

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดยลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2566
หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จผ่านทาง Web Browser ที่
<https://register.pttdigital.com/PTT/registerbase>
หรือ สแกน QR Code



QR code สำหรับการ
ลงทะเบียนล่วงหน้า

ปตท. จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในวันพุธที่ 12 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป

สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 12 เมษายน 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- 1 เอกสารประกอบวาระที่ 3: ข้อมูลของผู้ที่เสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566
- 2 เอกสารประกอบวาระที่ 6: ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- 3 นิยามกรรมการอิสระ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท.
- 4 ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) และการมอบฉันทะ
 - (A) ขั้นตอนการลงทะเบียนขอเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า เอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าประชุม และการมอบฉันทะ
 - (B) ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 - (C) ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- 5 รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- 6 แบบแจ้งการประชุม ใช้สำหรับการลงทะเบียน
- 7 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข และ ค (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข)
- 8 ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
- 9 แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 และ รายงานทางการเงินประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ของ ปตท.



QR code แบบแจ้งเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคล

ปตท. ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น รวมทั้งในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวด้วย และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าเราจะให้ความสำคัญคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงขอแจ้งรายละเอียดการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอาจเกิดขึ้น ตลอดจนแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ และผู้แทนของบุคคลดังกล่าว รายละเอียดตาม QR Code ที่ได้แนบมานี้



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80000001/ 186

15 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุม จำนวน 7 วาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 **พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

วัตถุประสงค์และข้อมูลประกอบ: ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 และแผนงานในอนาคต รวมทั้งพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 (สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ซึ่งปรากฏบนแบบแจ้งการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

รายการ	ปี 2565	ปี 2564
รวมสินทรัพย์ (ล้านบาท)	3,415,632.29	3,071,384.08
รวมหนี้สิน (ล้านบาท)	1,881,939.53	1,598,444.35
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	1,533,692.76	1,472,939.72
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว (ล้านบาท)	28,563.00	28,563.00
รายได้จากการขายและการให้บริการ (ล้านบาท)	3,367,202.70	2,258,818.49
กำไรสำหรับปี : ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท)	91,174.86	108,363.41
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	3.20	3.79

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 รับทราบแผนงานในอนาคต และอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของ ปตท. ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการ ปตท. ได้เห็นชอบแล้ว

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และข้อมูลประกอบ: ปตท. มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิหลังจากหักสำรองต่าง ๆ ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน การจ่ายคืนเงินกู้ ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตด้วย เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

จากผลประกอบการและฐานะการเงินโดยรวม ปตท. มีกำไรสุทธิประจำปี 2565 จำนวน 91,175 ล้านบาท โดยได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองเพื่อกองทุนประกันวินาศภัยจำนวน 21 ล้านบาท และ ปตท. พิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 2.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 63 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ ปตท. โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบอัตราจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2565 และ 2564

รายการ	ปี 2565	ปี 2564
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	91,175	108,363
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	28,563	28,563
3. กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	3.20	3.79
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2.00	2.00
- เงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการครั้งแรกของปี (บาท/หุ้น)	1.30	1.20
- เงินปันผลจากผลประกอบการครั้งหลังของปี (บาท/หุ้น)	0.70	0.80
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	57,126	57,126
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	63	53

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท จำนวน 28,562,996,250 หุ้น รวมเป็นจำนวน 57,126 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครั้งแรกของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงิน 37,132 ล้านบาท ที่ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่

12 ตุลาคม 2565 แล้ว (เงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรในส่วนของกำไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และกำไรจากเงินปันผลจากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท. สผ.) ที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมในอัตราร้อยละ 50 ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับสิทธิเครดิตภาษีเงินปันผล) และมีเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2565 อีกในอัตราร้อยละ 0.70 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 19,994 ล้านบาท โดยเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2565 จะจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรในส่วนของกำไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ในอัตราร้อยละ 0.45 บาท และกำไรจากเงินปันผลจากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) ที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมในอัตราร้อยละ 50 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาไม่ได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ในอัตราร้อยละ 0.25 บาท โดยคณะกรรมการ ปตท. ได้มีมติกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2566

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการ ปตท. ได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ในอัตราร้อยละ 1.30 บาท เป็นจำนวนเงิน 37,132 ล้านบาท โดย ปตท. ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และข้อมูลประกอบ: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ขอความร่วมมือให้ ปตท. จัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีแทน สตง. ซึ่งผู้สอบบัญชีที่จะได้รับการแต่งตั้งต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ สตง. ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ปตท. ได้ดำเนินการจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีตาม พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ ระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) กำหนด โดยได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. ประจำปี 2566 และผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินของ ปตท. เป็นผู้ลงนามในปีแรก

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

คณะกรรมการ ปตท. โดยการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. ประจำปี 2566

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
1. นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ	8050
2. นางสาวเกษศิริรินทร์ ปิ่นภูวคณ	7325
3. นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์	4640

(ข้อมูลของผู้ที่เสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

พร้อมทั้งเสนอขออนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นเงิน 6,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการตรวจสอบ / สอบทาน งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม	ปี 2566 (บาท)	ปี 2565 (บาท)	เพิ่มขึ้น / ลดลง (บาท)
สำหรับงวดไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค., 30 มิ.ย. และ 30 ก.ย. - ไตรมาสละ 1,000,000 บาท	3,000,000	3,000,000	-
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.	3,500,000	3,500,000	-
รวม	6,500,000	6,500,000	-

สำหรับค่าตรวจสอบงานอื่น (Non-Audit Fee) ได้แก่ การตรวจสอบค่าใช้จ่ายผันแปร และปริมาณเชื้อก๊าซธรรมชาติ และการตรวจสอบปริมาณจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ ประจำปี 2566 จำนวน 400,000 บาท (ประจำปี 2565: 400,000 บาท)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8050 และ/หรือ นางสาวเกษศิริรินทร์ ปิ่นภูวคณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7325 และ/หรือ นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4640 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. ประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 6,500,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการ ปตท. ได้เห็นชอบแล้ว

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์และข้อมูลประกอบ: เนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีการปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดวิธีการนัดประชุมให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ปตท. จึงเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้ข้อบังคับของปตท. มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 ดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในข้อ 4 ข้อ 19 ข้อ 43 ข้อ 44 และข้อ 72 เป็นต้นดังต่อไปนี้ รวมทั้งพิจารณามอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัทฉบับแก้ไขในกรณีที่น่าายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติ

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อเสนอขอแก้ไข
<p>ข้อ 4 “เว้นแต่ที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายหรือโดยข้อบังคับนี้ การบอกกล่าวใด ๆ โดยทางหนังสือพิมพ์ภายใต้ข้อบังคับฉบับนี้จะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกันในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ที่ซึ่งสำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่”</p>	<p>ข้อ 4 “เว้นแต่ที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายหรือโดยข้อบังคับนี้ การบอกกล่าวใด ๆ โดยทางหนังสือพิมพ์ภายใต้ข้อบังคับฉบับนี้ จะต้องโฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ที่ซึ่งสำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่ เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน หรือโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด”</p>
<p>ข้อ 19 “ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 19 “ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อเสนอขอแก้ไข
<p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”</p>	<p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม อาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับข้อ 72”</p>
<p>ข้อ 43 “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยทุก ๆ เดือน ณ สถานที่ตามแต่คณะกรรมการจะได้อำหนดให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ถ้ากรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>ประธานกรรมการ หรือประธานในที่ประชุม อาจกำหนดให้จัดการประชุมกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่</p>	<p>ข้อ 43 “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยทุก ๆ เดือน ณ สถานที่ ตามแต่คณะกรรมการจะได้อำหนดให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ถ้ากรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>ประธานกรรมการ หรือประธานในที่ประชุม อาจกำหนดให้จัดการประชุมกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อเสนอขอแก้ไข
<p>กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย”</p>	<p>กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย</p> <p>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายไม่ดำเนินการเรียกและกำหนดวันประชุมตามวรรคสองข้างต้น กรรมการซึ่งร้องขอให้เรียกประชุม อาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสองข้างต้น</p> <p>ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม”</p>
<p>ข้อ 44 “ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งมอบให้กรรมการโดยตรง โดยบุคคลนำส่งแล้วแต่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจะเห็นสมควร เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได</p> <p>ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวโดย</p>	<p>ข้อ 44 “ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งมอบให้กรรมการโดยตรง โดยบุคคลนำส่งแล้วแต่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจะเห็นสมควร เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได</p> <p>ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อเสนอขอแก้ไข
<p>จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด ในการนี้ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือ เชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็น หลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้”</p>	<p>ประกอบการประชุมดังกล่าวโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>ในการนี้ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือ เชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้”</p>
<p>-</p>	<p>ข้อ 72 “ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้อง ส่งหนังสือหรือเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด หรือข้อบังคับฉบับนี้ ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือ เจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือ ยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจจัดส่งหนังสือหรือเอกสารนั้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย กำหนด”</p>

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และข้อมูลประกอบ: ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปตท. ประจำปี 2566 ซึ่ง
คณะกรรมการ ปตท. โดยผ่านคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทน
สำหรับกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท. ปี 2566 โดยใช้แนวปฏิบัติเดิมใน
การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของ ปตท. คือ พิจารณาตามแนวปฏิบัติที่
บริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทชั้นนำทั้งระดับประเทศและระดับ
สากลใช้ รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลประกอบการ ขนาดธุรกิจ ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ ปตท. และได้นำข้อมูลการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมาใช้
ในการพิจารณาเพิ่มเติมอีกด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการ ปตท. เห็นสมควรอนุมัติการกำหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2566 เท่ากับปี 2565
ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม (จ่ายในอัตราเดิม)

