  
Amphur/Khet \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_ or \_\_\_\_\_

(3) นาย / นาง / นางสาว \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
Mr. / Mrs. / Ms. \_\_\_\_\_ Age \_\_\_\_\_ Years

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residing/located at No. \_\_\_\_\_ Road \_\_\_\_\_ Tambol/Kwaeng \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Amphur/Khet \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  
วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวง  
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at **the 2020 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) to be held on Friday 10<sup>th</sup> April 2020 at 13.30 hrs. at Bangkok Convention Center, 5<sup>th</sup> Floor, Central Plaza Ladprao (Plaza Zone), 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900** or such other date, time and place as may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts or performance caused by the proxy at the above meeting shall be deemed as my/our acts and performance in all respects.

ลงชื่อ / Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ / Grantor  
( \_\_\_\_\_ )  
ลงชื่อ / Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ / Grantee  
( \_\_\_\_\_ )  
ลงชื่อ / Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ / Grantee  
( \_\_\_\_\_ )  
ลงชื่อ / Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ / Grantee  
( \_\_\_\_\_ )

**หมายเหตุ :** ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

**Remarks** A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.



**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
Form of Proxy, Form B.**

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

(Form Specifying Various Particulars for Authorisation Containing Clear and Concise Details)

Annexed to Notice of Department of Business Development Re: Form of Proxy (No. 5) B.E. 2550 (2007)

-----

เขียนที่ .....  
Made at  
วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....  
I/We Nationality  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
Residing/located at No. Road Tambol/Kwaeng  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
Amphur/Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)**  
Being a shareholder of **PTT Public Company Limited**  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้  
Holding shares in total which are entitled to cast votes as follows:  
หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
Ordinary shares shares in total which are entitled to cast votes  
หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
Preferred shares shares in total which are entitled to cast votes

(3) ขอมอบฉันทะให้  
I/We wish to appoint

(1) ..... อายุ ..... ปี  
Age Years  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
Residing/located at No. Road Tambol/Kwaeng  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
Amphur/Khet Province Postal Code Postal Code or

(2) ..... อายุ ..... ปี  
Age Years  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
Residing/located at No. Road Tambol/Kwaeng  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
Amphur/Khet Province Postal Code Postal Code or

(3) ..... อายุ ..... ปี  
Age Years  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
Residing/located at No. Road Tambol/Kwaeng  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
Amphur/Khet Province Postal Code Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งล่วงหน้าในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at **the 2020 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) to be held on Friday 10<sup>th</sup> April 2020 at 13.30 hrs. at Bangkok Convention Center, 5<sup>th</sup> Floor, Central Plaza Ladprao (Plaza Zone), 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900** or such other date, time and place as may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorise my/our proxy to cast the votes on my/our behalf at the above meeting in the following manners:

- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

**Item 1 re : To acknowledge the 2019 performance statement and to approve the 2019 financial statement ended on December 31, 2019**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล**

**Item 2 re : To approve the 2019 net profit allocation and dividend payment**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563**

**Item 3 re : To appoint the auditors and approve the audit fees for the year 2020**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ประจำปี 2563**

**Item 4 re : To approve the 2020 directors' remuneration**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**Item 5 re : To elect directors to replace those who are retired by rotation**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด  
Appointment of the entire board
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of any director(s)

ชื่อกรรมการ ..... นายกฤษณะ บุญยะชัย

Name of Director ..... Mr. Krishna Boonyachai

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ ..... นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มิเชาว์

Name of Director ..... Mr. Supattanapong Punmeechaow

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ ..... พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม

Name of Director ..... POL.GEN. Rungroj Sangkram

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ ..... ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

Name of Director ..... Professor Dr. Kittipong Kittayarak

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ ..... นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์

Name of Director ..... Mrs. Premrutai Vinaiphath

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**Item 6 re : Other matters (If any)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
  - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the votes which the proxy casts on any agenda conflict with my/our specified instruction in this proxy form, those votes are invalid and will be regarded as having not been cast by me/us in my/our capacity as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If my/our instruction on voting is not expressly or clearly indicated on any agenda, the meeting considers or resolves on any matter other than those stated above, or there is any change or addition to the relevant facts, then the proxy will be entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ  
 ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts or performance caused by the proxy at the above meeting, except voting in contravention of my/our instruction, shall be deemed as my/our acts and performance in all respects.

