

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569

หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จผ่านทาง Web Browser ที่

<https://register.pttdigital.com/PTT/registerbase>

หรือ สแกน QR Code



QR code สำหรับการ
ลงทะเบียนล่วงหน้า

ปตท. จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป

สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- 1 เอกสารประกอบวาระที่ 4: ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
- 2 เอกสารประกอบวาระที่ 7: ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- 3 นิยามกรรมการอิสระ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท.
- 4 ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เอกสารในการเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ
- 5 รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- 6 แบบแจ้งการประชุม ใช้สำหรับการลงทะเบียน
- 7 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
- 8 ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
- 9 แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 และ รายงานทางการเงินประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของ ปตท.
- 10 แบบฟอร์มและเงื่อนไขการสมัครโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2569



QR code แบบแจ้งเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคล

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

ที่ 80000001/128

12 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุม จำนวน 8 วาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1**รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568**

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 และแผนงานในอนาคต รายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 และแผนงานในอนาคต

ระเบียบวาระที่ 2**พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

งบการเงินรวม	ปี 2568	ปี 2567
รวมสินทรัพย์ (ล้านบาท)	3,269,659.98	3,438,784.28
รวมหนี้สิน (ล้านบาท)	1,617,176.37	1,781,907.19
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	1,652,483.61	1,656,877.08
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว (ล้านบาท)	28,563.00	28,563.00
รายได้จากการขายและการให้บริการ (ล้านบาท)	2,662,144.87	3,090,453.39
กำไรสำหรับปี : ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ (ล้านบาท)	90,166.37	90,072.03
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	3.15	3.15

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของ ปตท. ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการ ปตท. ได้เห็นชอบแล้ว

ระเบียบวาระที่ 3

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล

ปตท. มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิหลังจากหักสำรองต่างๆ ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้โดยการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน การจ่ายเงินกู้ ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

จากผลประกอบการและฐานะการเงินโดยรวม ปตท. มีกำไรสุทธิประจำปี 2568 จำนวน 90,166 ล้านบาท โดยได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองเพื่อกองทุนประกันวินาศภัยทั้งสิ้นประมาณ 42 ล้านบาท และ ปตท. พิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 2.30 บาทต่อหุ้น (เงินปันผลจ่ายสำหรับผลประกอบการประจำปี 2.10 บาทต่อหุ้น และเงินปันผลพิเศษ 0.20 บาทต่อหุ้น) คิดเป็น ร้อยละ 73 ของกำไรสุทธิซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ ปตท. โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2568 และ 2567

รายการ	ปี 2568	ปี 2567
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	90,166	90,072
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	28,403 ¹	28,563
3. กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	3.15	3.15
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2.30	2.10
- เงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการครั้งแรกของปี (บาท/หุ้น)	0.90	0.80
- เงินปันผลจากผลประกอบการครั้งหลังของปี (บาท/หุ้น)	1.40	1.30
5. รวมเงินปันผลจ่ายประมาณ (ล้านบาท)	65,361	59,983
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	73	67

¹ จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 68 เท่ากับ 28,403,272,945 หุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 2.30 บาท (เงินปันผลจ่ายสำหรับผลประกอบการประจำปี 2.10 บาทต่อหุ้น และเงินปันผลพิเศษ 0.20 บาทต่อหุ้น) รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 65,361 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครั้งแรกของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท จำนวน 28,562,996,250 หุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 25,707 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผล ที่จะจ่ายสำหรับผลประกอบการครั้งหลังของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท (เงินปันผลจ่ายสำหรับผลประกอบการครั้งปีหลัง 1.20 บาทต่อหุ้น และเงินปันผลพิเศษ 0.20 บาทต่อหุ้น) จำนวนหุ้นจดทะเบียนและหุ้นชำระแล้วรวม 28,562,996,250 หุ้น โดยมีจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง (หักหุ้นซื้อคืน 238,660,400 หุ้น) อยู่ที่ 28,324,335,850 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 39,654 ล้านบาท โดยเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครั้งหลังของปี 2568 จะจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรในส่วนของกำไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากรในอัตราหุ้นละ 0.88 บาท กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรในส่วนของกำไรจากกิจการ BOI ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเว้นภาษี ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีและไม่ได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท และกำไรจากเงินปันผลจากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท. สผ.) ที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมในอัตราร้อยละ 50 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาไม่ได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากรในอัตราหุ้นละ 0.49 บาท โดยคณะกรรมการ ปตท. ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครั้งหลังของปี 2568 ในวันที่ 28 เมษายน 2569

การพิจารณาจ่ายเงินปันผลพิเศษสำหรับปี 2568 เป็นผลจากความสำเร็จในการบริหารจัดการสินทรัพย์และการสร้างกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่งตลอดปีที่ผ่านมา โดยการจัดสรรในครั้งนี้เป็นการจัดสรรในลักษณะเฉพาะครั้ง ซึ่งดำเนินการภายใต้หลักวินัยทางการเงินที่เคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่ายังคงมีสภาพคล่องที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจและแผนการลงทุนในอนาคต เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน การเสนอจ่ายปันผลพิเศษครั้งนี้จึงเป็น โอกาสอันดีในการบริหารจัดการสภาพคล่องส่วนเกินเพื่อสร้างผลตอบแทนพิเศษให้กับผู้ถือหุ้น ภายหลังจากจ่ายเงินปันผลพิเศษ

ในครั้งนี้ บริษัทยังสามารถรักษาความแข็งแกร่งทางการเงินและ รักษาอันดับความน่าเชื่อถือให้อยู่ในระดับน่าลงทุน (Investment Grade) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ การพิจารณาดังกล่าวถือเป็นรายการพิเศษเฉพาะครั้ง ซึ่งมีได้เป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลปกติ โดยบริษัทยังคงยึดมั่นในนโยบายหลักที่มุ่งเน้นความสอดคล้องกับผลประโยชน์และความยั่งยืนของกระแสเงินสดเป็นสำคัญ

2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการ ปตท. ได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท เป็นจำนวนเงินประมาณ 25,707 ล้านบาท โดย ปตท. ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2568

ระเบียบวาระที่ 4

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ขอความร่วมมือให้ ปตท. จัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีแทน สตง. ซึ่งผู้สอบบัญชีที่จะได้รับการแต่งตั้งต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ สตง. ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ปตท. ได้ดำเนินการจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ ระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) กำหนด โดยได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. ประจำปี 2569 และผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินของ ปตท. ลงนามติดต่อกันเป็นปีที่ 4

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งและ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานต้นสังกัดของผู้สอบบัญชี เป็นผู้ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับ ปตท. บริษัทขอยกผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ ปตท. ทั้งนี้ บริษัทขอยกที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น คณะกรรมการ ปตท. จะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา คณะกรรมการ ปตท. โดยการพิจารณากลับกรองของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. ประจำปี 2569

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

(ข้อมูลของผู้ที่เสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ปรากฏตามลิงก์ส่งมาด้วย 1)

พร้อมทั้งเสนอขออนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นเงิน 8,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการตรวจสอบ / สอบทาน งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม	ปี 2569 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	เพิ่มขึ้น / ลดลง (บาท)
สำหรับงวดไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค., 30 มิ.ย. และ 30 ก.ย. - ไตรมาสละ 1,200,000 บาท	3,600,000	3,600,000	-
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.	4,400,000	4,400,000	-
รวม	8,000,000	8,000,000	-

สำหรับค่าตรวจสอบงานอื่น (Non-Audit Fee) ได้แก่การตรวจสอบค่าใช้จ่ายผันแปร และปริมาณเชื้อก๊าซธรรมชาติ การตรวจสอบปริมาณจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติและการตรวจสอบแบบค่าของใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี 2569 จำนวน 600,000 บาท (ประจำปี 2568: 600,000 บาท)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งนายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8050 และ/หรือ นางสาวเกษศิริรินทร์ ปิ่นภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7325 และ/หรือ นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4640 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. ประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 8,000,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากันกรองอย่างเหมาะสม