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	เปรียบเทียบกับปี 2565
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		
ค่าตอบแทนรายเดือน (คำนวณตามระยะเวลาดำรงตำแหน่ง)		
- ประธานกรรมการ ⁽¹⁾	60,000 บาท/เดือน	60,000 บาท/เดือน
- กรรมการ	30,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน
เบี้ยประชุม ⁽²⁾ (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)		
- ประธานกรรมการ ⁽³⁾	75,000 บาท/ครั้ง	75,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	60,000 บาท/ครั้ง	60,000 บาท/ครั้ง
2. ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง		
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ⁽⁴⁾		
ค่าตอบแทนรายเดือน (คำนวณตามระยะเวลาดำรงตำแหน่ง)		
- ประธานกรรมการ ⁽⁵⁾	15,000 บาท/เดือน	15,000 บาท/เดือน
- กรรมการ	15,000 บาท/เดือน	15,000 บาท/เดือน
เบี้ยประชุม ⁽⁶⁾ (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)		
- ประธานกรรมการ ⁽³⁾	56,250 บาท/ครั้ง	56,250 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	45,000 บาท/ครั้ง	45,000 บาท/ครั้ง
สำหรับเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 7,500 บาท (คงเดิม)		
2.2 คณะกรรมการสรรหา, คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร, คณะกรรมการชูด้อยอื่น ที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต		
ค่าตอบแทนรายเดือน (คำนวณตามระยะเวลาดำรงตำแหน่ง)		
- ประธานกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการ		
เบี้ยประชุม ⁽⁷⁾ (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)		
- ประธานกรรมการ ⁽³⁾	37,500 บาท/ครั้ง	37,500 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	30,000 บาท/ครั้ง	30,000 บาท/ครั้ง
3. ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ

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

- **เงินโบนัสคณะกรรมการที่คิดตามกำไรสุทธิ**

กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสกรรมการ ประจำปี 2566 ตามผลประกอบการหรือกำไรสุทธิของ ปตท. เป็นอัตราเงิน โบนัสเท่ากับ 0.05% ของกำไรสุทธิ ประจำปี 2566 และให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ภายในวงเงินไม่เกิน 60,000,000 บาททั้งคณะ โดยประธานกรรมการ ปตท. จะได้รับ โบนัสสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25 (จ่ายตามนโยบายเดิม)

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ปี 2565 ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ 8 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ หัวข้อย่อย 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง รวมถึงโบนัสกรรมการ ประจำปี 2566 เท่ากับปี 2565 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอและคณะกรรมการ ปตท. ได้เห็นชอบแล้ว

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และข้อมูลประกอบ: ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการ ปตท. ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คือ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---------------------------------|--|
| (1) นายกฤษณะ บุญยชัย | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |
| (2) นายพงศธร ทวีสิน | กรรมการ/ กรรมการสรรหา |
| (3) พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (4) รศ.ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต | กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน |
| (5) ดร.ประเสริฐ สิ้นสุขประเสริฐ | กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |

โดยที่ ปตท. ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ ปตท. และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ปตท. รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระ ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณากลับกรองตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ ปตท. (Skill Matrix) ประกอบด้วยคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญตามความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของ ปตท. ทั้งนี้คณะกรรมการ

สรรหา (กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย งดออกเสียง) ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกอีก 2 ท่าน เป็น กรรมการตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ ปตท. และคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้นำเสนอบุคคลดังกล่าวทั้ง 5 ท่านต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เพื่อให้ความเห็นชอบตามที่กำหนดในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ กำหนดคนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจต่อไป อย่างไรก็ดี การแต่งตั้งกรรมการตามที่ เสนอดังกล่าวขึ้นอยู่กับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ทั้งนี้รายละเอียดประวัติและผลงานของทั้ง 5 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--|
| (1) นายกฤษณะ บุญยะชัย | กรรมการอิสระ
(ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| (2) นายลวณ แสงสนิท | กรรมการ
(ดำรงตำแหน่งแทน นายพงศธร ทวีสิน) |
| (3) พล.อ.อ.ชานนท์ มุ่งธัญญา | กรรมการอิสระ
(ดำรงตำแหน่งแทน พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม) |
| (4) รศ.ดร.ณรงค์เดช สรุ โขมิต | กรรมการอิสระ
(ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| (5) ดร.ประเสริฐ สิ้นสุขประเสริฐ | กรรมการ
(ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |

โดยพิจารณาให้กรรมการลำดับที่ (1) (3) และ (4) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ของ ปตท. ทั้งนี้ รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระและหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท. ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรง ตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกอีก 2 ท่านเป็นกรรมการ ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| (1) นายกฤษณะ บุญยะชัย | (2) นายลวณ แสงสนิท |
| (3) พล.อ.อ.ชานนท์ มุ่งธัญญา | (4) รศ.ดร.ณรงค์เดช สรุ โขมิต |
| (5) ดร.ประเสริฐ สิ้นสุขประเสริฐ | |

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง การพิจารณา อย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท ตามกระบวนการที่ ปตท. กำหนดแล้วว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ ปตท.

นอกจากนี้กรรมการลำดับที่ (1) (3) และ (4) จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ด้วย เนื่องจากคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติ

เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและ สอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของ ปตท. ซึ่งสามารถ ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กรรมการที่มี ส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ปตท. ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบการ ประชุม แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ <https://investor.pttplc.com/th> หัวข้อ ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ หัวข้อย่อย การประชุมผู้ ถือหุ้น เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ ประสงค์ที่จะ แต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ โปรดศึกษา วิธีการลงทะเบียนและจัดเตรียมเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดย ปตท. จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถแจ้งความประสงค์เข้า ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยการลงทะเบียนล่วงหน้า ผ่านทาง เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ที่ <https://register.pttdigital.com/PTT/registerbase> หรือ สแกน QR Code ได้ ตั้งแต่ วันที่ 29 มีนาคม 2566 หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ



QR code สำหรับการ ลงทะเบียนล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ ปตท. ดังมีรายชื่อและ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้

สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และขอความ กรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับมายัง ปตท. (โดยไม่ต้องติดแสตมป์) เพื่อ ตรวจสอบก่อนวันประชุมภายในวันพุธที่ 5 เมษายน 2566

ทั้งนี้ ปตท. จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 และ รายงานทางการเงินประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ของ ปตท. สามารถติดต่อขอรับได้ที่ สำนักกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ชั้น 24 อาคารสำนักงานใหญ่ ปตท. เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2537-3855 หรือกรอกแบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 เพื่อส่งโทรสารไปที่หมายเลข 0-2537-3887 หรือ อีเมล: corporatesecretary@pttplc.com เพื่อ ปตท. จะได้จัดส่งให้ท่านต่อไป

เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้ ปตท. ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่น่าเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามไปล่วงหน้าได้ที่ corporatesecretary@pttplc.com หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2537-3887 ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษาข้อมูลบริษัทเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.pttplc.com/th> จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย ปตท. จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นเข้าระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ 11.30 น. เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

โทรศัพท์ 0-2537-3855

โทรสาร 0-2537-3887

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ

หุ้นส่วน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8050



ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

- ระยะเวลาการทำงาน : พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน
- คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- วุฒิการศึกษา : บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ทำงานสอบบัญชีกับสำนักงานอีวายมาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัดอื่นทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจพลังงาน กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง นอกจากนี้ คุณกิตติพันธ์ยังดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนที่ควบคุมงานทางด้านอื่นนอกเหนือจากงานด้านการสอบบัญชี เป็นหุ้นส่วนที่ควบคุมงานทั้งทางด้านการเป็นที่ปรึกษาในการให้คำแนะนำกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจพลังงาน รวมถึง ปตท. และให้คำปรึกษาด้านบัญชีให้กับกิจการต่างๆทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องประเด็นบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างธุรกิจ
- 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
- จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้ ปตท. : 2 ปี (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ ปตท. เป็นปีแรก)

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

นางสาวเกษศิริินทร์ ปิ่นภูวดล

หุ้นส่วน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7325



ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

- ระยะเวลาการทำงาน : พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน
- คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
- ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ทำงานสอบบัญชีกับสำนักงานอีวายมาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัดอื่นทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจพลังงาน ธุรกิจผลิต ธุรกิจการค้าและการค้าปลีก ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจบริการและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 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
- จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้ ปตท. : - (ไม่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ ปตท.)

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์

หุ้นส่วน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4640



ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

- ระยะเวลาการทำงาน : พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน
- คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- วุฒิการศึกษา : บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ทำงานสอบบัญชีกับสำนักงานอีวายมาเป็นเวลามากกว่า 30 ปี ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัดอื่นทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจพลังงาน กลุ่มธุรกิจ โรงกลั่น กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี และกลุ่มธุรกิจการผลิตและบริการ
- ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ : - ไม่มี -
- บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
- ข้อมูลสำหรับติดต่อ : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย
กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : 0 2264-9090
โทรสาร : 0 2264-0789
- จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้ ปตท. : - (ไม่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ ปตท.)

- ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี) :
- 2563 -ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการติดตามการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ คณะกรรมการติดตามการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจการเงินและการคลัง วุฒิสภา
 - 2563 -กรกฎาคม 2563 อนุกรรมการธรรมาภิบาล และกิจการเพื่อสังคม การประปานครหลวง
 - 2562 -ปัจจุบัน อนุกรรมการการพาณิชย์ คณะกรรมการการพาณิชย์ และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา
 - 2553 – 2563 Chief Relationship Officer สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
- การดำรงตำแหน่งกรรมการใน ปตท. :
- กรรมการอิสระ วาระที่ 1 : 3 กรกฎาคม 2563 - ปัจจุบัน (2 ปี 8 เดือน)
 - กรรมการตรวจสอบ : 3 กรกฎาคม 2563 – ปัจจุบัน
- การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565 :
- คณะกรรมการ ปตท. 21/21 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
 - คณะกรรมการตรวจสอบ 18/18 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- การถือหุ้นใน ปตท. :
- ไม่มี - (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายกฤษณะ บุญยะชัย	2	1. กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / บริษัท ที คิว ออร์ จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ที.อาร์.วี รีบเบอร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	2	1. กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิลโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 2. Chief Consulting Officer บริษัท ทีเค ไอ เพอร์เฟกชวล จำกัด	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ (หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559) **ลักษณะความสัมพันธ์**

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. หรือบริษัทย่อย
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ ปตท. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท.

- การมีส่วนได้เสียกับ ปตท. / บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 - ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจ้าง/ พนักงาน/ ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุม ตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติกรรมการอิสระของ ปตท.
 - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)
 - ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

- มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย/ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รายละเอียดตามที่ปรากฏด้านล่าง*

ผลงานในปี 2565

1. ส่งเสริมให้ฝ่ายจัดการให้ความสำคัญในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยในการดำเนินงาน และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) อีกทั้ง ให้ข้อคิดเห็นแก่ฝ่ายจัดการในการติดตามแนวโน้มของเศรษฐกิจ โลกอย่างใกล้ชิด และพิจารณาการลงทุนต่าง ๆ อย่างรอบคอบ
2. มอบนโยบายการยกระดับคุณภาพการตรวจสอบภายในของกลุ่ม ปตท. เพื่อให้การตรวจสอบภายในสอดคล้องตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และน่าเชื่อถือ
3. สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายงานทางการเงินประจำปีของ ปตท. และรายงานทางการเงินรวมร่วมกับฝ่ายจัดการ สำนักตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี
4. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการควบคุมภายในร่วมกับสำนักตรวจสอบภายใน

*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 กค. 3/2560 เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานว่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.)
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรง ตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/ หรือ นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง
- ข้อบังคับของ ปตท. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One report ของ ปตท. คุณสมบัติกรรมการอิสระของ ปตท.

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ชื่อ-นามสกุล	: นายวรรณ แสงสนิท
อายุ	: 55 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
การศึกษา	: ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : M.S. (Economic Policy and Planning), Northeastern University, U.S.A.
ความเชี่ยวชาญ	: เศรษฐศาสตร์/พลังงานปิโตรเลียม/ การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ การบริหาร หรือกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Director Pool ของ กระทรวงการคลัง
การฝึกอบรม	: หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 12/2561 สถาบันวิทยาการพลังงาน : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 25/2560 สถาบันวิทยาการตลาดทุน : โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Certification Program (DCP 205/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	: 2565 -ปัจจุบัน อธิบดีกรมสรรพากร : 2564- ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) : 2563 -ปัจจุบัน กรรมการธนาคาร/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) : ปัจจุบัน ประธานกรรมการ สลากกินแบ่งรัฐบาล : 2563 -2565 อธิบดีกรมสรรพสามิต : อดีต กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร บจ.วิทยุการบินแห่ง ประเทศไทย : อดีต กรรมการ การยาสูบแห่งประเทศไทย : 2561- 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง : 2561 -2563 ประธานกรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก : 2561 -2563 กรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ : 2561 -2563 กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย : 2561 -2563 กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย : 2559 -2561 กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) : 2559 - 2561 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
การดำรงตำแหน่งกรรมการใน ปตท.	: - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565 : - ไม่มี -

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

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายลวรรณ แสงสนิท	2	1. กรรมการธนาคาร / กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	1	1. ประธานกรรมการ สลากกินแบ่งรัฐบาล	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รายละเอียดตามที่ปรากฏด้านล่าง*

วิสัยทัศน์ในการทำหน้าที่กรรมการ

1. ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ผลักดันให้ ปตท. ก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนำที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นส่วนสำคัญในการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ควบคู่กับการดูแลสังคม สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อให้ ปตท.มีการเติบโตทางธุรกิจอย่างมีส่วนร่วมของสังคมภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่ของ ปตท. “จับเคลื่อนทุกชีวิต ด้วยพลังแห่งอนาคต” (Powering Life with Future Energy and Beyond)
2. กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของ ปตท. ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
3. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของ ปตท. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 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 ก.ล.ต.)
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรง ตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/ หรือ นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง
- ข้อบังคับของ ปตท. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One report ของ ปตท.

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ชื่อ-นามสกุล : พล.อ.อ.ชานนท์ มุ่งธัญญา
อายุ : 58 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
การศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต(ทอ.) โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 30/2529
โรงเรียนนายเรืออากาศ
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ 79
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 41
ความเชี่ยวชาญ : การบริหารจัดการ/ การบริหารความเสี่ยง/ รัฐศาสตร์
การฝึกอบรม : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60/2561
นักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 4/2560
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : -
ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี) : ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน รองผู้บัญชาการ ทหารอากาศ
: ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด
: ปัจจุบัน กรรมการ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
: ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
: ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 เสนาธิการทหารอากาศ
: เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563 รองเสนาธิการทหารอากาศ
การดำรงตำแหน่งกรรมการใน ปตท. : - ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565 : - ไม่มี -
การถือหุ้นใน ปตท. : - ไม่มี - (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่สำคัญ)ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
พล.อ.อ.ชานนท์ มุ่งธัญญา	-	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	2	1. กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด 2. กรรมการ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ (หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559)

ลักษณะความสัมพันธ์

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. หรือบริษัทย่อย
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ ปตท. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท.

- การมีส่วนได้เสียกับ ปตท./บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม /บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 - ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจ้าง/ พนักงาน/ ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุม ตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติกรรมการอิสระของ ปตท.
 - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)
 - ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

- มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รายละเอียดตามที่ปรากฏด้านล่าง*

วิสัยทัศน์ในการทำหน้าที่กรรมการ

1. ร่วมผลักดันให้ ปตท. ก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนำ ที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีการดำเนินงานที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ที่สามารถสร้างความมั่นใจต่อนักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และสาธารณชน ภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่ของ ปตท. “ขับเคลื่อนทุกชีวิต ด้วยพลังแห่งอนาคต” (Powering Life with Future Energy and Beyond)
2. 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 กอ. 3/2560 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.)
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรง ตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/ หรือ นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง
- ข้อบังคับของ ปตท. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One report ของ ปตท. คุณสมบัติกรรมการอิสระของ ปตท.

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



- ชื่อ-นามสกุล : รศ.ดร.ณรงค์เดช สรุโหมยิต
- อายุ : 45 ปี
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
- การศึกษา : ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: ปริญญาโท LL.M., University of Cambridge, UK
: ปริญญาเอก Ph.D. (Law), University of Edinburgh, UK
- ความเชี่ยวชาญ : กฎหมาย /การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ การบริหารหรือกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์/ Director Pool ของกระทรวงการคลัง
- การฝึกอบรม : หลักสูตร M&A in Practice การซื้อขายและควบรวมกิจการ
สมาคมนิติเดกานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Certification Program (DCP 315/2022)
Financial Statements for Directors (FSD 45/2022)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี) : 2563 -ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการนโยบายพัฒนานิสิต
สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: 2562 -ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านกฎหมายปกครอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
: 2562 -ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
: 2559 -ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี แอนด์ ซี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล เวนเจอร์ จำกัด
: 2544 -ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ (ประธานหมวดวิชากฎหมายมหาชน)
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การดำรงตำแหน่งกรรมการใน ปตท. :
 - กรรมการอิสระ วาระที่ 1 : 8 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน (1 ปี 5 เดือน)
 - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน : 8 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน
 - กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร : 8 เมษายน 2565 - ปัจจุบัน
- การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565 :
 - คณะกรรมการ ปตท. 20/21 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 95.24)
 - คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
 - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- การถือหุ้นใน ปตท. : ตนเอง 0 % ; คู่สมรส 0.000005 %
(คิดเป็น 0.000005 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
รศ.ดร.ณรงค์เดช สรุโหมยิต	-	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	1	1. กรรมการ บริษัท ซี แอนด์ ซี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล เวนเจอร์ จำกัด (CCIV)	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

**คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ (หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559)
ลักษณะความสัมพันธ์**

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. หรือบริษัทย่อย
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ ปตท. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท.
- การมีส่วนได้เสียกับ ปตท. /บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม /บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 - ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจ้าง/ พนักงาน/ ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุม ตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติกรรมการอิสระของ ปตท.
 - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)
 - ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

- มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รายละเอียดตามที่ปรากฏด้านล่าง*

ผลงานในปี 2565

1. กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของ ปตท. ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่ของ ปตท. “ขับเคลื่อนทุกชีวิต ด้วยพลังแห่งอนาคต” (Powering Life with Future Energy and Beyond) และกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น
2. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในด้านกฎหมายและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ในฐานะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5 รวมถึงแผนปฏิบัติการด้าน GRC และการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ทั้งระยะสั้น (แผนประจำปี) และระยะยาว สนับสนุนการดำเนินการตรวจสอบและกำกับดูแลความโปร่งใสในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่สาม (Third Party Screening Program)
4. ในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ได้ให้ข้อคิดเห็นวาระที่เกี่ยวข้องกับสัญญาที่มีความซับซ้อนเชิงธุรกิจและการลงทุนขนาดใหญ่

* 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 ก.ล.ด.)
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรง ตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/ หรือ นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง
- ข้อบังคับของ ปตท. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One report ของ ปตท.