ลงชื่อ / Signed ..... ผู้มอบฉันทะ / Grantor  
 ( ..... )

ลงชื่อ / Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ / Grantee  
 ( ..... )

ลงชื่อ / Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ / Grantee  
 ( ..... )

ลงชื่อ / Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ / Grantee  
 ( ..... )

**หมายเหตุ**

Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
 A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
 As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s).
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  
 In case there are more agendas to be discussed than those specified above, the grantor may make additional authorisation in the Attachment to Proxy Form B.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  
A proxy is granted by a shareholder of **PTT Public Company Limited**.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเปลี่ยนแปลงในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For **the 2020 Annual General Meeting of Shareholders (AGM)** to be held on **Friday 10<sup>th</sup> April 2020 at 13.30 hrs. at Bangkok Convention Center, 5<sup>th</sup> Floor, Central Plaza Ladprao (Plaza Zone), 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900** or such other date, time and place as may be adjourned.

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda Item re :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
  - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda Item re :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
  - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda Item re :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
  - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ ..... เรื่อง **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)**

**Item re : To elect directors to replace those who are retired by rotation**

ชื่อกรรมการ .....

Name of Director

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ .....

Name of Director

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

ชื่อกรรมการ .....

Name of Director

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

ชื่อกรรมการ .....

Name of Director

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

ชื่อกรรมการ .....

Name of Director

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|



**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.**

**Form of Proxy, Form C.**

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ  
แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)  
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

(This form is used only if the shareholder is an offshore investor  
who appoints a local custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody.)

Annexed to Notice of Department of Business Development

Re: Form of Proxy (No. 5) B.E. 2550 (2007)

เขียนที่ .....  
Made at  
วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า .....

We

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
Residing/located at No. Road Tambol/Kwaeng  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
Amphur/Khet Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ .....

In our capacity as the custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **ปตท. จำกัด (มหาชน)** โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และ

Being a shareholder of **PTT Public Company Limited**, holding ..... shares in total

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

Which are entitled to cast votes as follows:

หุ้นสามัญ .....	หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....	เสียง
Ordinary shares	shares in total which are entitled to cast	votes
หุ้นบุริมสิทธิ .....	หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....	เสียง
Preferred shares	shares in total which are entitled to cast	votes

(2) ขอมอบฉันทะให้

We wish to appoint

(1) ..... อายุ ..... ปี  
Age Years

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
Residing/located at No. Road Tambol/Kwaeng  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
Amphur/Khet Province Postal Code ,or

(2) ..... อายุ ..... ปี  
Age Years

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
Residing/located at No. Road Tambol/Kwaeng  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
Amphur/Khet Province Postal Code ,or

(3) ..... อายุ ..... ปี  
Age Years

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
Residing/located at No. Road Tambol/Kwaeng  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
Amphur/Khet Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at **the 2020 Annual General Meeting of Shareholders (AGM)** to be held on **Friday 10<sup>th</sup> April 2020 at 13.30 hrs. at Bangkok Convention Center, 5<sup>th</sup> Floor, Central Plaza Ladprao (Plaza Zone), 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900** or such other date, time and place as may be adjourned.

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

We authorise our proxy to attend the meeting and cast the votes on our behalf in the following manner:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

The voting right in all the voting shares held by us is granted to the proxy.

- มอบฉันทะบางส่วน คือ

The voting right in part of the voting shares held by us is granted to the proxy as follows:

- หุ้นสามัญ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง  
Ordinary shares shares in total, which are entitled to cast votes; and

- หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง  
Preferred shares: shares in total, which are entitled to cast votes,

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด ..... เสียง

Total: votes

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

We authorise our proxy to cast the votes on our behalf at the above meeting in the following manner:

- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

**Item 1 re : To acknowledge the 2019 performance statement and to approve the 2019 financial statement ended on December 31, 2019**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

- เห็นด้วย ..... เสียง  
Approve with votes

- ไม่เห็นด้วย ..... เสียง  
Disapprove with votes

- งดออกเสียง ..... เสียง  
Abstain with votes

- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล**

**Item 2 re : To approve the 2019 net profit allocation and dividend payment**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