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแผนการจัดหาเงินกู้ 5 ปี ของ ปตท. (ปี 2569-2573)

วัตถุประสงค์และเหตุผล: จากแผนธุรกิจ 5 ปี ของ ปตท. (ปี 2569-2573) พบว่า ปตท. ยังมีเงินสดคงเหลือและสภาพคล่องเพียงพอรองรับแผนลงทุนตามทิศทางกลยุทธ์ที่มุ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งและศักยภาพการแข่งขันในธุรกิจหลักได้โดยไม่มีความจำเป็นในการจัดหาเงินกู้เพิ่มเติม แต่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ ตลาดเงินและตลาดทุนมีความผันผวน พร้อมทั้งเพื่อรองรับโอกาสในการลงทุนที่คาดว่าจะมีในอนาคต ปตท. จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมและความคล่องตัวในการบริหารการเงิน คณะกรรมการ ปตท. จึงมีมติอนุมัติแผนการจัดหาเงินกู้ของ ปตท. ซึ่งหมายรวมถึงวงเงินการกู้ยืม การออกหุ้นกู้ และ/หรือ การก่อหนี้ของบริษัทย่อย เพื่อจัดหาแหล่งเงินทุนให้ ปตท. ภายในวงเงินเทียบเท่า 200,000 ล้านบาท ในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2569-2573) เพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป และ/หรือเพื่อการกู้ยืมเงินใหม่เพื่อทดแทนหนี้เดิม (Refinance) ซึ่งจะพิจารณาดำเนินการตามวิธีที่เหมาะสมกับสถานะตลาด โดยให้นำเรื่องแผนการจัดหาเงินกู้ 5 ปีเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติแผนการจัดหาเงินกู้ 5 ปี ของ ปตท. ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปตท. ประจำปี 2569 ซึ่งคณะกรรมการ ปตท. โดยผ่านคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท. ปี 2569 โดยใช้แนวปฏิบัติเดิมในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของ ปตท. คือ พิจารณาตามแนวปฏิบัติที่บริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทชั้นนำทั้งระดับประเทศ และระดับสากลใช้ รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลประกอบการ ขนาดธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ปตท. และได้นำข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจมาใช้ในการพิจารณาเพิ่มเติมอีกด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการ ปตท. เห็นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2569 เท่ากับปี 2568 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม (จ่ายในอัตราเดิม)

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	เปรียบเทียบกับปี 2568
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
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 7,500 บาท (คงเดิม)		

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	เปรียบเทียบกับปี 2568
<p>2.2 คณะกรรมการสรรหา, คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร, คณะกรรมการชดเชยอื่น ๆ ที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต</p> <p>ค่าตอบแทนรายเดือน (คำนวณตามระยะเวลาดำรงตำแหน่ง)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ - กรรมการ 	ไม่มี	ไม่มี
<p>เบี้ยประชุม⁽⁷⁾ (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ⁽³⁾ - กรรมการ 	37,500 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/ครั้ง	37,500 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/ครั้ง
<p>3. ผลประโยชน์อื่นใด</p>	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ

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

• **เงินโบนัสคณะกรรมการที่คิดตามกำไรสุทธิ**

กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสกรรมการ ประจำปี 2569 ตามผลประกอบการหรือกำไรสุทธิของปตท. เป็นอัตราเงิน โบนัสเท่ากับ 0.05% ของกำไรสุทธิ ประจำปี 2569 และให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ภายในวงเงินไม่เกิน 60,000,000 บาททั้งคณะ โดยประธานกรรมการ ปตท. จะได้รับ โบนัสสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25 (จ่ายตามนโยบายเดิม)

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ปี 2568 ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ 8 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ หัวข้อย่อย 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง รวมถึงโบนัสกรรมการ ประจำปี 2569 เท่ากับปี 2568 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการ ปตท. ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คือ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---------------------------------|---|
| (1) นายกฤษณะ บุญยะชัย | กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (2) ร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล | กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา |
| (3) นายกุลิศ สมบัติศิริ | กรรมการอิสระ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดีและความยั่งยืน |
| (4) นายธีรศักดิ์ แสงสนิท | กรรมการ/ กรรมการสรรหา/
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| (5) ดร.วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู | กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |

โดยที่ ปตท. ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ ปตท. และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ปตท. รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระ ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึง 1 ธันวาคม 2568 แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณากลับกรองตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ ปตท. (Skill Matrix) ประกอบด้วยคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญตามความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของ ปตท. ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหา ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกอีก 1 ท่าน เป็นกรรมการตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ ปตท. และคณะกรรมการ ปตท. เห็นชอบให้นำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวทั้ง 5 ท่านต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ทั้งนี้รายละเอียดประวัติและผลงานของทั้ง 5 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| (1) นายคณูชา พิชนันท์ | กรรมการอิสระ
(ดำรงตำแหน่งแทน นายกฤษณะ บุญยะชัย) |
| (2) ร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล | กรรมการอิสระ
(ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| (3) นายกุลิศ สมบัติศิริ | กรรมการอิสระ
(ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| (4) นายธีรศักดิ์ แสงสนิท | กรรมการ
(ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |

- (5) ดร.วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู กรรมการ
(ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

โดยพิจารณาให้กรรมการลำดับที่ (1) ถึง (3) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของ ปตท. ทั้งนี้ รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระและหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท. ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกอีก 1 ท่านเป็นกรรมการ ดังนี้

(1) นายคณูชา พิษยนันท์ (2) ร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล
(3) นายกุลิศ สมบัติศิริ (4) นายธีรภัทร์ แสงสนิท
(5) ดร.วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง การพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท ตามกระบวนการที่ ปตท. กำหนดแล้วว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ ปตท.

นอกจากนี้กรรมการลำดับที่ (1) ถึง (3) จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระด้วย เนื่องจากคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและ สอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของ ปตท. ซึ่งสามารถ ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กรรมการที่มี ส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ปตท. ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://investor.pttplc.com/th> หัวข้อ ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ หัวข้อย่อย การประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ ประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียนและจัดเตรียมเอกสารประกอบการเข้าร่วม ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดย ปตท. จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ ฉันทะสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยการลงทะเบียน



QR code สำหรับการ
ลงทะเบียนล่วงหน้า

ล่วงหน้า ผ่านทาง เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ที่ <https://register.pttdigital.com/PTT/registerbase> หรือ สแกน QR Code ได้ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ ปตท. ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้

สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรคใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และขอความ กรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับมายัง ปตท. (โดยไม่ต้องติดแสตมป์) เพื่อ ตรวจสอบก่อนวันประชุมภายในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569

ทั้งนี้ ปตท. จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568 และ รายงานทางการเงินประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของ ปตท. สามารถกรอกแบบฟอร์มขอรับแบบแสดง รายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 และรายงานทางการเงินประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของ ปตท. ผ่าน QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หรืออีเมล: corporatesecretary@pttplc.com เพื่อ ปตท. จะได้จัดส่งให้ท่าน ต่อไป

เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้ ปตท. ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถส่ง คำถามล่วงหน้าได้ที่ อีเมล: corporatesecretary@pttplc.com หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2537-3887 ทั้งนี้ท่านสามารถ ศึกษาข้อมูลบริษัทเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.pttplc.com/th> จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย ปตท. จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นเข้าระบบ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ 11.30 น. เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคงกระพัน อินทรแจ้ง)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

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
1875 วัน แวงค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้น 34 - 37
ถนนพระรามที่ 4 ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0 2264-9090

จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้ ปตท.

: 4 ปี (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ ปตท.)

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

นางสาวเกษศิริจันทร์ 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
1875 วัน แวงค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้น 34 - 37
ถนนพระรามที่ 4 ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0 2264-9090
- 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 บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

: - ไม่มี -

ข้อมูลสำหรับติดต่อ

: บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
1875 วัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้น 34 - 37
ถนนพระรามที่ 4 ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0 2264-9090

จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้ ปตท.