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



- ชื่อ-นามสกุล : ดร.ประเสริฐ ลินสุวประเสริฐ
- อายุ : 56 ปี
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
- การศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: Master of Science in Energy Conversion, Power and Transmission,
George Washington University, USA
: Ph, D. of Philosophy in Energy Management and Policy, University of Pennsylvania,
USA
- ความเชี่ยวชาญ : กฎหมาย/เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมพลังงานและปิโตรเลียม/
การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ การบริหารหรือกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียน
ใน ตลาดหลักทรัพย์/เศรษฐศาสตร์/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้าน
พลังงาน, ปิโตรเคมี, อุตสาหกรรมชีวภาพ, Digital, Automation, Artificial Intelligence
หรือ Robotics/รัฐศาสตร์/ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน/Director Pool ของ
กระทรวงการคลัง
- การฝึกอบรม : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 29 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
: Senior Executive Fellows ปี 2559, Harvard University, Boston, Massachusetts
ประเทศสหรัฐอเมริกา
: หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) สถาบันวิทยาการ
การค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
: การสัมมนา IOD National Director Conference 2021
หัวข้อ “Leadership Behind Closed Door”
: การบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อประกอบการจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร
“How H & R as a specialty marketer and refiner with primarily Group I refinery
technology is planning to adapt to the changing refinery landscape” โดย Hansen and
Rosenthal Group (H & R Group)
: “กลยุทธ์และทิศทางการดำเนินงานสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน”
โดย บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
: การบรรยายพิเศษ 2021 PTIT Special Lecture : “ชะตากรรมของไทยในอีก 30 ปี
ข้างหน้า ต้องมี “ใจใหม่” เพื่อพาประเทศให้พ้นจากหล่มเดิมๆ”
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Certification Program (DCP 229/2016),
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี) : 2564 – 2565 กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
: ต.ค.2563 - ปัจจุบัน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน

ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี) : 2563- ปัจจุบัน กรรมการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
: มิ.ย. 2563 - รองปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน
ก.ย. 2563
: 2560 -2563 ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน
: 2559 -2563 กรรมการ บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
: 2557 -2560 รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน ปตท. : • กรรมการ วาระที่ 1 : 26 ธันวาคม 2565 - ปัจจุบัน (3 เดือน)
• กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร : 25 มกราคม 2566- ปัจจุบัน

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565 : - ไม่มี -

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

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
ดร.ประเสริฐ ลินสุขประเสริฐ	-	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	1	1. กรรมการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รายละเอียดตามที่ปรากฏด้านล่าง*

วิสัยทัศน์ในการทำหน้าที่กรรมการ

1. ร่วมผลักดันนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. และกำกับดูแลการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่ของ ปตท. “ขับเคลื่อนทุกชีวิต ด้วยพลังแห่งอนาคต” (Powering Life with Future Energy and Beyond)
2. ร่วมผลักดันและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน ของ ปตท.

* 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 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กอ. 3/2560 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.)
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรง ตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/ หรือ นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง
- ข้อบังคับของ ปตท. และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เปิดเผยแพร่ในรูปแบบ 56-1 One report ของ ปตท. คุณสมบัติกรรมการอิสระของ ปตท



คุณสมบัติกรรมการอิสระของ ปตท.

(ที่มีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ)

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ ปตท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ ลูกจ้าง/ พนักงาน/ ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.
- (ค) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. หรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ปตท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ปตท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ ปตท. หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ ปตท. หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ ปตท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

- (ก) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก ปตท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (ข) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ ปตท. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท.
- (ค) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ ปตท. หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ ปตท. หรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของ ปตท.

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม (ก) – (ง) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ปตท. ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมของ ปตท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่ ปตท. แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง (ง) หรือ (ค) ให้ ปตท. ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อ ปตท. ได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการ ปตท. ที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการของ ปตท. ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง (จ) และ (ค) คำว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อ ในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

นอกจากนี้คุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยและบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ปตท. ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งดังกล่าว และคำตอบแทนรวมทั้งกรรมการอิสระรายนั้นได้รับในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ด้วย

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระของ ปตท.

1. เสนอแนะเรื่องที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อ ปตท. ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อยต่อคณะกรรมการ ปตท. และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่แล้วแต่กรณี
2. ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ ปตท. ที่พึงปฏิบัติ รวมทั้งให้ความคิดเห็นตามบทบาทและหน้าที่ของกรรมการอิสระที่พึงปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ต่อ ปตท. ผู้ถือหุ้น และ ผู้ถือหุ้นรายย่อย
3. สอบทานให้ ปตท. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ รวมถึงทบทวนนิยามกรรมการอิสระให้มีความเหมาะสมและครบถ้วนตามกฎหมาย
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมายโดยจะต้องไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ
5. วาระของกรรมการอิสระ เริ่มตั้งแต่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. และพ้นจากการเป็นกรรมการอิสระเมื่อขาดคุณสมบัติตามนิยามดังกล่าว หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการ ปตท.
6. กรรมการอิสระต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. จัดทำกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของ ปตท. โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ปตท. และมีการสอบทานความเหมาะสมของระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการกำกับดูแลที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการควบคุมภายใน
3. สอบทานให้ ปตท. มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
4. สอบทานการดำเนินงานของ ปตท. ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิถีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ ปตท.
5. สอบทานให้ ปตท. มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี พิจารณาความเพียงพอของงบประมาณ บุคลากร และความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องโยกกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของ ปตท. โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
7. สอบทานการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) รวมทั้งมีบทบาทในการติดตามการดำเนินงานตามข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง
8. เสนอข้อแนะนำต่อคณะกรรมการ ปตท. ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
9. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ ปตท. ต่อ คณะกรรมการ ปตท.
10. ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น

11. รับเรื่องร้องเรียนตามช่องทางและวิธีการที่ระบุในข้อกำหนดบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย การร้องเรียนและแจ้งเบาะแส การทุจริต การทุจริตต่อหน้าที่ การประพฤติมิชอบ และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร
12. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ ปตท. อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ยกเว้นรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ให้จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงเจ้าสังกัดของ ปตท. และกระทรวงการคลังเพื่อทราบ
13. ประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้คณะกรรมการ ปตท. ทราบ
14. เปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ และคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีของ ปตท.
15. ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการตรวจสอบ ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปตท. เพื่อชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีด้วย
16. กรณีที่การดำเนินงานตรวจสอบภายในเรื่องใดหรือการปฏิบัติงานอื่นใดของคณะกรรมการตรวจสอบมีความจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาให้มีการเชิญหรือดำเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องด้วยค่าใช้จ่ายของ ปตท. ได้
17. เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในที่พบว่ามีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ ปตท. ให้แจ้งต่อผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาสั่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ ปตท. ดำเนินการแก้ไข
18. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ต้องมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
19. ให้คณะกรรมการตรวจสอบประชุมอย่างเป็นทางการร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
20. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย ทั้งนี้ ต้องอยู่ในขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในระเบียบบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2564

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ 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) ของกระทรวงการคลัง และของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งไม่มีกรณีผลประโยชน์ขัดแย้งกับ ปตท. (Conflict of Interest) อีกทั้งคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ต้องให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
3. พิจารณาเสนอชื่อกรรมการ เพื่อทำหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่อง โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถของกรรมการ ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่อง และนำเสนอ

ต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ยกเว้นคณะกรรมการสรรหา ซึ่งคณะกรรมการ ปตท. จะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง

4. มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ปตท. โดยตรงตามบทบาทหน้าที่และคณะกรรมการ ปตท. มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของ ปตท. ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและจัดให้มีการรายงานผลเพื่อรายงานผลให้คณะกรรมการ ปตท. ทราบ และเปิดเผยในรายงานประจำปี
6. เปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาไว้ในรายงานประจำปี
7. คณะกรรมการสรรหาควรประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
8. พิจารณาเห็นชอบการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนระดับพนักงาน ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่าขึ้นไป เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการ ปตท. ยกเว้นกรณีหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ให้ดำเนินการตามระเบียบ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายใน
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย

ทั้งนี้ ได้กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหากำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาทดแทน เพื่อให้มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามกฎหมาย/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องกับกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของ ปตท. และกำหนดวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ
2. คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการสรรหาและเสนอรายชื่อผู้มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ ปตท. พร้อมเหตุผลประกอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท.
3. คณะกรรมการ ปตท. พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป โดยรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพื่อเป็นไปตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งพิจารณาเสนอค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และสมเหตุสมผล สำหรับกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องต่อ คณะกรรมการ ปตท. และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาเสนอแนวทางการประเมินผลและค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. รับทราบและให้ข้อเสนอแนะเรื่องการปรับโครงสร้างองค์กรและระดับงาน รวมทั้งการประเมินผลและพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
4. มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ปตท. โดยตรงตามบทบาทหน้าที่และคณะกรรมการ ปตท. มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของ ปตท. ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และจัดให้มีการรายงานผลเพื่อรายงานผลให้คณะกรรมการ ปตท. ทราบ และเปิดเผยในรายงานประจำปี

6. เปิดเผยแพร่รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี
7. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนควรประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

1. ด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร (Governance Risk and Compliance: GRC) และการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-Fraud and Corruption)
 - 1.1 พิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ กรอบการบริหารจัดการ พร้อมทั้งมอบนโยบาย และแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์ของ ปตท. รวมถึง กฎหมาย กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติทั้งในประเทศและระดับสากล โดยให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี
 - 1.2 เสนอแนะแนวปฏิบัติที่ดี ให้คำแนะนำ และคำปรึกษาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร รวมถึงมาตรการด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ตามกรอบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการ ปตท. และฝ่ายจัดการเพื่อกำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติขององค์กรให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีทั้งในประเทศและระดับสากล
 - 1.3 กำหนดนโยบาย วางกรอบแนวทางการกำกับดูแล สนับสนุน และติดตาม ให้มีการดำเนินงาน ด้านการรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแสการทุจริต และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร
 - 1.4 กำกับดูแล ติดตามการดำเนินงาน ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ และการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร และการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแสการทุจริต และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร และรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท.
2. ด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management : SM)
 - 2.1 พิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย แผนแม่บท กลยุทธ์ คู่มือปฏิบัติงาน ตลอดจนแผนงานการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน ปตท. ครอบคลุมมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social, and Governance: ESG) เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของ ปตท. รวมถึงมาตรฐาน แนวปฏิบัติที่ดีทั้งในประเทศและระดับสากล โดยให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี
 - 2.2 พิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ กรอบการบริหารจัดการ การดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) พร้อมทั้งมอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน และให้คำแนะนำ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์ของ ปตท. และแนวปฏิบัติสากล โดยให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี
 - 2.3 เป็นต้นแบบ ให้คำแนะนำ และส่งเสริมการดำเนินงานของ ปตท. ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน ปตท. เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำ ตลอดจนสนับสนุนให้คณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตนตามคู่มือปฏิบัติงานการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน ปตท.
 - 2.4 กำกับดูแล ติดตามการดำเนินงาน ด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน และการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท.

3. กำหนดนโยบายให้ ปตท. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ปตท. และการเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
4. ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่คณะกรรมการจัดการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบขององค์กร (Governance Risk and Compliance Management Committee : GRCMC)
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย
6. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนควรประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

1. กำหนดและทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกรอบการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
2. กำกับดูแล และสนับสนุนให้มีกรณาดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร และการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3. ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล การบริหารความเสี่ยงและการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการแผนวิสาหกิจและบริหารความเสี่ยง (Corporate Plan and Risk Management Committee: CPRC - ระดับจัดการ) เพื่อนำไปดำเนินการ
4. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้แก่ CPRC เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5. พิจารณารายงานผลการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และให้ข้อคิดเห็นในแผนการดำเนินการเพื่อขยายผลเชิงบวกหรือลด/ ชดเชยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้แก่ CPRC เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
6. สนับสนุนการดำเนินงานของ Chief Risk Officer (CRO) และ Chief Stakeholder Officer (CSO) ให้บรรลุเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงองค์กรและการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
7. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงองค์กรและการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะกรรมการ ปตท. เพื่อทราบ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ ปตท. หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท. อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
8. พิจารณากลับกรองและให้ข้อคิดเห็นวาระที่เกี่ยวข้องกับสัญญาที่ต้องนำเสนอคณะกรรมการ ปตท. เป็นผู้อนุมัติ ที่มีความซับซ้อนเชิงธุรกิจและมีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ ปตท. หรืออาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท. อย่างมีนัยสำคัญตามที่คณะกรรมการจัดการของ ปตท. เห็นชอบ
9. พิจารณากลับกรองและให้ข้อคิดเห็นวาระที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน 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. หรืออาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท. อย่างมีนัยสำคัญตามที่คณะกรรมการจัดการของ ปตท. เห็นชอบ
10. กำหนดและทบทวนนโยบายการจัดการนวัตกรรมองค์กร
 11. ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมระยะยาวและประจำปี เพื่อนำไปดำเนินการ
 12. กำกับดูแล ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการดำเนินงานตามนโยบายและแผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมเพื่อให้แผนปฏิบัติการประจำปี บรรลุได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 13. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อทราบ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
 14. กำหนดและทบทวน กรอบการบริหารจัดการด้านลูกค้าและตลาด
 15. กำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุน ให้มีการดำเนินงานตามกรอบการบริหารจัดการด้านลูกค้าและตลาด เพื่อให้บรรลุได้ตามเป้าหมายที่กำหนดและสอดคล้องกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจ
 16. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านลูกค้าและตลาดต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
 17. ประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
 18. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย
- ทั้งนี้ การสอบทานระบบบริหารความเสี่ยงองค์กร ยังคงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและสำนักตรวจสอบภายใน

ขั้นตอนและวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) และการมอบฉันทะ

ปตท. ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของ ปตท. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการมอบฉันทะ ดังนี้

(A) ขั้นตอนการลงทะเบียนขอเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า เอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าประชุม และการมอบฉันทะ

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถแจ้งความประสงค์เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) โดยเข้าไปที่ <https://register.pttdigital.com/PTT/registerbase> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียนล่วงหน้า ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2566 หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
- เมื่อเข้าสู่ระบบ กรุณาดำเนินการ ดังต่อไปนี้



QR code สำหรับการลงทะเบียนล่วงหน้า

(1) ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 กรอกเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (ที่ระบุในแบบแจ้งการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
- 1.2 กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้ถือหุ้น
- 1.3 กรอกชื่อ-นามสกุล ของผู้ถือหุ้น
- 1.4 กรอกอีเมลของผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ในการรับ Username และ Password สำหรับการเข้าร่วมประชุม
- 1.5 กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
- 1.6 กรุณาแนบ สำเนาแบบแจ้งการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6
- 1.7 กรุณาแนบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องนำส่งหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

(2) มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- 2.1 ส่วนที่ 1 กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ (1)
- 2.2 เลือก รูปแบบการมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข
- 2.3 ส่วนที่ 2 กรอกข้อมูลของผู้รับมอบฉันทะ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล อีเมลของผู้รับมอบฉันทะ เพื่อใช้ในการรับ Username และ Password สำหรับการเข้าร่วมประชุม หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
- 2.4 แนบหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วนชัดเจน พร้อมกับลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ โดย ปตท. ขอแนะนำให้ท่านใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ ซึ่ง ปตท. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ 20 บาทเอง
- 2.5 กรุณาแนบ สำเนาแบบแจ้งการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6
- 2.6 กรุณาแนบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ (ผู้ร่วมประชุม) พร้อมลงนามรับรอง



พบปัญหาในการใช้งานระบบลงทะเบียนล่วงหน้า และระบบ e-Meeting

สามารถติดต่อได้ที่ Call center โทร. 02-140-2004 โดยให้บริการระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 12 เมษายน 2566

เวลา 08.30 – 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

สำเนาถูกต้อง ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ผู้มอบฉันทะต้องนำส่งหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

- 2.7 **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์** บิดาและมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ และสำเนาใบสำคัญการสมรส หรือสำเนาหนังสือรับรองบุตร หรือสำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครอง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยบิดาและมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย ในกรณีที่มีการมอบฉันทะจะต้องแนบสำเนาเอกสารการตามที่ระบุในข้อ 2.6 ด้วย
- 2.8 **กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม** ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้จัดการมรดกมาแสดงเพิ่มเติมด้วย ในกรณีที่มีการมอบฉันทะจะต้องแนบสำเนาเอกสารการตามที่ระบุในข้อ 2.6 ด้วย
- 2.9 **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ** ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยให้นำสำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) มาแสดงเพิ่มเติมด้วย ในกรณีที่มีการมอบฉันทะจะต้องแนบสำเนาเอกสารการตามที่ระบุในข้อ 2.6 ด้วย

(3) การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ ปตท. เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงคะแนนแทน

- 3.1 ผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการผ่านระบบลงทะเบียนล่วงหน้า ตามข้อ (2) โดยเลือก มอบฉันทะกรรมการอิสระ และเลือกชื่อกรรมการอิสระของ ปตท. ที่ประสงค์จะมอบฉันทะเพียงท่านใดท่านหนึ่ง ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
- | | | |
|-----------------------------|---|------|
| 1. พลเอกธีรวัฒน์ บุญยะวัฒน์ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน | หรือ |
| 2. รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ | หรือ |
| 3. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร | กรรมการอิสระ/ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน | |
- 3.2 กรุณานำหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วนชัดเจนและระบุชื่อกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะตามชื่อผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ตามข้อ 3.1 พร้อมกับลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ โดย ปตท. ขอแนะนำให้ท่านใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ ซึ่ง ปตท. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ 20 บาทเอง
- 3.3 กรุณานำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ผู้มอบฉันทะต้องนำส่งหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
- 3.4 กรณีผู้ถือหุ้นไม่ต้องการมอบฉันทะผ่านระบบลงทะเบียนล่วงหน้า สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหลักฐานตามข้อ 3.2 และ 3.3 ใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (โดยไม่ต้องติดแสตมป์) เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุมภายในวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 ที่ สำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชั้น 24 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900