- เห็นด้วย ..... เสียง  
Approve with votes

- ไม่เห็นด้วย ..... เสียง  
Disapprove with votes

- งดออกเสียง ..... เสียง  
Abstain with votes

**วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563**

**Item 3 re : To appoint the auditors and approve the audit fees for the year 2020**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- |  |       |
|--|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย .....    | เสียง |
| Approve with                               | votes |
| <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย ..... | เสียง |
| Disapprove with                            | votes |
| <input type="checkbox"/> งดออกเสียง .....  | เสียง |
| Abstain with                               | votes |

**วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ประจำปี 2563**

**Item 4 re : To approve the 2020 directors' remuneration**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- |  |       |
|--|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย .....    | เสียง |
| Approve with                               | votes |
| <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย ..... | เสียง |
| Disapprove with                            | votes |
| <input type="checkbox"/> งดออกเสียง .....  | เสียง |
| Abstain with                               | votes |

**วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**Item 5 re : To elect directors to replace those who are retired by rotation**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด<br>Appointment of the entire board     |                               |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย .....   | เสียง                         |
| Approve with  | votes                         |
| <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย .....  | เสียง                         |
| Disapprove with   | votes                         |
| <input type="checkbox"/> งดออกเสียง .....   | เสียง                         |
| Abstain with  | votes                         |
| <input type="checkbox"/> การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล<br>Appointment of any director(s) |                               |
| ชื่อกรรมการ .....   | <b>นายกฤษณะ บุญยะชัย</b>      |
| Name of Director  | <b>Mr. Krishna Boonyachai</b> |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย .....   | เสียง                         |
| Approve with  | votes                         |

- ไม่เห็นด้วย ..... เสียง  
Disapprove with votes
- งดออกเสียง ..... เสียง  
Abstain with votes

ชื่อกรรมการ ..... นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มิเชาว์  
Name of Director Mr. Supattanapong Punmeechaow

- เห็นด้วย ..... เสียง  
Approve with votes
- ไม่เห็นด้วย ..... เสียง  
Disapprove with votes
- งดออกเสียง ..... เสียง  
Abstain with votes

ชื่อกรรมการ ..... พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม  
Name of Director POL.GEN. Rungroj Sangkram

- เห็นด้วย ..... เสียง  
Approve with votes
- ไม่เห็นด้วย ..... เสียง  
Disapprove with votes
- งดออกเสียง ..... เสียง  
Abstain with votes

ชื่อกรรมการ ..... ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์  
Name of Director Professor Dr. Kittipong Kittayarak

- เห็นด้วย ..... เสียง  
Approve with votes
- ไม่เห็นด้วย ..... เสียง  
Disapprove with votes
- งดออกเสียง ..... เสียง  
Abstain with votes

ชื่อกรรมการ ..... นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์  
Name of Director Mrs. Premrutai Vinaiphath

- เห็นด้วย ..... เสียง  
Approve with votes
- ไม่เห็นด้วย ..... เสียง  
Disapprove with votes
- งดออกเสียง ..... เสียง  
Abstain with votes

**วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

**Item 6 re : Other matters (If any)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- เห็นด้วย ..... เสียง  
Approve with votes
- ไม่เห็นด้วย ..... เสียง  
Disapprove with votes
- งดออกเสียง ..... เสียง  
Abstain with votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

If the votes which the proxy casts on any agenda conflict with my/our specified instruction in this proxy form, those votes are invalid and will be regarded as having not been cast by me/us in my/our capacity as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If my/our instruction on voting is not expressly or clearly indicated on any agenda, the meeting considers or resolves on any matter other than those stated above, or there is any change or addition to the relevant facts, then the proxy will be entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts or performance caused by the proxy at the above meeting, except voting in contravention of my/our instruction, shall be deemed as my/our acts and performance in all respects.

ลงชื่อ / Signed ..... ผู้มอบฉันทะ / Grantor  
( ..... )

ลงชื่อ / Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ / Grantee  
( ..... )

ลงชื่อ / Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ / Grantee  
( ..... )

ลงชื่อ / Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ / Grantee  
( ..... )

**หมายเหตุ**

Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

This Form C. is used only if the shareholder whose name is in the shareholders' register is an offshore investor who appoints a local custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ

The necessary evidence to be enclosed with this proxy form is:

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

the power-of-attorney granted by the shareholder to the custodian by which the custodian is appointed to sign the proxy form on the shareholder's behalf; and

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)

a certification that the authorised signatory of the proxy form is licensed to operate the custodial business.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s).