: - (ไม่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ ปตท.)

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ชื่อ-นามสกุล	: นายนุชา พิชยนันท์
อายุ	: 55 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ
การศึกษา	: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา Engineering Management, The George Washington University, USA
ความเชี่ยวชาญ	: พลังงาน วิศวกรรม การกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ การบริหารธุรกิจ การเงิน การบริหาร ความเสี่ยงองค์กร และความมั่นคง / Director Pool ของกระทรวงการคลัง
การฝึกอบรม	: หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับ นักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 23 สถาบันพระปกเกล้า : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 65 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ : หลักสูตรนานาชาติระยะสั้นสำหรับผู้รุ่นใหม่ด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา ROLD 2020: Resilient Leader ร่วมกับ Institute of Global Law & Policy (IGLP) Harvard University, USA : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาการพลังงาน : หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ : หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 78 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน : หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่นที่ 30 สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Certification Program (DCP 211/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	: 2568 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (ลาออก มีผลวันที่ 1 เมษายน 2569) : 2568 – ปัจจุบัน เลขาธิการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : 2567 – ปัจจุบัน กรรมการประจำคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) : 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย : 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ : 2568 เลขาธิการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

- ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี) :
- 2568 : กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 - 2567 – 2568 : กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 - 2563 – 2568 : เลขานุการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 - 2563 – 2568 : กรรมการ และเลขานุการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
 - 2560 – 2566 : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 - 2556 – 2566 : กรรมการอิสระ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
- การดำรงตำแหน่งกรรมการใน ปตท. : - ไม่มี -
- การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568 : - ไม่มี -
- การถือหุ้นใน ปตท. : - ไม่มี - (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายคณูชา พิษยนันท์	1	1. กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท. น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (ลาออก มีผลวันที่ 1 เมษายน 2569)	5	1. เลขานุการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2. กรรมการประจำคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3. กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 4. กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย 5. กรรมการ คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	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*

วิสัยทัศน์ในการทำหน้าที่กรรมการ

1. ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. เพื่อผลักดันให้ ปตท. ก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลต่อความมั่นคงด้านพลังงาน ทั้งจาก ความตึงเครียดภูมิรัฐศาสตร์โลก การเปลี่ยนแปลงด้านการค้า ภาษี เทคโนโลยี และการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อรับมือได้อย่างทันทั่วทั้งที่ รวมถึงส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภูมิรัฐศาสตร์ในอนาคต โดยคำนึงถึงความมั่นคงด้านพลังงานเชื่อมโยงกับเสถียรภาพเศรษฐกิจและสังคมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ปตท. แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2. กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของ ปตท. ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว รวมถึงส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

* กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ :

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

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



- ชื่อ-นามสกุล : ร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล
- อายุ : 57 ปี
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
- การศึกษา : ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
: ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์ - บริหารงานยุติธรรม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ความเชี่ยวชาญ : กฎหมาย ความยั่งยืน รัฐศาสตร์ ความมั่นคง พลังงาน บริหารจัดการภาครัฐ และ
การบริหารจัดการองค์กร / Director Pool ของกระทรวงการคลัง
- การฝึกอบรม : การบรรยาย PTT Group CG Day 2024 หัวข้อ “Transformative CG for Net Zero”
โดย นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิชาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 19
สถาบันวิชาการพลังงาน
: หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหาร
ระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า
: หลักสูตรอัยการจังหวัด (อจ.) รุ่นที่ 34 สำนักงานอัยการสูงสุด
: หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.) รุ่นที่ 41 วิทยาลัยการตำรวจ
: หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง
(ปธส.) รุ่นที่ 5 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
: หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยชส.) รุ่นที่ 10 กระทรวงยุติธรรม
: หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 10
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
: หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) รุ่นที่ 92
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
: การบรรยาย PTT Group CG Day 2023 หัวข้อ “Great of Trust” โดย
ผศ.ดร. ต่อภัสสร ымนาท ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 11
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
: การบรรยายพิเศษ 2023 PTIT Special Lecture หัวข้อ “ประเทศไทยมีรัฐบาลใหม่
ต้องมี ‘ใจใหม่’ เพื่อพาประเทศขึ้นจากหล่ม” โดย คุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต
: การสัมมนา PTT Group AC Forum 2024 หัวข้อ “Watch Out the Signs”
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Certification Program (DCP 343/2023),
Advanced Audit Committee Program (AACP 53/2024)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี) :
- 2568 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 - 2568 – ปัจจุบัน อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
 - 2567 – 2568 รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
 - 2567 – 2568 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 - 2567 – 2568 กรรมการ การประปานครหลวง
 - 2566 – 2568 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 - 2566 – 2567 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 - 2565 – 2567 รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 - 2564 – 2565 ผู้อำนวยการกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 - 2560 – 2564 ผู้อำนวยการกองบริหารคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

- การดำรงตำแหน่งกรรมการใน ปตท. :
- กรรมการอิสระ วาระที่ 1 : 16 ตุลาคม 2568 - ปัจจุบัน (7 เดือน)
 - กรรมการสรรหา : 28 ตุลาคม 2568 – ปัจจุบัน

- การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568 :
- คณะกรรมการ ปตท. : 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
 - คณะกรรมการสรรหา : 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

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

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
ร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล	-	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	1	1. อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม	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 2568

1. ร่วมกำกับดูแล และติดตามการดำเนินงาน/โครงการลงทุนสำคัญของกลุ่ม ปตท. แผนวิสาหกิจและงบประมาณประจำปี และแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) ให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และทิศทางการกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. โดยคำนึงถึงสถานการณ์ความเสี่ยงและปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่มีความผันผวนและความไม่แน่นอน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ปตท. แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2. ในฐานะกรรมการอิสระ ร่วมกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของ ปตท. ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ นโยบายและแนวทางที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ มีการบริหารจัดการข้อมูลการประชุมที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและความเห็นที่เป็นอิสระ อันเป็นประโยชน์ต่อทิศทางการกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจของ ปตท.
3. ในฐานะกรรมการสรรหา กำกับดูแลและให้ข้อเสนอแนะต่อการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักการและแนวปฏิบัติการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกำกับดูแลการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนระดับผู้บริหารให้มีความเหมาะสม สอดรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และทิศทางการกลยุทธ์ที่กำหนดไว้

*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 กท. 3/2560 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ประกาศสำนักงาน กลต.)
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรง ตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/ หรือ นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง
- ข้อบังคับของ ปตท. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One report ของ ปตท. คุณสมบัติกรรมการอิสระของ ปตท.

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



- ชื่อ-นามสกุล : นายกุลิต สมบัติศิริ
- อายุ : 62 ปี
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
- การศึกษา : ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
: ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of Southern California, USA
: ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการคลังสาธารณะ
San Diego State University, USA
- ความเชี่ยวชาญ : พนักงาน การบริหารจัดการภาครัฐ การบริหารธุรกิจ การกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ
การบริหารความเสี่ยงองค์กร รัฐศาสตร์ ความมั่นคง การเงิน การคลัง และ
ความยั่งยืน / Director Pool ของกระทรวงการคลัง
- การฝึกอบรม : หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 54 วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยากรตลาดทุน
: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6
สถาบันวิทยากรพลังงาน
: หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 24
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
: หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 6 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
: หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 24
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
: โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง: ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 1
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (สพข.)
: การอบรม โครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งทางบกในประเทศไทยและโอกาส
ในการทำธุรกิจ โดยนายสรพงษ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 124/2009), Financial Statements
for Director (FSD), Subsidiary Governance Program (SGP), หลักสูตร How to
Develop a Winning Digital Strategy สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี) : 2568 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความ
ยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
: 2568 – ปัจจุบัน ประธานคณะทำงานเพื่อประสิทธิภาพการบริหารงานของ
กระทรวงพลังงาน
: 2568 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
: 2568 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน

ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี) : 2567 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)
: 2566 – 2568 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
: 2566 – 2567 กรรมการในคณะกรรมการกลั่นกรองกรมการรัฐวิสาหกิจ
: 2566 – 2567 ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี
: 2563 – 2566 ประธานกรรมการ และประธานกรรมการลงทุน
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
: 2562 – 2566 ประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
: 2561 – 2566 ปลัดกระทรวงพลังงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน ปตท. : • กรรมการอิสระ วาระที่ 1 : 14 พฤศจิกายน 2568 - ปัจจุบัน (6 เดือน)
• กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน : 18 ธันวาคม 2568 – ปัจจุบัน

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568 : • คณะกรรมการ ปตท. : 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

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

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายกุลิศ สมบัติศิริ	-	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	4	1. ประธานคณะกรรมการเพื่อประสิทธิภาพการบริหารงานของกระทรวงพลังงาน 2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 4. ประธานกรรมการ สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ (หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559)

ลักษณะความสัมพันธ์

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา 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 2568

1. ร่วมกำกับดูแล และติดตามการดำเนินงาน/โครงการลงทุนสำคัญของกลุ่ม ปตท. แผนวิสาหกิจและงบประมาณประจำปี และแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) ให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และทิศทางกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. โดยคำนึงถึงสถานการณ์ความเสี่ยงด้านพลังงานและปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่มีความผันผวนและความไม่แน่นอน รวมถึงการพิจารณาพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความแข็งแกร่งและมีศักยภาพสูง เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ปตท. แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2. ในฐานะกรรมการอิสระ ร่วมกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของ ปตท. ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ นโยบายและแนวทางที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่เป็นอิสระ อันเป็นประโยชน์ต่อทิศทางกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ส่งเสริมการสร้าง ความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศไทย

* กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ :

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



ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	: นายธีรลักษณ์ แสงสนิท
อายุ	: 56 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
การศึกษา	: บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย : ปริญญาโท M.Sc.(Business Administration), Strayer College, USA : ปริญญาโท M.Sc.(Engineering Management), The George Washington University, USA
ความเชี่ยวชาญ	: การเงิน การคลัง การบริหารจัดการองค์กร การบริหารธุรกิจ วิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ พลังงาน การบริหารความเสี่ยงองค์กร และการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ
การฝึกอบรม	: หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า : หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 16 สถาบันพระปกเกล้า : หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า : หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 13 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน : หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 67 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Certification Program (DCP 364/2024), Role of the Chairman Program (RCP 58/2024), Board Nomination and Compensation Program (BNCP 24/2025) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	: 2568 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) : 2568 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ การยาสูบแห่งประเทศไทย : 2567 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กองทุนการออมแห่งชาติ : 2567 - ปัจจุบัน รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ กระทรวงการคลัง : 2566 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) : 2566 – ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนา เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน : 2565 – 2568 กรรมการ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

- ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี) :
- : 2567 – 2568 ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 - : 2566 – 2567 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
 - : 2565 – 2567 กรรมการ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
 - : 2565 – 2566 ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
 - : 2563 – 2565 รองผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
- การดำรงตำแหน่งกรรมการใน ปตท. :
- กรรมการ วาระที่ 1 : 19 มิถุนายน 2568 - ปัจจุบัน (11 เดือน)
 - กรรมการสรรหา : 16 ตุลาคม 2568 – ปัจจุบัน
 - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 19 มิถุนายน 2568 - ปัจจุบัน
- การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568 :
- คณะกรรมการ ปตท. : 9/9 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
 - คณะกรรมการสรรหา : 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
 - คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- การถือหุ้นใน ปตท. :
- ไม่มี - (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายธีรภัทร์ แสงสนิท	-	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	5	1. ประธานกรรมการ การยาสูบแห่งประเทศไทย 2. ประธานกรรมการ กองทุนการออมแห่งชาติ 3. รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ กระทรวงการคลัง 4. กรรมการและประธาน กรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 5. กรรมการในคณะกรรมการ สำนักงานความร่วมมือ พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

- มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รายละเอียดตามที่ปรากฏด้านล่าง*

ผลงานในปี 2568

1. ร่วมกำหนดและทบทวนนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างสมดุลในมิติ Energy Security, Affordability & Competitiveness และ Sustainability รวมถึงสถานการณ์ความเสี่ยงและปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่มีความผันผวนและความไม่แน่นอน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะและส่งเสริมให้ ปตท. มีกระบวนการดำเนินงานที่น่าเชื่อถือและเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดี เพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสังคมโดยรวม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ปตท. แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2. ในฐานะกรรมการสรรหากำกับดูแลและให้ข้อเสนอแนะต่อการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. และการเสนอชื่อกรรมการเฉพาะเรื่อง ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักการและแนวปฏิบัติการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกำกับดูแลการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนระดับผู้บริหารให้มีความเหมาะสม สอดรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และทิศทางกลยุทธ์ที่กำหนดไว้
3. ในฐานะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน กำกับดูแลและให้ข้อเสนอแนะต่อการปรับโครงสร้างเงินเดือนพนักงานที่สะท้อนสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเทียบเคียงรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชนชั้นนำ และการใช้ระบบ Variable Bonus สำหรับผู้บริหารและพนักงาน เพื่อผลักดันการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร

* กฎหมาย/ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ :

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

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ชื่อ-นามสกุล	: ดร.วีรวัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู
อายุ	: 54 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
การศึกษา	: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ปริญญาโท Master of Economic Development, Vanderbilt University, USA : ปริญญาเอก Ph.D. Development Studies, University of Melbourne, Australia
ความเชี่ยวชาญ	: เศรษฐศาสตร์ พลังงาน การบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการองค์กร การบริหารความเสี่ยงองค์กร การเงิน ความยั่งยืน การธนาคาร และการกำกับดูแลกิจการที่ดี / Director Pool ของกระทรวงการคลัง
การฝึกอบรม	: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิชาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 18 สถาบันวิชาการพลังงาน : หลักสูตรนักบริหารด้านพลังงานระดับสูง (นบส.พน.) รุ่นที่ 10 กระทรวงพลังงาน : หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (นบส.สช.) กระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรพัฒนานักบริหาร (Executive Development Program) รุ่นที่ 13 กระทรวงการคลัง : หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 13 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Certification Program (DCP 336/2023) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	: 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) : 2567 – ปัจจุบัน รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน : 2567 กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) : 2567 ที่ปรึกษาสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย : 2567 กรรมการ สถาบันยานยนต์ : 2567 ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน : 2566 – 2567 รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน : 2566 – 2567 กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) : 2564 – 2566 รองผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน : 2561 – 2564 ผู้อำนวยการกองนโยบายไฟฟ้า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

- การดำรงตำแหน่งกรรมการใน ปตท. : • กรรมการ วาระที่ 1 : 17 ตุลาคม 2567 - ปัจจุบัน (1 ปี 7 เดือน)
• กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร : 5 พฤศจิกายน 2567 - ปัจจุบัน
- การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568 : • คณะกรรมการ ปตท. : 17/17 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร : 14/14 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- การถือหุ้นใน ปตท. : - ไม่มี - (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
ดร.วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู	-	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	1	1. รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

- มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รายละเอียดตามที่ปรากฏด้านล่าง*

ผลงานในปี 2568

- ร่วมกำหนดและทบทวนนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างสมดุลในมิติ Energy Security, Affordability & Competitiveness และ Sustainability รวมถึงสถานการณ์ความเสี่ยงและปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่มีความผันผวนและความไม่แน่นอน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะและความเห็นต่อความคืบหน้าการดำเนินงานของโครงการสำคัญของกลุ่ม ปตท. เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจหลัก ควบคู่กับการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ปตท. แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
- ในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กำกับดูแลและให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ ปตท. การกำกับดูแลบริหารผู้มีส่วนได้เสียและการจัดการนวัตกรรมองค์กร พิจารณากลับกรองและให้ข้อคิดเห็นวาระที่เกี่ยวข้องกับสัญญาที่มีความซับซ้อนเชิงธุรกิจและการลงทุนขนาดใหญ่ ติดตามการบริหารความเสี่ยงประจำปีให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และพิจารณากลับกรองรายการความเสี่ยงองค์กรและแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจและสามารถถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร

* กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ :

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



คุณสมบัติกรรมการอิสระของ ปตท.