พบปัญหาในการใช้งานระบบลงทะเบียนล่วงหน้า และระบบ e-Meeting

สามารถติดต่อได้ที่ Call center โทร. 02-140-2004 โดยให้บริการระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 12 เมษายน 2566

เวลา 08.30 – 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

- (4) ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ
- (5) หากผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. แล้ว บริษัทจะดำเนินการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในแบบมอบฉันทะ กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะออกเสียงลงคะแนนตามความเหมาะสมและเห็นสมควร
- (6) หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ สามารถกระทำได้โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือมายัง ปตท. ก่อนเริ่มการประชุม ภายในวันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น.
- (7) หาก ปตท. ไม่ดำเนินการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ และหากท่านได้รับความเสียหายจากการดำเนินการดังกล่าว ท่านมีสิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายได้
- (8) ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศแต่งตั้งให้ผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค
- (9) เนื่องจาก ปตท. จะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงขอความกรุณาขีดฆ่า ปกปิด หรือกระทำการใด ๆ ที่ไม่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลศาสนา และหมู่โลหิต ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง ทั้งนี้ ปตท. ขอสงวนสิทธิในการขีดฆ่า ปกปิด หรือกระทำการข้างต้นในกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้มีการขีดฆ่า ปกปิด หรือกระทำการนั้นมาแต่แรก

ศึกษาวิธีการขอร่วมประชุมล่วงหน้าโดยละเอียด ได้ที่

<https://bit.ly/41rz14y> หรือสแกน QR Code นี้



กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล หรือ Custodian

นิติบุคคล หรือ Custodian สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ ปตท. ท่านใดท่านหนึ่งตามที่ ปตท. ได้กำหนดตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โดยระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และโปรดระบุอีเมลของผู้รับมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อใช้ในการรับ Username และ Password เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่ต้องดำเนินการใด ๆ ตามขั้นตอนการลงทะเบียนขอเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า โดยขอความกรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ (โดยไม่ต้องติดแสตมป์) เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุมภายในวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 มายังที่อยู่ด้านล่างนี้

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชั้น 24 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900



พบปัญหาในการใช้งานระบบลงคะแนนล่วงหน้า และระบบ e-Meeting

สามารถติดต่อได้ที่ Call center โทร. 02-140-2004 โดยให้บริการระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 12 เมษายน 2566

เวลา 08.30 – 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

1. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล กรุณาแนบ

(1.1) แบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

(1.2) หนังสือมอบฉันทะ (แนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงรายวาระ) ต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหน้าหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และลงนามผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมฯ

(1.3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

1.3.1 กรุณาแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับปัจจุบันซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่เกิน 60 วัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

1.3.2 สำเนาเอกสารของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

1.3.3 สำเนาเอกสารของผู้รับมอบฉันทะ (ผู้ร่วมประชุม) เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะพร้อมผู้รับมอบฉันทะลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(1.4) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ กรุณาแนบ

1.4.1 สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับปัจจุบันซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ โดยหนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือ หน่วยงานราชการที่มีอำนาจ ไม่เกิน 6 เดือน

1.4.2 สำเนาเอกสารของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ตามที่ระบุในข้อ 1.3.2

1.4.3 ในกรณีที่สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับปัจจุบันที่ผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือ หน่วยงานราชการที่มีอำนาจเป็นสำเนาเอกสาร สำเนาเอกสารดังกล่าวจะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

1.4.4 สำเนาเอกสารของผู้รับมอบฉันทะ (ผู้ร่วมประชุม) เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะพร้อมผู้รับมอบฉันทะลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(1.5) สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ต้องมีการทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล

2 . กรณี Custodian เป็นผู้มอบฉันทะ กรุณาแนบ

(2.1) แบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

(2.2) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นมอบหมายให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

(2.3) สำเนาหนังสือยืนยัน หรือ สำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ Custodian

(2.4) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้ง Custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากหุ้นและดูแลหุ้น



พบปัญหาในการใช้งานระบบล่วงหน้าและระบบ e-Meeting

สามารถติดต่อได้ที่ Call center โทร. 02-140-2004 โดยให้บริการระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 12 เมษายน 2566

เวลา 08.30 – 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

(2.5) หลักฐานของผู้มอบอำนาจ และของ Custodian

2.5.1 **กรณีเป็นบุคคลธรรมดา** ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องนำส่งหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2.5.2 **กรณีเป็นนิติบุคคล กรุณาแนบหลักฐานตามข้อ 1.**

3. เอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง

4. กรณีที่มีการมอบอำนาจช่วง เอกสารแสดงการมอบอำนาจช่วงทุกช่วงต้องครบถ้วนไม่ขาดตอน โดยจะต้องระบุให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสามารถมอบอำนาจช่วงต่อได้ และแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจช่วงทุกช่วงที่ได้ดำเนินการ ตามที่ระบุในข้อ 2.5.1 ด้วย

5. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศแต่งตั้งให้ผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

6. เนื่องจาก ปตท. จะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงขอความกรุณาขีดฆ่า ปกปิด หรือกระทำการใด ๆ ที่ไม่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลศาสนา และหมู่โลหิต ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง ทั้งนี้ ปตท. ขอสงวนสิทธิในการขีดฆ่า ปกปิด หรือกระทำการข้างต้นในกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้มีการขีดฆ่า ปกปิด หรือกระทำการนั้นมาแต่แรก

(B) ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หลังจากส่งข้อมูลขอเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าตามขั้นตอน (A) และยืนยันตัวตนผ่านอีเมลแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) **ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566** รวมถึงความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารต่างๆ เมื่อได้รับการอนุมัติเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุม 4 ส่วน ดังนี้

- (1) ลิงค์ (Link) สำหรับเข้าห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Application Cisco Webex Meeting
- (2) ข้อมูล Username และ Password สำหรับการเข้าใช้งาน e-Voting เพื่อลงคะแนนเสียง
- (3) ลิงค์ (Link) สำหรับการดาวน์โหลดและติดตั้ง Application Cisco Webex Meeting
- (4) คู่มือการใช้งาน Cisco Webex Meeting เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนทางออนไลน์

ในวันประชุม ปตท. จะเปิดระบบให้ท่านสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ 11.30 น. และเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในเวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

กรณีไม่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลแจ้งถึงสาเหตุของการปฏิเสธ พร้อมคำแนะนำเพื่อให้สามารถดำเนินการกรอกข้อมูลยื่นขอเข้าร่วมประชุมได้อีกครั้ง

กรณีผู้ถือหุ้นไม่ได้รับอีเมลยืนยันตัวตน หรืออีเมลแจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุม กรุณาติดต่อ call center ที่หมายเลข 02-140-200



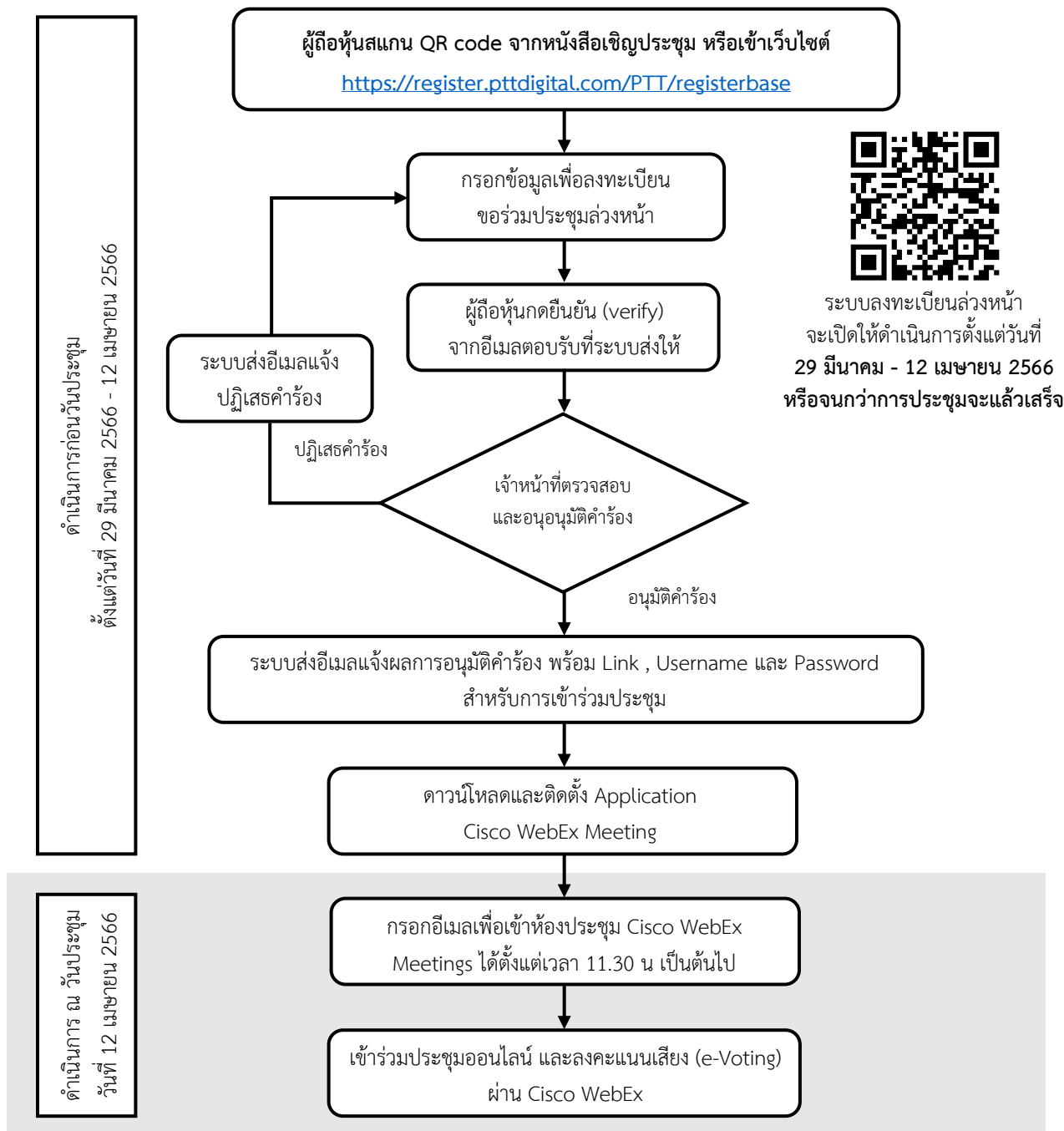
พบปัญหาในการใช้งานระบบลงคะแนนล่วงหน้า และระบบ e-Meeting

