

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาชาลาดพร้าว

เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เปิดรับลงทะเบียน 11.30 น.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

งดแจกของชำร่วย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใสและ เป็นแนวทาง
ที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงจัดอาหารกลางวันไว้รับรองสำหรับผู้ถือหุ้น
หรือผู้รับมอบฉันทะ เฉพาะที่มาเข้าร่วมประชุม (1 ท่านต่อ 1 ชุด)



ที่ 80000001/ 275

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

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

11 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561 งบการเงิน รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 ในรูปแบบแบบดิจิทัล
 2. เอกสารประกอบวาระที่ 6: ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 3. นิยามกรรมการอิสระ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท.
 4. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ที่ต้องนำมาในวันประชุม)
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข และ ค (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข)
 6. เงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน ขั้นตอนการลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 7. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการอิสระ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 8. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี / รายงานงบการเงิน / รายงานความยั่งยืนของ ปตท. ประจำปี 2561
 10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาชาลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โดยมีระเบียบวาระการประชุมจำนวน 7 วาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 และพิจารณาอนุมัติ
งบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วัตถุประสงค์และข้อมูลประกอบ: ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 และแผนงานในอนาคต รวมทั้งพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 งบการเงินประจำปี 2561 และรายงานความยั่งยืนของ ปตท. ประจำปี 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

รายการ	ปี 2561	ปี 2560
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	2,355,483.87	2,232,314.16
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	1,036,989.52	983,758.42
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	1,318,494.35	1,248,555.74
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท)	28,563.00	28,563.00
รายได้จากการขายและบริการ (ล้านบาท)	2,336,154.92	1,995,722.07
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	119,683.94	135,179.60
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	4.15	4.67

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 แผนงานในอนาคต และอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของ ปตท. ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการ ปตท. ได้เห็นชอบแล้ว

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล

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

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม ปตท. มีกำไรสุทธิประจำปี 2561 จำนวน 119,684 ล้านบาท โดยได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองเพื่อกองทุนประกันวินาศภัยจำนวน 23 ล้านบาท และ ปตท. พิจารณาส่งจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 2.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.2 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ ปตท. โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบอัตราจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2560 และ 2561

รายการ	ปี 2561	ปี 2560
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	119,684	135,180
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)*	28,563	2,856
3. กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	4.15	46.74
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2.00	20.00
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.80	8.00
- เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท/หุ้น)	1.20	12.00
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	57,126	57,126
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	48.2	42.8

หมายเหตุ *บริษัทได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ส่งผลให้จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 2,856 ล้านหุ้น เป็น 28,563 ล้านหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของ ปตท. และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 ในอัตรา 2.00 บาทต่อหุ้น โดยแบ่งเป็น

- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 ในอัตรา 0.80 บาทต่อหุ้น โดยเงินปันผลจำนวน 0.45 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรของกำไรจากกิจการ BOI ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเว้นภาษี ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีและไม่ได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และเงินปันผลจำนวน 0.35 บาทต่อหุ้น จ่ายจากเงินปันผลรับจากบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) ที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมในอัตราร้อยละ 50 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาไม่ได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ปตท. ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561
- การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2561 เสนอจ่ายในอัตรา 1.20 บาทต่อหุ้น โดยเงินปันผลจำนวน 0.70 และ 0.50 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรของกำไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 และอัตราร้อยละ 20 ตามลำดับ ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โดย ปตท. จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 7 มีนาคม 2562 และกำหนด

จ่ายในวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 แล้ว

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 และกำหนดค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานสอบบัญชี ประจำปี 2561 และ 2562

วัตถุประสงค์และข้อมูลประกอบ: ปตท. มีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีมาตั้งแต่เริ่มจัดตั้งบริษัท โดย สตง. ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทย่อยบางบริษัทถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น คณะกรรมการ ปตท. จะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินให้ทันตามกำหนดระยะเวลา

คณะกรรมการ ปตท. โดยการพิจารณากันกรองของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง สตง. เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. ประจำปี 2562 และกำหนดค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานสอบบัญชี สำหรับปี 2561 และ 2562 เป็นเงิน 4,700,000 บาท และ 4,000,000 บาท ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการตรวจสอบ / สอบทาน งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม	ปี 2562 * (บาท)	ปี 2561 ** (บาท)	ลดลง (บาท)
1. งวดไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 30 มิ.ย. และ 30 ก.ย. - ไตรมาสละ 760,000 บาท สำหรับปี 2561 - ไตรมาสละ 650,000 บาท สำหรับปี 2562	1,950,000	2,280,000	(330,000)
2. งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.	2,050,000	2,420,000	(370,000)
รวม	4,000,000	4,700,000	(700,000)

* ค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานสอบบัญชีปี 2562 ลดลง เนื่องจากโอนขายหน่วยธุรกิจน้ำมันให้ PTTOR

** ค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานสอบบัญชีปี 2561 เป็นอัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมปี 2560

นอกจากนี้ ปตท. มีการจ่ายค่าธรรมเนียมตรวจสอบงานอื่น (Non-Audit Service Fee) ได้แก่ การปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน การตรวจสอบค่าใช้จ่ายผันแปรและปริมาณซื้อก๊าซธรรมชาติ และการตรวจสอบปริมาณจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ ประจำปี 2561 จำนวน 544,000 บาท (ประจำปี 2560 จำนวน 494,000 บาท)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. ประจำปี 2562 และกำหนดค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานสอบบัญชี สำหรับปี 2561 และ 2562 เป็นเงิน 4,700,000 บาท และ 4,000,000 บาท ตามลำดับ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาถ่วงถ่วงอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการ ปตท. ได้เห็นชอบแล้ว