(ที่มีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ)

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ ปตท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ ลูกจ้าง/ พนักงาน/ ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.
- (ค) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. หรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ปตท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรย์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ปตท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ ปตท. หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ ปตท. หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ ปตท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทดังกล่าวอยู่ เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 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.
- (ข) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ ปตท. หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ ปตท. หรือบริษัทย่อย
- (ค) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ปตท.

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

ในกรณีที่บุคคลที่ ปตท. แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง (ง) หรือ (ค) ให้ ปตท. ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อ ปตท. ได้จัดให้ความเห็นคณะกรรมการ ปตท. ที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- (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 บริษัทย่อยและ บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน 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. จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของ ปตท. โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ปตท. และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการควบคุมภายใน และกระบวนการกำกับดูแลที่ดี รวมถึง ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต และระบบการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistleblowing) ของ ปตท.
3. สอบทานให้ ปตท. มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเปิดเผยอย่างเพียงพอ
4. สอบทานการดำเนินงานของ ปตท. ให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ ปตท.
5. กำกับดูแลและสอบทานให้ ปตท. มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และมีความเป็นอิสระ รวมถึงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเที่ยงธรรม
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อปฏิบัติงานของ ปตท. และรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
7. สอบทานการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) รวมทั้ง มีบทบาทในการติดตามการดำเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง
8. ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ปตท. ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขึ้นเลื่อนตำแหน่งและประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยให้ผู้บริหารสูงสุดเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาด้วย
9. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้ง รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของ ปตท. ต่อ คณะกรรมการ ปตท.
10. ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีและอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น

11. รับเรื่องร้องเรียนตามช่องทางและวิธีการที่ระบุในข้อกำหนดบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต การทุจริตต่อหน้าที่ การประพฤติมิชอบ และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร
12. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ ปตท. อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ยกเว้นรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ให้จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงเจ้าสังกัดของ ปตท. และกระทรวงการคลังเพื่อทราบ
13. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้คณะกรรมการ ปตท. ทราบ
14. เปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ และคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีของ ปตท.
15. ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการตรวจสอบ ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปตท. เพื่อชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีด้วย
16. กรณีที่การดำเนินงานตรวจสอบภายในเรื่องใดหรือการปฏิบัติงานอื่นใดของคณะกรรมการตรวจสอบมีความจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาให้มีการเชิญหรือดำเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องด้วยค่าใช้จ่ายของ ปตท. ได้
17. เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในที่พบว่ามี การปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ ปตท. ให้แจ้งต่อผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาสั่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ ปตท. ดำเนินการแก้ไข
18. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ต้องมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
19. ให้คณะกรรมการตรวจสอบประชุมอย่างเป็นทางการร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
20. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องอยู่ในขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในระเบียบบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2568 (แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2568)

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหา กรรมการ ปตท. เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
2. คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ เมื่อมีตำแหน่งว่างลง (จากการลาออก หรือครบวาระ) เพื่อเสนอคณะกรรมการ ปตท. หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อดำเนินการแต่งตั้ง โดยคำนึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ ปตท. ตามองค์ประกอบใน Board Skill Matrix ของ ปตท. และฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของกระทรวงการคลัง และของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งไม่มีกรณีผลประโยชน์ขัดแย้งกับ ปตท. (Conflict of Interest) อีกทั้งคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ต้องให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
3. พิจารณาเสนอชื่อกรรมการ เพื่อทำหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่อง โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถของกรรมการที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ยกเว้น คณะกรรมการสรรหา ซึ่งคณะกรรมการ ปตท. จะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง

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

ทั้งนี้ ได้กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหากำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาทดแทน เพื่อให้มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามกฎหมาย/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องกับกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของ ปตท. และกำหนดวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ
2. คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการสรรหาและเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ ปตท. พร้อมเหตุผลประกอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท.
3. คณะกรรมการ ปตท. พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งพิจารณาเสนอค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลสำหรับกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องต่อคณะกรรมการ ปตท. และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาเสนอแนวทางการประเมินผลและค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. รับทราบและให้ข้อเสนอแนะเรื่องการปรับโครงสร้างองค์กร ระดับงาน และกรอบอัตราค่าจ้าง ของระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่าขึ้นไป
4. รับทราบและให้ข้อเสนอแนะเรื่องการประเมินผลและพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
5. มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ปตท. โดยตรงตามบทบาทหน้าที่และคณะกรรมการ ปตท. มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของ ปตท. ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และจัดให้มีการรายงานผลเพื่อรายงานผลให้คณะกรรมการ ปตท. ทราบ และเปิดเผยในรายงานประจำปี
7. เปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี
8. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนควรประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

1. ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร (Governance Risk and Compliance : GRC) การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน (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. และฝ่ายจัดการ เพื่อกำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติขององค์กรให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีทั้งในประเทศและระดับสากล
 - 1.3 กำหนดนโยบาย วางกรอบแนวทางการกำกับดูแล สนับสนุน และติดตาม ให้มีการดำเนินงาน ด้านการรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแสการทุจริต และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร
 - 1.4 กำกับดูแล ติดตามการดำเนินงาน ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร และการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึง การรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแสการทุจริตและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร และรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท.
2. ด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management : SM)
 - 2.1 พิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย แผนแม่บท กลยุทธ์ คู่มือปฏิบัติงาน ตลอดจนแผนงานการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน ปตท. ครอบคลุมมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลและเศรษฐกิจ (Environmental, Social, Governance and Economic : ESG) เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของ ปตท. รวมถึง มาตรฐานแนวปฏิบัติที่ดีทั้งในประเทศและระดับสากล โดยให้มีการทบทวน เป็นประจำทุกปี
 - 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 ตลอดจนสนับสนุนให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตนตามคู่มือปฏิบัติงานการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน ปตท.
 - 2.4 กำกับดูแล ติดตามการดำเนินงาน ด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน และการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมและรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท.
3. กำหนดนโยบายให้ ปตท. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอข้อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ปตท. และการเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
4. ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่คณะกรรมการจัดการการกำกับดูแล การบริหาร ความเสี่ยง การกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร และความยั่งยืน (Governance Risk Compliance and Sustainability Management Committee : GRCMC)
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย
6. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนควรประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