สามารถติดต่อได้ที่ Call center โทร. 02-140-2004 โดยให้บริการระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 12 เมษายน 2566

เวลา 08.30 – 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

หมายเหตุ:

1. ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผู้ถือหุ้นต้องนำ Username และ Password ที่ได้รับทางอีเมล มาลงทะเบียนเพื่อสำรองประชุม ทั้งนี้โปรดศึกษารายละเอียดการเข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามขั้นตอน (C) กรณีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ผู้รับมอบฉันทะจะได้รับ Password ในการล็อกอินเข้าร่วมประชุม Password เดียว
 2. ผู้ถือหุ้นต้องเตรียมอีเมลสำหรับลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับ Link และ Username และ Password สำหรับเข้าประชุม (1 บัญชีอีเมลต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์)
 3. ข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
- แผนผังแสดงรายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)**



พบปัญหาในการใช้งานระบบลงทะเบียนล่วงหน้า และระบบ e-Meeting

สามารถติดต่อได้ที่ Call center โทร. 02-140-2004 โดยให้บริการระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 12 เมษายน 2566

เวลา 08.30 - 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

การติดตั้งระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Webex) และระบบ D-AGM

ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Webex) และระบบ D-AGM รองรับทั้ง Web Browser, PC/Laptop, IOS และ

คู่มือการติดตั้ง และการใช้งานระบบ Webex สามารถศึกษาวิธีการติดตั้งได้ที่ <https://bit.ly/3EzI4GI> หรือสแกน QR Code นี้



Android โปรดดำเนินการ ตามขั้นตอนการติดตั้ง และคู่มือการใช้งาน ดังนี้

การใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Webex)



1.1 ขั้นตอนการติดตั้งการใช้งานระบบ Webex ผ่าน PC / Laptop

- (1) เข้าเว็บไซต์ <https://www.webex.com/downloads.html> หรือสแกน QR Code นี้
- (2) เลือกดาวน์โหลด Webex Meetings โดยกดที่ปุ่ม “Download for Windows”
- (3) ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ webexapp.msi (สามารถค้นหาได้ที่ Folder Download) เพื่อเข้าสู่หน้าการติดตั้ง
- (4) เข้าสู่หน้าการติดตั้ง จากนั้นกดปุ่ม “Next”
- (5) เลือก “I accept the terms in the license agreement” จากนั้นกดปุ่ม “Next”
- (6) กดปุ่ม “Install” จากนั้นรอกการติดตั้งสักครู่ แล้วกดปุ่ม “Finish”
- (7) เมื่อทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีไอคอน “Cisco Webex Meetings” ปรากฏที่หน้าจอเดสก์ทอป

1.2 ขั้นตอนการติดตั้งระบบ Cisco Webex Meeting ผ่าน โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์แท็บเล็ต

ระบบปฏิบัติการ iOS	ระบบปฏิบัติการ Android
<ol style="list-style-type: none"> 1. เข้าที่ Application App Store 2. ไปที่ Icon ค้นหา หรือ สัญลักษณ์ “แว่นขยาย” โดยพิมพ์ค้นหา “Cisco Webex Meetings” และกดปุ่ม “Search” 3. จากนั้นกดที่ปุ่ม “รับ” ด้านขวามือ เพื่อทำการติดตั้ง Application Cisco Webex Meetings หรือ สัญลักษณ์ 4. ระบุรหัสผ่าน หรือ Touch ID เพื่อยืนยันการติดตั้ง Application 5. จากนั้นรอกการติดตั้งสักครู่ 6. เมื่อทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีไอคอน “Webex Meetings” ปรากฏที่หน้าจอโทรศัพท์ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. เข้าที่ Application Play Store 2. ไปที่ช่อง Search for apps & games โดยพิมพ์ค้นหา “Cisco Webex Meetings” และกดปุ่ม “Search” 3. จากนั้นกดที่ปุ่ม “Install” ด้านขวามือ เพื่อทำการติดตั้ง Application Cisco Webex Meetings หรือ สัญลักษณ์ 4. กดปุ่ม “Accept” เพื่อยืนยันการติดตั้ง Application 5. จากนั้นรอกการติดตั้งสักครู่ 6. เมื่อทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีไอคอน “Webex Meetings” ปรากฏที่หน้าจอโทรศัพท์



พบปัญหาในการใช้งานระบบล่วงหน้า และระบบ e-Meeting

สามารถติดต่อได้ที่ Call center โทร. 02-140-2004 โดยให้บริการระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 12 เมษายน 2566

เวลา 08.30 – 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

(C) ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ปตท. จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นถือคอินเข้าระบบในวันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา ตั้งแต่เวลา 11:30 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นโปรดเตรียม Username และ Password ที่ได้รับทางอีเมล และปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ


คู่มือการเข้าห้องประชุมและใช้งานระบบ D-AGM ผ่าน Webex

สามารถศึกษาวิธีการโดยละเอียดได้ที่ <https://bit.ly/3ZdlOJq> หรือสแกน QR Code นี้




ขั้นตอนการใช้งานระบบ D-AGM ดังนี้

- (1) เมื่อผู้ถือหุ้นได้รับการอนุมัติจากระบบลงทะเบียนล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว จะได้รับอีเมลแจ้งผลการอนุมัติเข้าร่วมประชุม และข้อมูลสำหรับเข้าร่วมการประชุม
- (2) ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ได้โดย คลิกจากลิงค์ในอีเมล

(2.1) คลิก  เพื่อเปิด Webex สำหรับใช้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) (แนะนำเปิดด้วยโปรแกรม Google Chrome) โดยกรอก username และ password ที่ได้รับทางอีเมลและคลิก เข้าสู่ระบบ จากนั้นคลิก รับชมถ่ายทอดสด ระบบจะบันทึกผู้ถือหุ้นถือเป็นองค์ประชุมที่ขั้นตอนนี้



(2.2) หากผู้ถือหุ้นไม่ต้องการเข้า Webex สามารถคลิก  เพื่อเข้าระบบลงคะแนนได้จาก ลิงค์ (Link) ในอีเมลเช่นกัน โดยกรอก username และ password ที่ได้รับทางอีเมล และคลิก เข้าสู่ระบบ/Login จากนั้นคลิก ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม / Join Meeting ระบบจะบันทึกผู้ถือหุ้นถือเป็นองค์ประชุมที่ขั้นตอนนี้



ข้อมูลหุ้นที่มีสิทธิ์	
นาย ชื่อดรง ใจมั่นคง ร่วมประชุมด้วยตนเอง	10,000 หุ้น

(3) กรณีที่เข้าร่วมประชุมผ่าน Webex ตามข้อ (2.1) เรียบร้อยแล้วจะปรากฏ ปุ่ม Join Now สำหรับเข้าห้องประชุม



พบปัญหาในการใช้งานระบบลงทะเบียนล่วงหน้า และระบบ e-Meeting

สามารถติดต่อได้ที่ Call center โทร. 02-140-2004 โดยให้บริการระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 12 เมษายน 2566

เวลา 08.30 – 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

- (4) หากผู้ถือหุ้นได้ติดตั้งโปรแกรม Webex เรียบร้อยแล้ว เมื่อกดปุ่ม Join Now จะเปิดหน้าต่างสำหรับเข้าห้องประชุมด้วยโปรแกรม Webex และปรากฏปุ่ม **Join Event**
- หากผู้ถือหุ้นยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Webex จะปรากฏหน้าต่างสำหรับให้ดาวน์โหลดและติดตั้ง ให้ติดตั้งโปรแกรมตามคำแนะนำในหัวข้อ (B) ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- (5) กดที่ปุ่ม **Join Event (สีเขียว)** เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน Application Cisco Webex Meeting
- (6) ระบบจะปรากฏหน้าจอการทำงาน 2 ส่วน คือ การถ่ายทอดสดการประชุม และการใช้งานในส่วนของฟังก์ชัน Q&A และ Multimedia Viewer แสดงข้อมูลการประชุม
- (7) ในส่วนของฟังก์ชัน Multimedia Viewer ให้กรอก Username และ Password ที่ได้รับทางอีเมล แจ้งอนุมัติเข้าประชุมจากการลงทะเบียนล่วงหน้า
- (8) ระบบจะแสดงวาระทั้งหมด และผู้ถือหุ้นสามารถเลือกออกเสียงตามวาระที่ยังไม่ปิดลงคะแนนได้
- (9) การออกจากห้องประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถปิดโปรแกรมโดยคลิกกากบาทที่มุมขวาบน โดยการลงคะแนนเสียงทั้งหมดจะยังคงนับเป็นคะแนนเสียง
- **กรณีกดปุ่ม “ออกจากการประชุม” ระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นออกจากการประชุมสำหรับวาระที่ยังไม่ปิดคำนวณคะแนน**

การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting) และระบบ D-AGM

การทำงานของระบบจะขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้

- ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ ควรไม่ต่ำกว่า 4 Mbps
- โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ตทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ IOS รองรับทุก Version
- อินเทอร์เน็ต เบรราวเซอร์ ที่รองรับ ได้แก่ Firefox หรือ Chrome หรือ Safari

วิธีการตรวจสอบ Version ของระบบปฏิบัติการ

- Android: เลือก การตั้งค่า -> เกี่ยวกับโทรศัพท์ --> ข้อมูลซอฟต์แวร์ หรือเวอร์ชัน Android
- IOS: เลือก การตั้งค่า -> ทัวไป -> เกี่ยวกับ -> เวอร์ชัน



พบปัญหาในการใช้งานระบบลงทะเบียนล่วงหน้า และระบบ e-Meeting

สามารถติดต่อได้ที่ Call center โทร. 02-140-2004 โดยให้บริการระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 12 เมษายน 2566

เวลา 08.30 – 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบอำนาจของผู้ถือหุ้น

1. พลเอกธีรวัฒน์ บุญยะวัฒน์

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 62 ปี

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

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : - ไม่มี -



2. รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 59 ปี

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

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : - ไม่มี -



3. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

กรรมการอิสระ/ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 62 ปี

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

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : - 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
 Amphur/Khet Province Postal Code
 อีเมล/ E-mail หรือ/ 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
 Amphur/Khet Province Postal Code
 อีเมล/ E-mail หรือ/ 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
 อีเมล/ E-mail หรือ/ or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at **the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (the 2023 AGM) on Wednesday April 12, 2023 at 13.30 hours via electronic means according to the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) and other related laws and regulations** 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

Amphur/Khet Province Postal Code

อีเมล/ E-mail

หรือ/ or

(2) อายุ ปี

..... Age Years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Residing/located at No. Road Tambol/Kwaeng

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Amphur/Khet Province Postal Code

อีเมล/ E-mail

หรือ/ 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

อีเมล/ E-mail

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at **the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (the 2023 AGM) on Wednesday April 12, 2023 at 13.30 hours via electronic means according to the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) and other related laws and regulations** 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:

- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**
Agenda Item 1 re: To acknowledge the 2022 performance statement and to approve the financial statements for the year ended December 31, 2022.
- (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 | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล**
Agenda Item 2 re: To approve the 2022 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566**
Agenda Item 3 re: To appoint the auditors and approve the audit fees for the year 2023.
- (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 | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)**
Agenda Item 4 re: To approve the amendment of PTT Public Company Limited's Articles of Association.
- (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 | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ประจำปี 2566**
Agenda Item 5 re: To approve the 2023 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 | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda Item 6 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 **นายคุณณะ บุญยะชัย**

Name of Director **Mr. Krishna Boonyachai**

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ **นายฉนวน แสงสนิท**

Name of Director **Mr. Lavaron Sangsnit**

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ **พล.อ.ชานนท์ มุ่งชัยญา**

Name of Director **Air Chief Marshal Chanon Mungthanya**

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ **รศ.ดร.ณรงค์เดช สรุภมณี**

Name of Director **Assoc. Professor Dr. Narongdech Srukhosot**

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ **ดร.ประเสริฐ สิ้นสุขประเสริฐ**

Name of Director **Dr. Prasert Sinsukprasert**

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 7 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 ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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. 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. ในกรณีที่ระเบียบวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าระเบียบวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there are more agenda items 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.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (the 2023 AGM) on Wednesday April 12, 2023 at 13.30 hours via electronic means according to the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) and other related laws and regulations or such other date, time and place as may be adjourned.

ระเบียบวาระที่ ... 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

ระเบียบวาระที่ ... 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

ระเบียบวาระที่ ... 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

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)
Agenda Item 6 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
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

ชื่อกรรมการ

Name of Director

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

ชื่อกรรมการ

Name of Director

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

ชื่อกรรมการ

Name of Director

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



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Form of Proxy, Form C.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (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

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท 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
Amphur/Khet Province Postal Code

อีเมล/ E-mail หรือ/ or

(2) อายุ ปี
Age Years

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

อีเมล/ E-mail หรือ/ 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

อีเมล/ E-mail

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่พุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at **the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (the 2023 AGM) on Wednesday April 12, 2023 at 13.30 hours via electronic means according to the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) and other related laws and regulations** 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:

- | | | | |
|--------------------------|---|---|------------|
| <input type="checkbox"/> | หุ้นสามัญ | หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ | เสียง |
| | Ordinary shares | shares in total, which are entitled to cast | votes; and |
| <input type="checkbox"/> | 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:

- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

Agenda Item 1 re: To acknowledge the 2022 performance statement and to approve the financial statements for the year ended December 31, 2022.

- (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 |

- ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล**

Agenda Item 2 re: To approve the 2022 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:
- | | | |
|--------------------------|-------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | เห็นด้วย | เสียง |
| | Approve with | votes |
| <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย | เสียง |
| | Disapprove with | votes |
| <input type="checkbox"/> | งดออกเสียง | เสียง |
| | Abstain with | votes |

- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566**

Agenda Item 3 re: To appoint the auditors and approve the audit fees for the year 2023.

- (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

- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)**

Agenda Item 4 re: To approve the amendment of PTT Public Company Limited's Articles of Association.

- (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

- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ประจำปี 2566**

Agenda Item 5 re: To approve the 2023 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 เสียง
Approve with votes
- ไม่เห็นด้วย เสียง
Disapprove with votes
- งดออกเสียง เสียง
Abstain with votes

- ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

Agenda Item 6 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:
- เห็นด้วย เสียง
Approve with votes
- ไม่เห็นด้วย เสียง
Disapprove with votes
- งดออกเสียง เสียง
Abstain with votes

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of any director(s)

ชื่อกรรมการ นายกฤษณะ บุญยะชัย
Name of Director Mr. Krishna Boonyachai

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

ชื่อกรรมการ นายลวрон แสงสนิท
Name of Director Mr. Lavaron Sangsnit

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

ชื่อกรรมการ พล.อ.ชานนท์ มุ่งชัยญา
Name of Director Air Chief Marshal Chanon Mungthanya

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

ชื่อกรรมการ รศ.ดร.ณรงค์เดช สรุภโณมิตร
Name of Director Assoc. Professor Dr. Narongdech Srukhsosit

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

ชื่อกรรมการ ดร.ประเสริฐ สิ้นสุขประเสริฐ
Name of Director Dr. Prasert Sinsukprasert

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

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 7 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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในระเบียบวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

If the votes which the proxy casts on any agenda item 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If my/our instruction on voting is not expressly or clearly indicated on any agenda item, 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. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ 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.**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For **the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (the 2023 AGM) on Wednesday April 12, 2023 at 13.30 hours via electronic means according to the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) and other related laws and regulations** or such other date, time and place as may be adjourned.

ระเบียบวาระที่ 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

ระเบียบวาระที่ 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

ระเบียบวาระที่ 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

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)**

Agenda Item 6 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 โอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันเริ่มรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

2. การเรียกประชุม

(ข้อ 18) คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ” การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

(ข้อ 20) ให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม หนังสือนัดประชุมนั้นให้ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

3. องค์ประชุม

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

ในกรณีที่มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เพราะผู้ถือหุ้นขอตามข้อบังคับ 19 หากล่วงเลยเวลานัดประชุมไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง และมีผู้ถือหุ้นยังไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้ยกเลิกการประชุม

ดังกล่าว แต่ในกรณีที่มีการเรียกประชุมนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อบังคับข้อ 19 ก็ให้เรียกประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน และอย่างมากไม่เกินสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งใหม่นี้ไม่จำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุม

(ข้อ 24) ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน ถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

4. คะแนนเสียง

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในระยะปีบวาระต่าง ๆ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

(1) (ข้อ 26) กรณีทั่วไป: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่มิฉะนั้นคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดในการประชุมครั้งนี้ ได้แก่

- ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล
- ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566
- ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

(2) (ข้อ 27) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมครั้งนี้ ได้แก่

- ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

(3) (ข้อ 29) การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่

- ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ประจำปี 2566

(4) (ข้อ 37) การเลือกตั้งกรรมการมีหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับบริษัท ดังนี้

1) ผู้ถือหุ้นใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งกรรมการ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

2) ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด

5. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

(ข้อ 28) ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565
และรายงานทางการเงินประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

Requisition Form for 56-1 One Report 2022

(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 เลขาธิการบริษัท

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)

รายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565
56-1 One Report 2022

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
รายงานทางการเงิน
56-1 One Report 2022 (Financial Report)