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์และข้อมูลประกอบ: เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกับประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และคำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า สำหรับรองรับให้ ปตท. สามารถจัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ปตท. จึงเห็นสมควรแก้ไขข้อบังคับของ ปตท. ข้อ 43 และข้อ 44 เป็นดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อเสนอขอแก้ไข
ข้อ 43 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย ทุก ๆ เดือน ณ สถานที่ตามแต่คณะกรรมการจะได้อำหนด ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ถ้ากรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ	ข้อ 43 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย ทุก ๆ เดือน ณ สถานที่ตามแต่คณะกรรมการจะได้อำหนด ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ถ้ากรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย หรือประธานในที่ประชุม อาจกำหนดให้จัดการประชุมกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อเสนอขอแก้ไข
ข้อ 44 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งมอบให้กรรมการโดยตรง โดยบุคคลนำส่งแล้วแต่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจะเห็นสมควร เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไ้	ข้อ 44 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งมอบให้กรรมการโดยตรง โดยบุคคลนำส่งแล้วแต่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจะเห็นสมควร เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไ้ ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีนี้ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ตามรายละเอียดข้างต้น

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และข้อมูลประกอบ: ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปตท. ประจำปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการ ปตท. โดยผ่านคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท. ปี 2562 โดยใช้แนวปฏิบัติเดิมในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของ ปตท. คือ พิจารณาตามแนวปฏิบัติที่บริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทชั้นนำทั้งระดับประเทศและระดับโลกใช้ รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลประกอบการ ขนาดธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ปตท. และได้นำข้อมูลการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อมาใช้ในการพิจารณาเพิ่มเติมอีกด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการ ปตท. เห็นสมควรให้กำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับแนว

ปฏิบัติในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนชั้นนำ และ
ตามแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

• ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	เปรียบเทียบกับปี 2561
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		
ค่าตอบแทนรายเดือน (คำนวณตามระยะเวลาดำรงตำแหน่ง)		
- ประธานกรรมการ ⁽¹⁾	60,000 บาท/เดือน	37,500 บาท/เดือน
- กรรมการ	30,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน
เบี้ยประชุม ⁽²⁾ (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)		
- ประธานกรรมการ ⁽³⁾	75,000 บาท/เดือน	62,500 บาท/เดือน
- กรรมการ	60,000 บาท/เดือน	50,000 บาท/เดือน
2. ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง		
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ⁽⁴⁾		
ค่าตอบแทนรายเดือน (คำนวณตามระยะเวลาดำรงตำแหน่ง)		
- ประธานกรรมการ ⁽⁵⁾	15,000 บาท/เดือน	18,750 บาท/เดือน
- กรรมการ	15,000 บาท/เดือน	15,000 บาท/เดือน
เบี้ยประชุม ⁽⁶⁾ (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)		
- ประธานกรรมการ ⁽³⁾	56,250 บาท/เดือน	18,750 บาท/เดือน
- กรรมการ	45,000 บาท/เดือน	15,000 บาท/เดือน
2.2 คณะกรรมการสรรหา, คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร, คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต		
ค่าตอบแทนรายเดือน (คำนวณตามระยะเวลาดำรงตำแหน่ง)		
- ประธานกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการ		
เบี้ยประชุม ⁽⁷⁾ (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)		
- ประธานกรรมการ ⁽³⁾	37,500 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน
- กรรมการ	30,000 บาท/เดือน	24,000 บาท/เดือน

สำหรับเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 7,500 บาท (ลงเดิม)		
3. ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ

- (1) ปี 2562 ประธานฯ รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็นสองเท่าของกรรมการ
(ปี 2561 ประธานฯ รับค่าตอบแทนรายเดือนมากกว่ากรรมการร้อยละ 25)
- (2) ปี 2562 จำกัดการจ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน ในกรณีมีเหตุสมควร อาจพิจารณาจ่ายได้มากกว่า 1 ครั้ง แต่ต้องไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี
(ปี 2561 จำกัดการจ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน)
- (3) ประธานฯ รับเบี้ยประชุมมากกว่ากรรมการร้อยละ 25
- (4) เป็นกรรมการชุดย่อยได้คณะเดียว
- (5) ปี 2562 ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับกรรมการ
(ปี 2561 ประธานกรรมการตรวจสอบรับค่าตอบแทนรายเดือนมากกว่ากรรมการร้อยละ 25)
- (6) จำกัดการจ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
- (7) ปี 2562 คณะกรรมการเฉพาะเรื่องรับค่าตอบแทนได้ไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
(ปี 2561 จำกัดการจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่องไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน)

• เงินโบนัสคณะกรรมการที่คิดตามกำไรสุทธิ

กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสกรรมการ ประจำปี 2562 ตามผลประกอบการหรือกำไรสุทธิของ ปตท. เป็นอัตราเงินโบนัสเท่ากับ 0.05% ของกำไรสุทธิ ประจำปี 2562 และให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งโดยขอเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่กำหนดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อคน เป็นไม่เกินวงเงิน 60,000,000 บาททั้งคณะ โดยประธานคณะกรรมการ ปตท. จะได้รับโบนัสสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ปี 2561 ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2562 ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนชั้นนำ และตามแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นรัฐวิสาหกิจตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ และคณะกรรมการ ปตท. ได้เห็นชอบแล้ว เนื่องจากความรับผิดชอบของคณะกรรมการและความซับซ้อนของธุรกิจในกลุ่ม ปตท. เพิ่มขึ้นอย่างมาก จากการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องตลอดสายโซ่อุปทานทั้งการลงทุนภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานของไทย สร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจไทยและผู้ถือหุ้น และสร้างความยั่งยืนโดยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และไม่มีการปรับค่าตอบแทนคณะกรรมการให้อยู่ในอัตราที่สามารถแข่งขันกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำมาตั้งแต่ปี 2556