1. กำหนด และทบทวนนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกรอบการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
2. กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร และการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3. ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคณะกรรมการแผนวิสาหกิจและบริหารความเสี่ยง (Corporate Plan and Risk Management Committee: CPRC) เพื่อนำไปดำเนินการ
4. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรและให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร ให้แก่ CPRC เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5. พิจารณารายงานผลการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและให้ข้อคิดเห็นในแผนการดำเนินการเพื่อขยายผลเชิงบวก หรือลด/ ชดเชยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้แก่ CPRC เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
6. สนับสนุนการดำเนินงานของ Chief Risk Officer (CRO) และ Chief Stakeholder Officer (CSO) ให้บรรลุเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงองค์กร และการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
7. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงองค์กรและการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อทราบ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และในกรณีที่มีปัจจัย หรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ ปตท. หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท. อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
8. พิจารณากลับกรองและให้ข้อคิดเห็นวาระที่เกี่ยวข้องกับสัญญาที่ต้องนำเสนอคณะกรรมการ ปตท. เป็นผู้อนุมัติ ที่มีความซับซ้อนเชิงธุรกิจและมีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ ปตท. หรืออาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท. อย่างมีนัยสำคัญตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรของ ปตท. เห็นชอบให้นำเสนอ
9. พิจารณากลับกรองและให้ข้อคิดเห็นสำหรับวาระที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของ ปตท. และบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น ตามที่ระเบียบ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย หลักเกณฑ์การลงทุนของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. และแนวทางการกำกับดูแลการลงทุนของบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น พ.ศ. 2568 กำหนด ทั้งนี้ ให้รวมถึงระเบียบ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย หลักเกณฑ์การลงทุนฯ ที่คณะกรรมการ ปตท. อนุมัติให้มีการปรับปรุง ภายหลังจากที่คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้
10. กำหนด และทบทวน นโยบายการจัดการนวัตกรรมองค์กร
11. ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมระยะยาวและประจำปีเพื่อนำไปดำเนินการ
12. กำกับดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานตามนโยบายและแผนแม่บทการจัดการนวัตกรรม เพื่อให้แผนปฏิบัติการประจำปีบรรลุได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
13. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อทราบ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
14. กำหนด และทบทวนกรอบการบริหารจัดการด้านลูกค้าและตลาด
15. กำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานตามกรอบการบริหารจัดการด้านลูกค้าและตลาด เพื่อให้บรรลุได้ตามเป้าหมายที่กำหนด และสอดคล้องกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจ

16. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านลูกค้าและตลาดต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อทราบ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
17. ประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
18. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย

สำหรับการสอบทานระบบบริหารความเสี่ยงองค์กรยังคงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและสำนักตรวจสอบภายใน

ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เอกสารในการเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในกรณีที่เข้าร่วมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ ต้องแจ้งความประสงค์และดำเนินการตามขั้นตอนยื่นแบบคำร้อง ผ่านระบบ D AGM (Pre-Register) ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 เวลา 08.00 น. ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องใช้อีเมลที่ถูกต้องในการลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับลิงก์ (Link) ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าร่วมประชุม โดย 1 บัญชีอีเมลสามารถใช้ได้ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ รายละเอียดขั้นตอนปรากฏด้านล่างนี้

ขั้นตอนการยื่นคำร้องและมอบฉันทะผ่านระบบ D AGM (Pre-Register)

1. ผู้ถือหุ้นสแกน QR code จากหนังสือเชิญประชุม หรือเข้าเว็บไซต์ <https://register.pttdigital.com/PTT/registerbase> กรอกข้อมูลเพื่อแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำการรายการ 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนที่ 2 ยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP ที่ได้รับผ่านอีเมล หรือ เบอร์โทรศัพท์

ขั้นตอนที่ 3 ทำรายการสำเร็จ และรออีเมลตอบรับจากระบบฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดข้อมูล การเข้าประชุมและรหัสผ่านเพื่อใช้ในวันประชุม



2. เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายชื่อจากข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 6 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) รวมถึงความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ส่งผ่านระบบ Pre-Register เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าร่วมประชุม ซึ่งในวันประชุม (10 เมษายน 2569) ระบบฯ จะเปิดให้เข้าใช้งานได้ตั้งแต่เวลา 11:30 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับทางอีเมลและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานระบบ
- กรณีไม่ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลแจ้งถึงสาเหตุของการปฏิเสธ พร้อมคำแนะนำ
 - กรณีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับ Username และ Password ในการล็อกอินเข้าร่วมประชุมเพียงชุดเดียว
 - กรณีผู้ถือหุ้นไม่ได้รับอีเมลยืนยันตัวตนหรือไม่ได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุม กรุณาติดต่อ Call Center ที่หมายเลข 02-140-2004

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ ปตท. สามารถส่งหลักฐานการมอบฉันทะในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Pre-Register หรือจัดส่งหลักฐานการมอบฉันทะไปที่ ปตท. ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้โดยเอกสารจะต้องมาถึง ปตท. **ภายในวันที่ 3 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.**

ฝ่ายเลขานุการบริษัท อาคาร 1 ชั้น 24 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900



พบปัญหาในการใช้งานระบบลงทะเบียนล่วงหน้า (Pre-Register) และระบบ E Voting

สามารถติดต่อได้ที่ Call center โทร. 02-140-2004

โดยให้บริการระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 10 เมษายน 2569 เวลา 08.00 – 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

แผนผังแสดงรายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (D AGM)

ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุม ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ให้ไปที่ <https://register.pttdigital.com/PTT/registerbase>

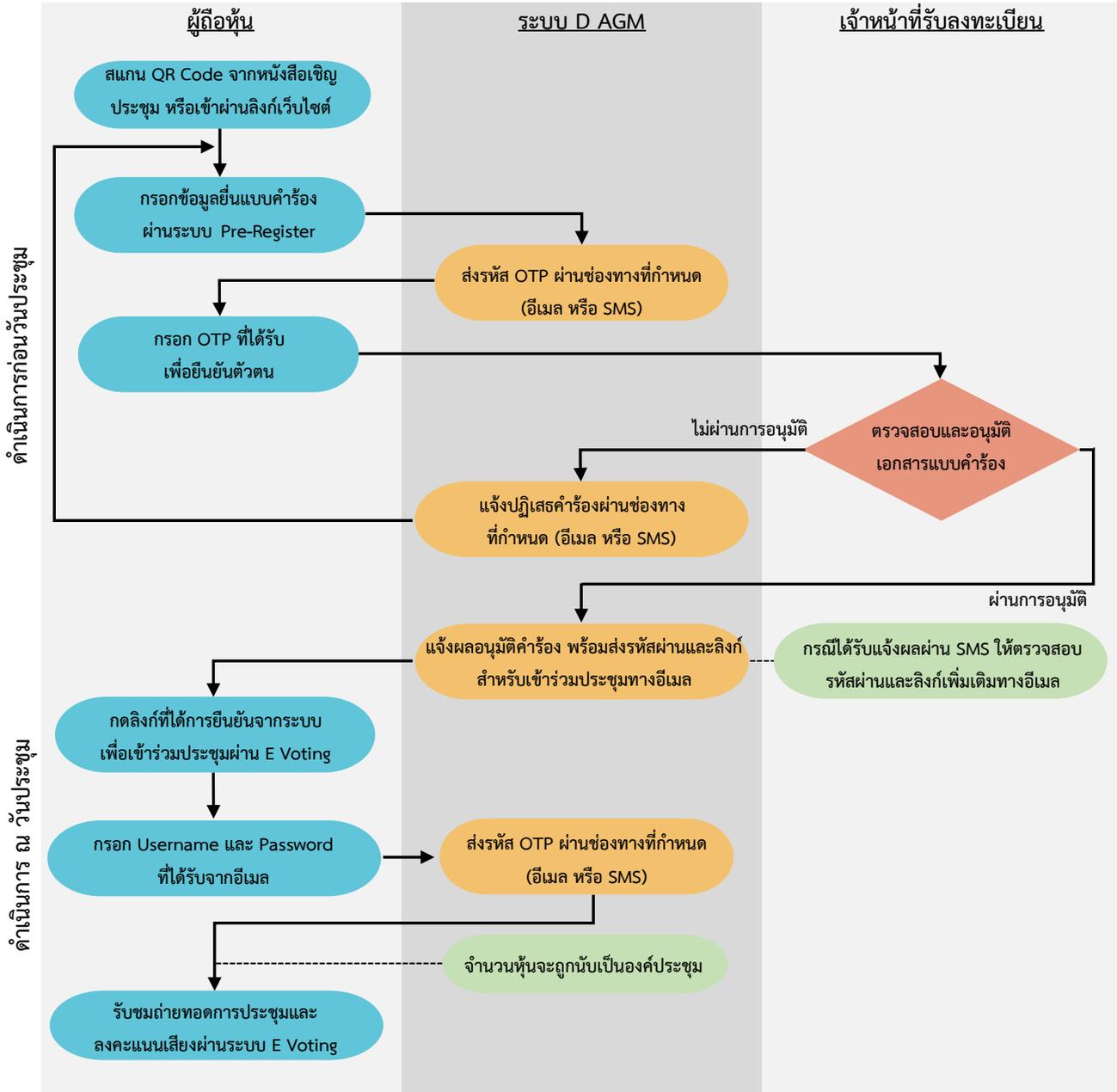
หรือ QR Code



ระบบ Pre-Register จะเปิดให้ดำเนินการ

ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 10 เมษายน 2569

(จนปิดการประชุม)