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In case there are more agendas to be discussed than those specified above, the grantor may make additional authorisation in the Attachment to Proxy Form C.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  
Attachment to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

A proxy is granted by a shareholder of **PTT Public Company Limited**.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For **the 2020 Annual General Meeting of Shareholders (AGM)** to be held on **Friday 10<sup>th</sup> April 2020 at 13.30 hrs. at**

**Bangkok Convention Center, 5<sup>th</sup> Floor, Central Plaza Ladprao (Plaza Zone), 1695 Phaholvothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900** or such other date, time and place as may be adjourned.

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda Item re :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง  งดออกเสียง ..... เสียง  
Approve with votes Disapprove with votes Abstain with votes

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda Item re :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง  งดออกเสียง ..... เสียง  
Approve with votes Disapprove with votes Abstain with votes

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda Item re :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง  งดออกเสียง ..... เสียง  
Approve with votes Disapprove with votes Abstain with votes

วาระที่ ..... เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)  
Agenda Item re : **To elect directors to replace those who are retired by rotation**

ชื่อกรรมการ .....

Name of Director

เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง  งดออกเสียง ..... เสียง  
Approve with votes Disapprove with votes Abstain with votes

ชื่อกรรมการ .....

Name of Director

เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง  
 Approve with votes Disapprove with votes Abstain with votes

ชื่อกรรมการ .....

Name of Director

เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง  
 Approve with votes Disapprove with votes Abstain with votes

ชื่อกรรมการ .....

Name of Director

เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง  
 Approve with votes Disapprove with votes Abstain with votes

ชื่อกรรมการ .....

Name of Director

เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง  
 Approve with votes Disapprove with votes Abstain with votes

ชื่อกรรมการ .....

Name of Director

เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง  
 Approve with votes Disapprove with votes Abstain with votes



## ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

### 1. การปิดสมุดทะเบียน

(ข้อ 16) ในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการ โอนหุ้น ก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการ โอนหุ้น

### 2. การเรียกประชุม

(ข้อ 18) คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุทธรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ” การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

(ข้อ 19) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่ คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกัน รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

(ข้อ 20) ให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม หนังสือนัดประชุมนั้นให้ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว ให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

### 3. องค์ประชุม

(ข้อ 23) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด ซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เพราะผู้ถือหุ้นขอตามข้อบังคับ 19 หากล่วงเลยเวลานัดประชุมไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง และมีผู้ถือหุ้นยังไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้ยกเลิกการประชุมดังกล่าว แต่ในกรณีที่มีการเรียกประชุมนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อบังคับข้อ 19 ก็ให้เรียกประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน และอย่างมากไม่เกินสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งใหม่นี้ไม่จำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุม

(ข้อ 24) ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน ถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

#### 4. คะแนนเสียง

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในระเบียบวาระต่าง ๆ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

(1) (ข้อ 26) กรณีทั่วไป: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ในการประชุมครั้งนี้ ได้แก่

- ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล
- ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563
- ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

(2) (ข้อ 29) การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่

- ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ประจำปี 2563

(3) (ข้อ 37) การเลือกตั้งกรรมการมีหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับบริษัท

1) ผู้ถือหุ้นใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งกรรมการ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

2) ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด

#### 5. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

(ข้อ 28) ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

**แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี และ/หรืองบการเงิน และ/หรือรายงานความยั่งยืนของ ปตท.****Requisition Form for Annual Report, Financial Statement and Corporate Sustainability Report**

(กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง แล้วส่งโทรสารไปที่หมายเลข 0-2537-3887 หรือemail: corporatesecretary@pttplc.com)

(Please fill in the form and fax to 0-2537-3887 or email: corporatesecretary@pttplc.com)

เรียน เลขาฯบริษัท

Dear PTT Corporate Secretary,

ข้าพเจ้า

I, (name) .....

ที่อยู่

Address .....

เมือง / จังหวัด

ประเทศ

City ..... Country .....

รหัสไปรษณีย์

Postcode .....

มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ ในรูปแบบหนังสือ (กรุณาทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยม)  
wish to receive a printed copy of the following reports. (Please mark)

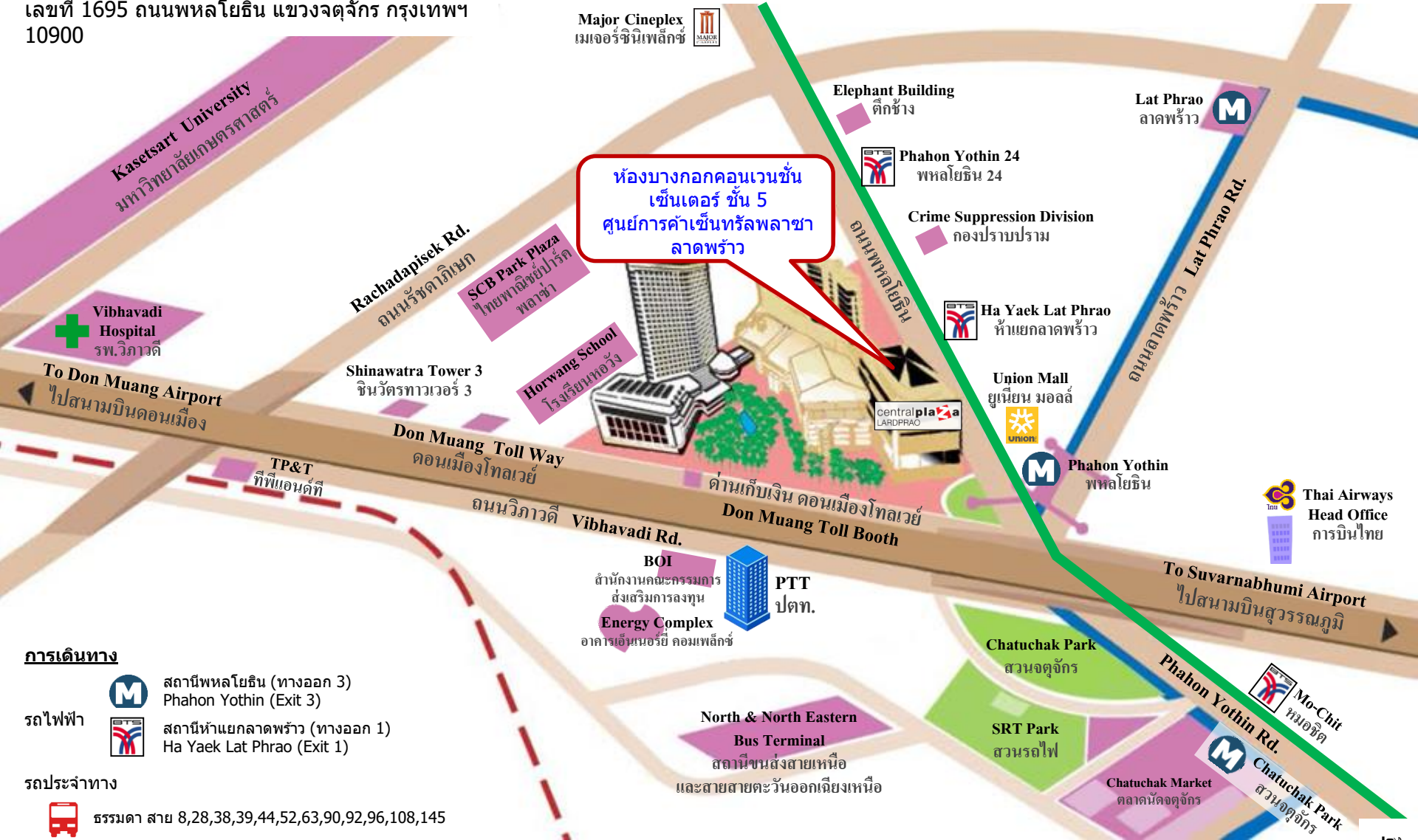
รายงานประจำปี 2562  
2019 Annual Report

งบการเงินประจำปี 2562  
2019 Financial Statement

รายงานความยั่งยืนของ ปตท. ประจำปี 2562  
2019 Corporate Sustainability Report

# แผนที่สถานที่ประชุม

ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5  
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว  
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ  
10900



## การเดินทาง

- รถไฟฟ้า**
- สถานีพหลโยธิน (ทางออก 3) Phahon Yothin (Exit 3)
  - สถานีห้าแยกลาดพร้าว (ทางออก 1) Ha Yaek Lat Phrao (Exit 1)

- รถประจำทาง**
- ธรรมดา สาย 8,28,38,39,44,52,63,90,92,96,108,145

- ปรับอากาศ สาย 29,38,39,44,63,92,134,145,502,503,509, 510,512,513,517,518,545