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และข้อมูลประกอบ: ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการ ปตท. ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คือ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|---|
| (1) นายไกรฤทธิ์ อุชुकานนท์ชัย | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ |
| (2) นายจุมพล ริมสาคร | กรรมการ/ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| (3) พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| (4) นายสุพจน์ เตชวรสินสกุล | กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา |
| (5) นายดอน วสันตพฤษ์ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา |

โดยที่ ปตท. ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ ปตท. และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ปตท. รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระ ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2561 แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของ ปตท.ตามองค์ประกอบของกรรมการ ปตท. ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว คณะกรรมการสรรหา (ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกเสียง) ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งและเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกอีก 1 ท่าน เป็นกรรมการตามองค์ประกอบของกรรมการ ปตท. และรายชื่อทั้งหมดได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแล้ว ดังมีรายละเอียดประวัติและผลงานของทั้ง 5 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| (1) นายไกรฤทธิ์ อุชुकานนท์ชัย | กรรมการอิสระ
(ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| (2) นายจุมพล ริมสาคร | กรรมการ
(ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| (3) พลเอกธีรวัฒน์ บุญยะวัฒน์ | กรรมการอิสระ
(ดำรงตำแหน่งแทน
พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข) |
| (4) นายสุพจน์ เตชวรสินสกุล | กรรมการอิสระ
(ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |

(5) นายคอน วสันตพฤษ

กรรมการอิสระ

(ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

โดยพิจารณาให้กรรมการลำดับที่ (1) (3) (4) และ (5) เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของ ปตท. ทั้งนี้ รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท. ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกอีก 1 ท่านเป็นกรรมการได้แก่

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| (1) นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย | (2) นายจุมล ริมสาคร |
| (3) พลเอกธีรวัฒน์ บุญยะวัฒน์ | (4) นายสุพจน์ เตชวรสินสกุล และ |
| (5) นายคอน วสันตพฤษ | |

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ ปตท. ซึ่งกรรมการลำดับที่ (1) (3) (4) และ (5) จะเป็นกรรมการอิสระด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของ ปตท. ซึ่งสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2561 งบการเงิน ประจำปี 2561 และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 ของ ปตท. สามารถติดต่อขอรับได้ที่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชั้น 24 อาคารสำนักงาน ปตท. เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2537-3855 หรือกรอกแบบฟอร์มในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 เพื่อส่งโทรสารไปที่หมายเลข 0-2537-3887 หรือ email: corporatesecretary@pttplc.com เพื่อ ปตท. จะได้จัดส่งให้ท่านต่อไป

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อ ปตท. ก่อนเข้าร่วมประชุม ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ ปตท. ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้

ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารและหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ 5 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนก่อนวันประชุมหรือในวันประชุม กรุณาศึกษาเงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดย ปตท. จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้ ปตท. ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามไปล่วงหน้าได้ที่ corporatesecretary@pttplc.com หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2537-3887 ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษาข้อมูลบริษัทเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.pttplc.com/TH/IR/Pages/index.aspx>

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ โดย ปตท. จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 11.30 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

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

หมายเหตุ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปตท. ประจำปี 2562 ได้จัดประชุมในรูปแบบ Sustainable Event โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (TCEB)

Sustainable Event คือ การประชุมที่มีการวางแผน การบริหารจัดการ และการดำเนินงานตามแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน เศรษฐกิจและผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล

ในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นร่วมกันดำเนินการ ดังนี้

- เดินทางไป-กลับโดยการใช้อุทธรณะ เช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) เป็นต้น
- แต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายที่เหมาะสม เนื่องจากห้องประชุมมีการควบคุมอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส
- คัดแยกขยะและทิ้งขยะลงถังในแต่ละประเภทที่กำหนด เช่น ทิ้งเศษอาหารลงในถังขยะอินทรีย์ ทิ้งสติ๊กเกอร์แสดงตน ถูหุ้พลาสติค และภาชนะพลาสติกลงในถังขยะทำเชื้อเพลิง เป็นต้น
- หากไม่ต้องการนำรายงานหรือเอกสารแผ่นพับกลับ โปรดรวบรวมไว้ที่ “จุดรับคืนเอกสาร”

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561 งบการเงิน

ประจำปี 2561 รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561

ในรูปแบบแบบดิจิทัล



ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ชื่อ-นามสกุล	: นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย
อายุ	: 63 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ
การศึกษา	: ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร North Texas State University, USA
ความเชี่ยวชาญ	: บัญชี / การเงิน / กฎหมาย / เทคโนโลยีสารสนเทศ / วิศวกรรมพลังงานปิโตรเลียม / การตลาด / การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ การบริหารหรือกำกับดูแล รัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนใน ตลท. / ธุรกิจระหว่างประเทศ / เศรษฐศาสตร์ / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านพลังงาน, ปิโตรเคมี, อุตสาหกรรม ชีวภาพ, Digital, Automation, Artificial Intelligence หรือ Robotics / งานภาคประชา สังคม วิสาหกิจชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / Director Pool ของกระทรวงการคลัง
การฝึกอบรม	: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 12 ปี 2561 สถาบัน วิทยาการพลังงาน : หลักสูตรอบรมต่างๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ ฒ ธนาคารซีทีแบงก์ ในประเทศต่างๆ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 59/2005), Role of the Chairman Program (RCP 16/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	: 2541 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท วิ. กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส จำกัด และ บริษัทในเครือ : 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และกำกับดูแลกิจการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) : 2558 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการธนาคาร / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) : 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย : 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการใน ปตท.	: • กรรมการอิสระ วาระที่ 1 : 11 กรกฎาคม 2561 – ปัจจุบัน (9 เดือน) (ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ตั้งแต่ 7 กันยายน 2561 – ปัจจุบัน)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561	: • คณะกรรมการ ปตท. 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
การถือหุ้นใน ปตท.	: - ไม่มี - (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายไกรฤทธิ์ อุชुकานนท์ชัย	2	1. กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการบริษัท แอควานซ์ อินโฟร เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 2. รองประธานกรรมการธนาคาร/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2	1. ประธานกรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 2. ประธานกรรมการ บริษัท วี. กรุ๊ป สอนค้าคาร์ต จำกัด และบริษัทในเครือ	ไม่มี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