กรณีออกจากการประชุม

กรณีผู้เข้าร่วมประชุมออกจากระบบก่อนลงคะแนนเสียง คะแนนเสียงของท่านจะถูกนำออกจากรฐานคะแนนในทุกกระเปียบวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนไว้



พบปัญหาในการใช้งานระบบลงทะเบียนล่วงหน้า (Pre-Register) และระบบ E Voting

สามารถติดต่อได้ที่ Call center โทร. 02-140-2004

โดยให้บริการระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 10 เมษายน 2569 เวลา 08.00 - 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E voting และการลงคะแนนเสียง

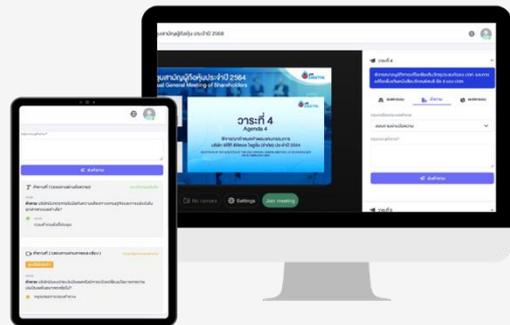
- 1 กดลิงก์หลังจากที่ได้รับอีเมล หรือ SMS ยืนยันจากระบบ
- 2 กรอก Username และ Password ที่ได้รับจากอีเมล
- 3 เลือกวิธีรับรหัส OTP ผ่านอีเมลหรือ SMS และกรอกรหัส OTP เพื่อยืนยันตัวตน
- 4 กดปุ่มเข้าสู่ระบบ โดยคะแนนเสียงจะนับเป็นองค์ประชุม
- 5 กดปุ่ม “Join meeting” เพื่อชมการถ่ายทอดบรรยากาศการประชุม
- 6 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 7 กดแถบ “ลงคะแนน”
- 8 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 9 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน



หากต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนสามารถแก้ไขได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ E voting

- 1 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่ต้องการสอบถาม
- 2 กดปุ่ม “คำถาม”
- 3 เลือกประเภทของคำถาม
 - สอบถามผ่านข้อความ
 - พิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
 - สอบถามผ่านภาพและเสียง
 - พิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับในการถามคำถาม ก่อนที่จะสามารถเปิดกล้องเปิดไมค์ต่อไป



การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (D AGM)

การทำงานของระบบจะขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้

- ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ ไม่ต่ำกว่า 4 Mbps
- โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
- อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (แนะนำ) หรืออื่น ๆ ได้แก่ Firefox, Safari, Microsoft Edge

คู่มือการใช้งานระบบ D AGM



คู่มือการใช้งาน Pre-Register



คู่มือการใช้งาน E Voting



พบปัญหาในการใช้งานระบบลงทะเบียนล่วงหน้า (Pre-Register) และระบบ E Voting

สามารถติดต่อได้ที่ Call center โทร. 02-140-2004

โดยให้บริการระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 10 เมษายน 2569 เวลา 08.00 – 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารและหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม และวิธีการมอบฉันทะ

(1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ด้วยตนเอง

1.1 บุคคลธรรมดา

- (1) สำเนาแบบแจ้งการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ซึ่งผู้ถือหุ้นลงชื่อแล้ว
- (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องนำส่งหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

1.2 นิติบุคคล โดยผู้แทนนิติบุคคล

- (1) สำเนาแบบแจ้งการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ซึ่งผู้แทนนิติบุคคลลงชื่อแล้ว
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลที่เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (3) เอกสารตามข้อ 1.1 (2) ของผู้แทนนิติบุคคล

(2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

- 2.1 ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ
- 2.2 โปรดเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดย ปตท. ขอแนะนำให้ท่านใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. **และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ** และกรุณาแนบ หนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วนชัดเจน **พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ**
- 2.3 ปตท. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ 20 บาท
- 2.4 กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ ปตท. เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงคะแนนแทน กรรมการระบุชื่อกรรมการอิสระของ ปตท. ที่ประสงค์จะมอบฉันทะเพียงท่านใดท่านหนึ่ง ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ (รายละเอียดของกรรมการอิสระตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
 - (1) นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ หรือ
 - (2) นางสาวสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ หรือ
 - (3) ดร.ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
- 2.5 หากผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. แล้ว ปตท. จะดำเนินการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในแบบมอบฉันทะ กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะออกเสียงลงคะแนนตามความเหมาะสมและเห็นสมควร
- 2.6 หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ สามารถกระทำได้โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือมายัง ปตท. ก่อนเริ่มการประชุม ภายในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น.
- 2.7 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ และหากผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหายจากการดำเนินการดังกล่าว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายได้



พบปัญหาในการใช้งานระบบล่วงหน้าและระบบ E-Meeting

สามารถติดต่อได้ที่ Call center โทร. 02-140-2004

โดยให้บริการระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 10 เมษายน 2569 เวลา 08.00 – 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

- 2.8 ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
- 2.9 เนื่องจาก ปตท. จะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงขอความกรุณาชี้แจง ปกปิด หรือกระทำการใด ๆ ที่ไม่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลศาสนา และหมุ่โลหิต ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง ทั้งนี้ ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการชี้แจง ปกปิด หรือกระทำการข้างต้นในกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้มีการชี้แจง ปกปิด หรือกระทำการนั้นมาแต่แรก

(3.) เอกสารและหลักฐานประกอบการมอบฉันทะ

3.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- (1) สำเนาแบบแจ้งการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงชื่อแล้ว
- (2) หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) (แนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงรายวาระ)
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ (ผู้ร่วมประชุม) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ผู้มอบฉันทะต้องนำส่งหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

3.2 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ บิดาและมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ และสำเนาใบสำคัญการสมรส หรือสำเนาหนังสือรับรองบุตร หรือสำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครอง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยบิดาและมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย ในกรณีที่มีการมอบฉันทะจะต้องแนบสำเนาเอกสารการตามที่ระบุในข้อ 3.1 ด้วย

3.3 กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้จัดการมรดกมาแสดงเพิ่มเติมด้วย ในกรณีที่มีการมอบฉันทะจะต้องแนบสำเนาเอกสารการตามที่ระบุในข้อ 3.1 ด้วย

3.4 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยให้นำสำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) มาแสดงเพิ่มเติมด้วย ในกรณีที่มีการมอบฉันทะจะต้องแนบสำเนาเอกสารการตามที่ระบุในข้อ 3.1 ด้วย

3.5 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- (1) สำเนาแบบแจ้งการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงชื่อแล้ว
- (2) หนังสือมอบฉันทะ (แนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงรายวาระ) ต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหน้าหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และลงนามผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมฯ



- (3) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับปัจจุบันซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่เกิน 60 วัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 - (4) สำเนาเอกสารของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (5) สำเนาเอกสารของผู้รับมอบฉันทะ (ผู้ร่วมประชุม) เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะพร้อมผู้รับมอบฉันทะลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3.6 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- (1) สำเนาแบบแจ้งการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงชื่อแล้ว
 - (2) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นมอบหมายให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (3) สำเนาหนังสือยืนยัน หรือ สำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ Custodian
 - (4) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้ง Custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากหุ้นและดูแลหุ้น) ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหน้าหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และลงนามผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมฯ
 - (5) กรณีผู้มอบอำนาจ หรือ Custodian เป็นบุคคลธรรมดา กรุณาแนบหลักฐาน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องนำส่งหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (6) กรณีผู้มอบอำนาจหรือ Custodian เป็นนิติบุคคล กรุณาแนบ สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับปัจจุบันซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ โดยหนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือ หน่วยงานราชการที่มีอำนาจ ไม่เกิน 6 เดือน ในกรณีที่สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับปัจจุบันที่ผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือ หน่วยงานราชการที่มีอำนาจเป็นสำเนาเอกสาร สำเนาเอกสารดังกล่าวจะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 - (7) เอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (8) กรณีที่มีการมอบอำนาจช่วง เอกสารแสดงการมอบอำนาจช่วงทุกช่วงต้องครบถ้วนไม่ขาดตอน โดยจะต้องระบุให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสามารถมอบอำนาจช่วงต่อได้ และแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจช่วงทุกช่วงที่ได้ดำเนินการด้วย
 - (9) สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ต้องมีการทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ แนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล



- 3.7 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคล ที่มีเอกสารแนบขนาดเกิน 4MB และ ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์มอบฉันทะผ่านระบบ Pre-Register สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหลักฐานใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (โดยไม่ต้องติดแสตมป์) เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุม **ภายในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569** ที่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท อาคาร 1 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 27 มีนาคม – 10 เมษายน 2569 เวลา 08.00 – 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



1. นางสาวชุศรี เกียรติขจรกุล

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 62 ปี

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

จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระการประชุม : - ไม่มี -



2. นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ์

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 63 ปี

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

จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ส่วน ได้เสียพิเศษ ในวาระการประชุม : - ไม่มี -



3. ดร.ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์

กรรมการอิสระ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

อายุ : 58 ปี

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

จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระการประชุม : - ไม่มี -



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

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

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้ _____
 I/We wish to appoint _____

(1) นาย / นาง / นางสาว _____ อายุ _____ ปี
 Mr. / Mrs. / Ms. _____ Age _____ Years
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 Residing/located at No. _____ Road _____ Tambol/Kwaeng _____
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 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 _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน **การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders (the 2026 AGM) on Friday April 10, 2026 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 2569 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at **the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (the 2026 AGM) on Friday April 10, 2026 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) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ 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 รัับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568**
Agenda Item 1 re : To acknowledge the 2025 performance results.
 (ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)
 (This agenda item is for acknowledgement, therefore there is no vote casting.)
- ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568**
Agenda Item 2 re : To approve the financial statements for the year ended December 31, 2025.
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล**
Agenda Item 3 re : To approve the 2025 net profit allocation and dividend payment.
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569**
Agenda Item 4 re : To appoint the auditors and approve the audit fees for the year 2026.
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 พิจารณานุมัติแผนการจัดหาเงินทุน 5 ปี ของ ปตท. (ปี 2569-2573)**
Agenda Item 5 re : To approve PTT's 5-year fund raising plan (for 2026-2030).
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ประจำปี 2569

Agenda Item 6 re: To approve the 2026 directors' remuneration.

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

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda Item 7 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 นายคนุชา พิทยานันท์
 Name of Director Mr. Danucha Pichayanan
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

- ชื่อกรรมการ ร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล
 Name of Director Pol. Capt. Piya Raksakul
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

- ชื่อกรรมการ นายกุลิศ สมบัติศิริ
 Name of Director Mr. Kulit Sombatsiri
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

- ชื่อกรรมการ นายธีรลักษณ์ แสงสนิท
 Name of Director Mr. Teeralak Sangsnit
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

- ชื่อกรรมการ ดร.วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู
 Name of Director Dr. Veerapat Kiatfuengfoo
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 8 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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

3. ในกรณีที่มิใช่ระเบียบวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าระเบียบวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2569 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For **the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (the 2026 AGM) on Friday April 10, 2026 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 7 เรื่อง **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)**

Agenda Item 7 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

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 |
|--|--|--|



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Form of Proxy, Form C.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
 ทำประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 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 2569
ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมาย
และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at **the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (the 2026 AGM)**
on Friday April 10, 2026 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 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568**
Agenda Item 1 re: To acknowledge the 2025 performance results.
(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)
(This agenda item is for acknowledgement, therefore there is no vote casting.)
- ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568**
Agenda Item 2 re: To approve the financial statements for the year ended December 31, 2025.
- (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 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล**
Agenda Item 3 re: To approve the 2025 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 4 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

Agenda Item 4 re: To appoint the auditors and approve the audit fees for the year 2026.

- (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 5 เรื่อง พิจารณานุมัติแผนการจัดหาเงินทุน 5 ปี ของ ปตท. (ปี 2569-2573)

Agenda Item 5 re: To approve PTT's 5-year fund raising plan (for 2026-2030).

- (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 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ประจำปี 2569

Agenda Item 6 re: To approve the 2026 directors' remuneration.

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

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda Item 7 re: To elect directors to replace those who are retired by rotation.

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

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of any director(s)

ชื่อกรรมการ นายดนุชา พิษยนันท์

Name of Director Mr.Danucha Pichayanan

เห็นด้วย เสียง

Approve with votes

ไม่เห็นด้วย เสียง

Disapprove with votes

งดออกเสียง เสียง

Abstain with votes

ชื่อกรรมการ ร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล

Name of Director Pol. Capt.Piya Raksakul

เห็นด้วย เสียง

Approve with votes

ไม่เห็นด้วย เสียง

Disapprove with votes

งดออกเสียง เสียง

Abstain with votes

ชื่อกรรมการ นายกุลิศ สมบัติศิริ

Name of Director Mr.Kulit Sombatsiri

เห็นด้วย เสียง

Approve with votes

ไม่เห็นด้วย เสียง

Disapprove with votes

งดออกเสียง เสียง

Abstain with votes

ชื่อกรรมการ นายธีรลักษณ์ แสงสนิท

Name of Director Mr.Teeralak Sangsnit

เห็นด้วย เสียง

Approve with votes

ไม่เห็นด้วย เสียง

Disapprove with votes

งดออกเสียง เสียง

Abstain with votes

ชื่อกรรมการ ดร.วีรวัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู

Name of Director Dr.Veerapat Kiatfuengfoo

เห็นด้วย เสียง

Approve with votes

ไม่เห็นด้วย เสียง

Disapprove with votes

งดออกเสียง เสียง

Abstain with votes

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 8 re: Other matters (If any)

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- (จ) 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
- งคออกเสียง เสียง
 Abstain with votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในระเบียบวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม 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

- 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.

- 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. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2569 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For **the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (the 2026 AGM) on Friday April 10, 2026 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 7 เรื่อง **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)**

Agenda Item 7 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 บริษัทจะครบลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันเริ่มครบลงทะเบียนการโอนหุ้น

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 ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม อาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับข้อ 72

(ข้อ 20) ให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม หนังสือนัดประชุมนั้นให้ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว ให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (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 ให้ยกเลิกการประชุมดังกล่าว แต่ในกรณีที่การเรียกประชุมนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อบังคับข้อ 19 ก็ให้เรียกประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน และอย่างมากไม่เกินสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งใหม่ไม่จำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุม

(ข้อ 24) ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน ถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

4. คะแนนเสียง

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ และมีของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในระเบียบวาระต่าง ๆ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

(1) (ข้อ 26) กรณีทั่วไป: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่มิใช่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดในการประชุมครั้งนี้ได้แก่

- ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล
- ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569
- ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

(2) (ข้อ 27) ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมครั้งนี้ได้แก่

- ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแผนการจัดหาเงินกู้ 5 ปีของ ปตท. (ปี 2569 – 2573)

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

- ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ประจำปี 2569

(4) (ข้อ 37) การเลือกตั้งกรรมการมีหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับบริษัท ดังนี้

1) ผู้ถือหุ้นใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งกรรมการ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

2) ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการทำจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด

5. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

(ข้อ 28) ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9	แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 และรายงานทางการเงินประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของ ปตท.	
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10	แบบฟอร์มและเงื่อนไขการสมัคร โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2569	