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

ลักษณะความสัมพันธ์

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

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

- ☒ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รายละเอียดตามที่ปรากฏด้านล่าง*

* 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. 8/2553 และ กจ. 3/2559 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ประกาศสำนักงาน กลต.)
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรง ตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/ หรือ นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง
- ข้อบังคับของ ปตท. และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 ของ ปตท.

ผลงานในปี 2561

1. ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ ปตท.
2. กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของ ปตท. ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น
3. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของ ปตท. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
5. ผลักดันผู้บริหาร พนักงานในการเป็นตัวแทน ปตท. ในการทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	: นายจุฬพล ริมสาคร	
อายุ	: 58 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ	
การศึกษา	: ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง : ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)	
ความเชี่ยวชาญ	: การเงิน / กฎหมาย / การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ การบริหารหรือกำกับดูแล รัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนใน ตลท. / เศรษฐศาสตร์ / Director Pool ของกระทรวงการคลัง	
การฝึกอบรม	: หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 60 : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.23 / วปอ.53) : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการฉลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 19 : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7 ปี 2558 - 2559 สถาบันวิทยาการพลังงาน : หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 : หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า : หลักสูตรวิทยาการการจัดการ สำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 1 ปี 2561 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Certification Program (DCP 221/2016), Financial Statement for Directors (FSD 30/2016), Role of the Chairman Program (RCP 39/2016), Advanced Audit Committee Program (AACP 24/2559) และ หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 9/2561) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	: 2554 - 2556 รองอธิบดี กรมสรรพสามิต : 2556 - 2557 ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารจัดการจัดเก็บภาษี กรมสรรพสามิต : 2557 - 2558 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง : 2558 - ปัจจุบัน รองปลัดกระทรวงการคลัง	
การดำรงตำแหน่งกรรมการใน ปตท.	: • กรรมการ วาระที่ 1 : 21 ธันวาคม 2561 – ปัจจุบัน (3.7 เดือน) • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 23 ธันวาคม 2561 - ปัจจุบัน	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561	: • คณะกรรมการ ปตท. 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) • คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 0/0 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100)	
การถือหุ้นใน ปตท.	: • -ไม่มี- (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)	

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายจุมพล ริมสาคร	1	1. กรรมการ/ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	1	1. กรรมการบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)	ไม่มี

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

☒ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รายละเอียดตามที่ปรากฏด้านล่าง*

ผลงานในปี 2561

1. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนารูทกิจของ ปตท. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
2. ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

* กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ :

- พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 5 และ มาตรา 7
- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 68
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 89/3 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 8/2553 และ กจ. 3/2559 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ประกาศสำนักงาน กลด.)
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรง ตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/ หรือ นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง
- ข้อบังคับของ ปตท. และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 ของ ปตท.

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ชื่อ-นามสกุล : พลเอก ชีรวัฒน์ บุญยะวัฒน์

อายุ : 58 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

การศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
: ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ : การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ การบริหารหรือกำกับดูแล / รัฐศาสตร์/ความมั่นคง/การบริหารความเสี่ยงในวิกฤติต่างๆ

การฝึกอบรม : หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 58
: หลักสูตรวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่น 41

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : -

ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

- : 2555 รองเจ้ากรมยุทธการทหารบก
- : 2555 - ปัจจุบัน ราชองครักษ์เวร
- : 2557 ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหารบก
- : 2558 เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก
- : 2560 รองเสนาธิการทหารบก
- : 2561 - ปัจจุบัน เสนาธิการทหารบก

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน ปตท. : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561 : - ไม่มี -

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

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
พลเอก ชีรวัฒน์ บุญยะวัฒน์	-	ไม่มี	-	ไม่มี	ไม่มี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

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

ลักษณะความสัมพันธ์

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

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

☒ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รายละเอียดตามที่ปรากฏด้านล่าง*

วิสัยทัศน์ในการทำหน้าที่กรรมการ

1. ร่วมผลักดันให้ ปตท. ก้าวสู่การเป็นบริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นนำ ที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีการดำเนินงานที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ที่สามารถสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และสาธารณชน โดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงทางพลังงานกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี (Disruptive Technology)
2. ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ให้มีความสอดคล้องกับกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกราย

* กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ :

- พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 5 และ มาตรา 7
- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 68
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 89/3 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 8/2553 และ กจ. 3/2559 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ประกาศสำนักงาน กลต.)
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือนุคคลดำรง ตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/ หรือ นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง
- ข้อบังคับของ ปตท. และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 ของ ปตท.

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



- ชื่อ-นามสกุล : รศ.ดร. สุพจน์ เทวรสินสกุล
- อายุ : 53 ปี
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
- การศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) (วิศวกรรมโยธา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: ปริญญาโท Master of Engineering (Civil Engineering) University of Tokyo
: ปริญญาเอก Doctor of Engineering (Civil Engineering) University of Tokyo
- ความเชี่ยวชาญ : วิศวกรรมพลังงานปิโตรเลียม / การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ การบริหารหรือ
กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนใน ตลท. / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมด้านพลังงาน, ปิโตรเคมี, อุตสาหกรรมชีวภาพ, Digital, Automation,
Artificial Intelligence หรือ Robotics
- การฝึกอบรม : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
รุ่น 10 ปี 2560
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Certification Program (DCP 269/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) (อยู่ระหว่างอบรม)
- ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี) : 2546 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: 2559 - ปัจจุบัน คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: 2560 - ปัจจุบัน กรรมการรัฐวิสาหกิจ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย
- การดำรงตำแหน่งกรรมการใน ปตท. : • กรรมการอิสระ วาระที่ 1 : 18 มกราคม 2561 – ปัจจุบัน (1 ปี 3 เดือน)
• กรรมการสรรหา : 25 เมษายน 2561 – ปัจจุบัน
- การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561 : • คณะกรรมการ ปตท. 15/16 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 93.75)
• คณะกรรมการสรรหา 2/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 66.67)
- การถือหุ้นใน ปตท. : - ไม่มี - (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

ผู้ได้รับการ เสนอชื่อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งในการ ที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
รศ.ดร. สุพจน์ เทวรสินสกุล	-	ไม่มี	1	1. กรรมการรัฐวิสาหกิจ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ง ประเทศไทย	ไม่มี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

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

ลักษณะความสัมพันธ์

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

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

- ☒ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รายละเอียดตามที่ปรากฏด้านล่าง*

ผลงานในปี 2561

1. ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ ปตท.
2. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของ ปตท. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
3. เป็นกรรมการสรรหา ทำหน้าที่ให้ความเห็นในการปรับปรุง การกำหนดทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ขององค์ประกอบของคณะกรรมการ ปตท. (Board Skill Matrix) ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพิ่มเติมทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่และสอดคล้องกับความเป็นปัจจุบัน อีกทั้งพิจารณาบุคคลที่มีความเหมาะสม เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ ปตท. เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

* กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ :

- พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 5 และ มาตรา 7
- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 68
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 89/3 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กอ. 8/2553 และ กอ. 3/2559 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ประกาศสำนักงาน กลต.)
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรง ตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/ หรือ นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง
- ขอบบังคับของ ปตท. และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 ของ ปตท.

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ชื่อ-นามสกุล	: นายดอน วสันตพฤษ์
อายุ	: 60 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ
การศึกษา	: ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ University of New South Wales, Sydney, Australia : ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ University of New South Wales, Sydney, Australia
ความเชี่ยวชาญ	: เทคโนโลยีสารสนเทศ / วิศวกรรมพลังงานปิโตรเลียม / การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ การบริหารหรือกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนใน ตลท. / ธุรกิจระหว่างประเทศ / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านพลังงาน, ปิโตรเคมี, อุตสาหกรรมชีวภาพ, Digital, Automation, Artificial Intelligence หรือ Robotics
การฝึกอบรม	: การประชุมระดับชาติ ว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตครั้งที่ 5 หัวข้อ “Tackling Corruption through Public-Private Collaboration” (16 ตุลาคม 2557) : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6 ปี 2558 สถาบันวิทยาการพลังงาน : สัมมนา “แนวทางการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ” (13 กรกฎาคม 2558) : สัมมนา Briefing on International Anti-Corruption... International cases and practices, IOD (14 ตุลาคม 2558) : สัมมนา “Anti-corruption: Leadership Role of the Board และ บทบาทคณะกรรมการในการขับเคลื่อนองค์กรตามร่าง พ.ร.บ. การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. และหลักการบริหารกิจการที่ดี” (17 ตุลาคม 2559) : Board Briefing, ปตท.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 117/2015), Role of the Nomination & Governance Committee Program (RNG 7/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี) การดำรงตำแหน่งกรรมการใน ปตท.	: 2552 - ปัจจุบัน ประกอบธุรกิจส่วนตัว : • กรรมการอิสระ วาระที่ 1 : 26 กรกฎาคม 2557 – 11 เมษายน 2559 (1 ปี 8 เดือน) • กรรมการอิสระ วาระที่ 2 : 11 เมษายน 2559 – ปัจจุบัน (3 ปี) • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี : 4 กันยายน 2557 – 22 ธันวาคม 2561 • ประธานกรรมการสรรหา : 23 ธันวาคม 2561 – ปัจจุบัน
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561	: • คณะกรรมการ ปตท. 16/16 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100) • คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 6/6 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100) • คณะกรรมการสรรหา 0/0 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100)
การถือหุ้นใน ปตท.	: - ไม่มี - (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายดอน วสันตพฤษย์	1	1. กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน)	-	ไม่มี	ไม่มี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

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

ลักษณะความสัมพันธ์

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

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

- ☒ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รายละเอียดตามที่ปรากฏด้านล่าง*

ผลงานในปี 2561

- ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ ปตท.
- กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของ ปตท. ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
- ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของ ปตท. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
- เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำหน้าที่กำกับดูแลให้ ปตท. มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจของ ปตท. รวมทั้งพัฒนาและยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ตามมาตรฐานสากล และเสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการฯ

* 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. 8/2553 และ กจ. 3/2559 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ประกาศสำนักงาน กลต.)
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรง ตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/ หรือ นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง
- ข้อบังคับของ ปตท. และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เปิดเผยแพร่ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 ของ ปตท.



คุณสมบัติกรรมการอิสระของ ปตท.

(ที่มีความเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ)

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

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

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระของ ปตท.

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

- (4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมายโดยจะต้องไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
- (5) วาระของกรรมการอิสระ เริ่มตั้งแต่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนियามกรรมการอิสระในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. และพ้นจากการเป็นกรรมการอิสระเมื่อขาดคุณสมบัติตามนियามดังกล่าวหรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการ ปตท.
- (6) กรรมการอิสระต้องประชุมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

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

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

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

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

ทั้งนี้ ได้กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้

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

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

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

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

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

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

ทั้งนี้ การสอบทานระบบบริหารความเสี่ยงองค์กร ยังคงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและสำนักตรวจสอบภายใน



หนังสือเชิญประชุม
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED

วันที่ 11 มีนาคม 2562

เรื่อง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
Subject Annual General Meeting of Shareholders

สัญชาติ
Nationality

เรียน
To

เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
Shareholder's Registration No.

บ้านเลขที่
Address

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำปี และเอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ
Attachment Annual report and the details of meeting document

โดยผู้ถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งสิ้นรวม
Holding the total amount of

หุ้น/หน่วย
shares/units

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์

หุ้นสามัญ
Ordinary share

หุ้น/หน่วย
shares/units

หุ้นบริวาร
Preferred share

หุ้น/หน่วย
shares/units



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PTT&date=190411>

วันที่ประชุม : วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 13:30 น.

Meeting Date : Thursday, April 11, 2019 at 13:30 hrs.

สถานที่ประชุม : ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร

Meeting Venue : Bangkok Convention Center, 5th Floor, Central Plaza Ladprao (Plaza Zone), 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak,

ข้าพเจ้า.....เป็น[]ผู้ถือหลักทรัพย์ []หรือผู้รับมอบฉันทะ
I/We am/are shareholder or proxy of a shareholder

ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
of PTT PUBLIC COMPANY LIMITED

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น
which the identification (ID) number attend the above mentioned meeting.

ลงชื่อ.....ผู้เข้าประชุม
Sign Meeting Attendee

(.....)

* ผู้เข้าประชุมโปรดนำเอกสารฉบับนี้ พร้อมบัตรประชาชนของผู้เข้าประชุม (หรือหนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนกรณีที่ไม่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

* Please present this document and attendant's identification card (or passport for non-Thai attendant) to the meeting registrars.* PTT will reserve the right not to register if uncompleted documents, uncorrected document, or unqualified documents appear.

ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบ การประชุมอื่นๆ ผ่าน QR Code หรือ URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PTT&date=190411> หรือ

ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

เว็บไซต์: www.pttplc.com / โทร 025373855 ต่อ -

หรือ SET Contact Center เว็บไซต์ : www.set.or.th/contactcenter / โทร 02 009 9999

The details of Meeting document is available online by scanning QR Code on this form or at URL www.set.or.th/set/investorportal/dfp.

You can also contact the issuer for the annual report

Website : www.pttplc.com /Tel. +66 025373855 Ext. -

or SET Contact Center Website : www.set.or.th/contactcenter /Tel. +662 009 9999



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 <u>บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)</u>					
Being a shareholder of <u>PTT Public Company Limited</u>					
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	
					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	
					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	

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) to be held on Thursday 11th April 2019 at 13.30 hrs. at Bangkok Convention Center, 5th Floor, Central Plaza Ladprao (Plaza Zone), 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900 or such other date, time and place as may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Form of Proxy, Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

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

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

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

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้
I/We wish to appoint

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาชาลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at **the 2019 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) to be held on Thursday 11th April 2019 at 13.30 hrs. at Bangkok Convention Center, 5th Floor, Central Plaza Ladprao (Plaza Zone), 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900** or such other date, time and place as may be adjourned.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

- ☐ **วาระที่ 1 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

Item 1 re : To acknowledge the 2018 performance statement and to approve the 2018 financial statement ended on December 31, 2018

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

- ☐ **วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล**

Item 2 re : To approve 2018 net profit allocation and dividend payment

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

- ☐ **วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 และกำหนดค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานสอบบัญชี ประจำปี 2561 และ 2562**

Item 3 re : To appoint an auditor for 2019 and to approve the 2018 and 2019 audit fees

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

- ☐ **วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)**

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

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

- ☐ **วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ประจำปี 2562**

Item 5 re : To approve the 2019 directors' remuneration

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

☐ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

Item 6 re : To elect directors to replace those who are retired by rotation

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

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

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

Appointment of the entire board

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of any director(s)

ชื่อกรรมการ

Name of Director

นายไกรฤทธิ อุษากานนท์ชัย

Mr. Krairit Euchukanonchai

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director

นายชุมพล ริมสาคร

Mr. Chumpol Rimsakorn

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director

พลเอกธีรวัฒน์ บุญยะวัฒน์

Gen. Teerawat Boonyawat

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director

นายสุพจน์ เทชาวรสินสกุล

Mr. Supot Teachavorasinskun

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director

นายดอน วสันตพฤษ์

Mr. Don Wasantapruek

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Item 7 re : Other matters (If any)

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

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

- ☐ เห็นด้วย

Approve

- ☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

- ☐ งดออกเสียง

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม 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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

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



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For **the 2019 Annual General Meeting of Shareholders (AGM)** to be held on **Thursday 11th April 2019 at 13.30 hrs. at Bangkok Convention Center, 5th Floor, Central Plaza Ladprao (Plaza Zone), 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900** or such other date, time and place as may be adjourned.

☐ วาระที่ เรื่อง

Agenda Item re :

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

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

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ เรื่อง

Agenda Item re :

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

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

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ เรื่อง

Agenda Item re :

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

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

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ เรื่อง **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)**

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

ชื่อกรรมการ

Name of Director

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director

☐ เห็นด้วย Approve	☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove	☐ งดออกเสียง Abstain
--	--	--

ชื่อกรรมการ

Name of Director

☐ เห็นด้วย Approve	☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove	☐ งดออกเสียง Abstain
--	--	--

ชื่อกรรมการ

Name of Director

☐ เห็นด้วย Approve	☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove	☐ งดออกเสียง Abstain
--	--	--

ชื่อกรรมการ

Name of Director

☐ เห็นด้วย Approve	☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove	☐ งดออกเสียง Abstain
--	--	--



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Form of Proxy, Form C.

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

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

Annexed to Notice of Department of Business Development

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

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

(1) ข้าพเจ้า

We

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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

In our capacity as the custodian for

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

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

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

Which are entitled to cast

votes as follows:

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

(2) ขอมอบฉันทะให้

We wish to appoint

(1) อายุ ปี
Age Years

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

(2) อายุ ปี
Age Years

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

(3) อายุ ปี
Age Years

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาชาลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) to be held on **Thursday 11th April 2019 at 13.30 hrs. at Bangkok Convention Center, 5th Floor, Central Plaza Ladprao (Plaza Zone), 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900** or such other date, time and place as may be adjourned.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

- ☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

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

☐ หุ้นสามัญ	หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้	เสียง
Ordinary shares	shares in total, which are entitled to cast	votes; and
☐ หุ้นบุริมสิทธิ	หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้	เสียง
Preferred shares:	shares in total, which are entitled to cast	votes,
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด		เสียง
Total:		votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

- ☐ วาระที่ 1 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

Item 1 re : To acknowledge the 2018 performance statement and to approve the 2018 financial statement ended on December 31, 2018

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย	เสียง
Approve with	votes
☐ ไม่เห็นด้วย	เสียง
Disapprove with	votes
☐ จดออกเสียง	เสียง
Abstain with	votes

- ☐ วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล

Item 2 re : To approve 2018 net profit allocation and dividend payment

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย	เสียง
Approve with	votes
☐ ไม่เห็นด้วย	เสียง
Disapprove with	votes
☐ จดออกเสียง	เสียง
Abstain with	votes

- ☐ **วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 และกำหนดค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานสอบบัญชี ประจำปี 2561 และ 2562**

Item 3 re : To appoint an auditor for the year 2019 and to approve the 2018 and 2019 auditing fees

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

- ☐ **วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)**

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

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

- ☐ **วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ประจำปี 2562**

Item 5 re : To approve the 2019 directors' remuneration

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

☐ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

Item 6 re : To elect directors to replace those who are retired by rotation

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

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

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

Appointment of the entire board

☐ เห็นด้วย เสียง
Approve with votes

☐ ไม่เห็นด้วย เสียง
Disapprove with votes

☐ งดออกเสียง เสียง
Abstain with votes

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of any director(s)

ชื่อกรรมการ นายไกรฤทธิ อุชุกานนท์ชัย

Name of Director Mr. Krairit Euchukanonchai

☐ เห็นด้วย เสียง
Approve with votes

☐ ไม่เห็นด้วย เสียง
Disapprove with votes

☐ งดออกเสียง เสียง
Abstain with votes

ชื่อกรรมการ นายชุมพล ริมสาคร

Name of Director Mr.Chumpol Rimsakorn

☐ เห็นด้วย เสียง
Approve with votes

☐ ไม่เห็นด้วย เสียง
Disapprove with votes

☐ งดออกเสียง เสียง
Abstain with votes

ชื่อกรรมการ พลเอกธีรวัฒน์ บุญยะวัฒน์

Name of Director Gen. Teerawat Boonyawat

☐ เห็นด้วย เสียง
Approve with votes

☐ ไม่เห็นด้วย เสียง
Disapprove with votes

☐ งดออกเสียง เสียง
Abstain with votes

ชื่อกรรมการ นายสุพจน์ เทชวรสินสกุล

Name of Director Mr. Supot Teachavorasinskun

☐ เห็นด้วย เสียง
Approve with votes

☐ ไม่เห็นด้วย เสียง
Disapprove with votes

☐ งดออกเสียง เสียง
Abstain with votes

ชื่อกรรมการ นายดอน วสันตพฤษ์
Name of Director Mr. Don Wasantapruek

☐ เห็นด้วย เสียง
Approve with votes

☐ ไม่เห็นด้วย เสียง
Disapprove with votes

☐ งดออกเสียง เสียง
Abstain with votes

☐ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Item 7 re : Other matters (If any)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

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

หมายเหตุ

Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Form C. is used only if the shareholder whose name is in the shareholders' register is an offshore investor who appoints a local custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody.
2. 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. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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. ในกรณีที่มามีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case there are more agendas to be discussed than those specified above, the grantor may make additional authorisation in the Attachment to Proxy Form C.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For **the 2019 Annual General Meeting of Shareholders (AGM)** to be held on **Thursday 11th April 2019** at **13.30 hrs. at Bangkok Convention Center, 5th Floor, Central Plaza Ladprao (Plaza Zone), 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900** or such other date, time and place as may be adjourned.

☐ วาระที่ เรื่อง
Agenda Item re :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

☐ วาระที่ เรื่อง
Agenda Item re :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

☐ วาระที่ เรื่อง
Agenda Item re :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

ชื่อกรรมการ
Name of Director

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

ชื่อกรรมการ

Name of Director

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

ชื่อกรรมการ

Name of Director

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

ชื่อกรรมการ

Name of Director

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

ชื่อกรรมการ

Name of Director

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

ชื่อกรรมการ

Name of Director

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



เงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน ขั้นตอนการลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 ผู้ถือหุ้นลงนามและนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน ณ ตอนลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
- 1.2 ผู้ถือหุ้นแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงและนำส่งหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2. การมอบฉันทะ

- 2.1 ผู้รับมอบฉันทะลงนาม และนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน ณ ตอนลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
- 2.2 ผู้รับมอบฉันทะนำส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) โดยดำเนินการ ดังนี้

- (1) กรอกข้อความให้ชัดเจน และผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) โดย ปตท. ขอแนะนำให้ท่านใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ ซึ่ง ปตท. จะรับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ 20 บาทเอง

(1.1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- (ก) กรณีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) กรณีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ ผู้รับมอบฉันทะต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว / กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ สามารถให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีที่ไม่มีบัตรประชาชน) ของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

(1.2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล หรือ Custodian

- (ก) หนังสือมอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหน้าหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และลงนามผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชุมฯ
- (ข) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
กรณีสำเนา
 - สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับปัจจุบันซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่เกิน 60 วัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ค) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
กรณีสำเนา

- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับปัจจุบันซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศไทยที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่โดยหนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับบลิก หรือ หน่วยงานราชการที่มีอำนาจ ไม่เกิน 6 เดือน
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ในกรณีที่สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับปัจจุบันที่ผ่านการรับรองจากโนตารีพับบลิก หรือ หน่วยงานราชการที่มีอำนาจเป็นสำเนาเอกสาร สำเนาเอกสารดังกล่าวจะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- (ง) สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ต้องมีการทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
- (จ) กรณี Custodian เป็นผู้มอบฉันทะ กรุณานำหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian และ แนบหลักฐานของผู้มอบอำนาจ และของ Custodian ตาม (1.1) หรือ (1.2) (แล้วแต่กรณี) รวมทั้งหนังสือยืนยัน หรือ สำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ Custodian ด้วย
- (2) เอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) รายชื่อกรรมการอิสระของ ปตท. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนดังนี้

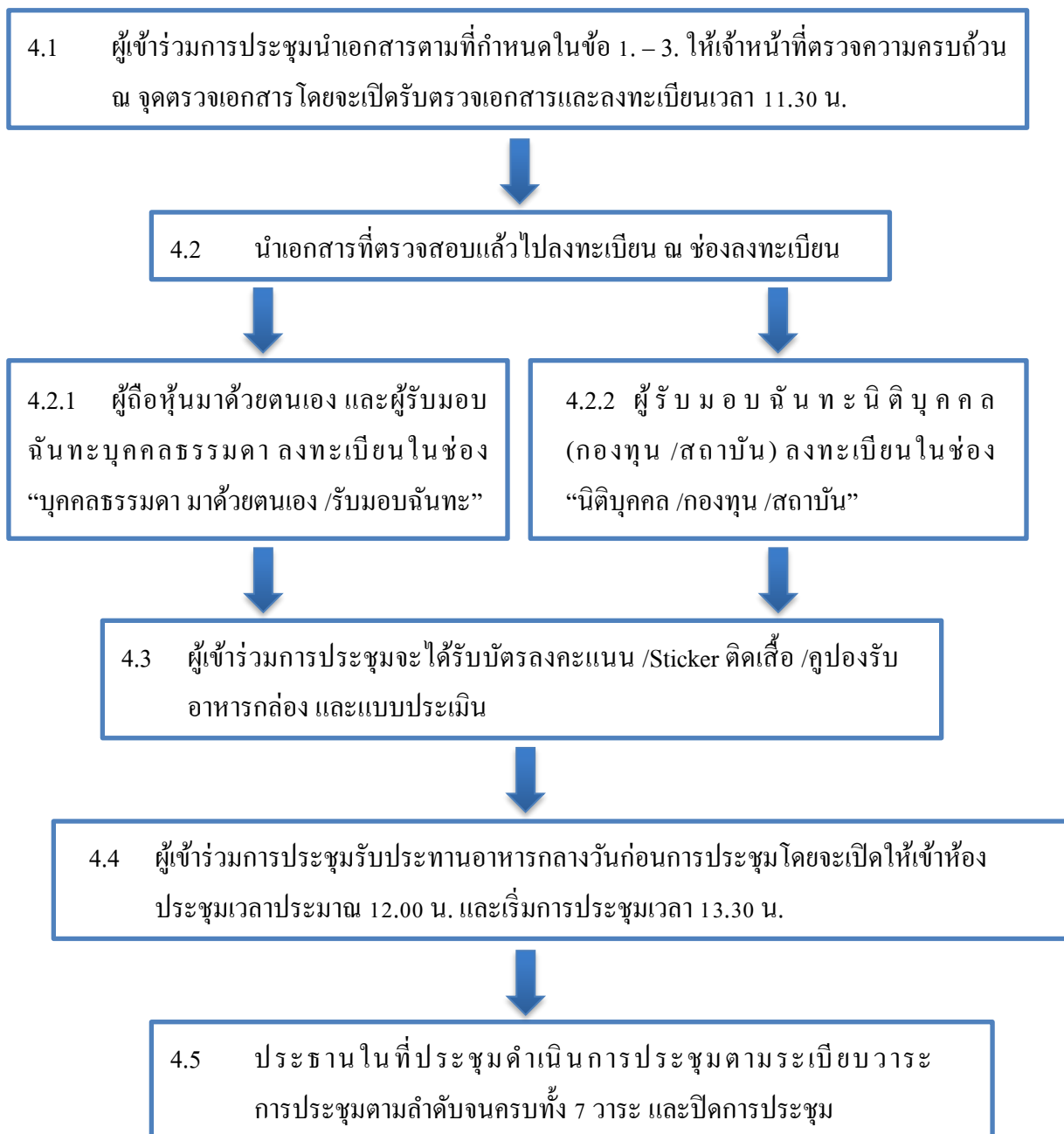
- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายวิชัย อัคริศกร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำหนดคำตอบแทน |
| 2. นางนันท์วัลย์ สกุนตนา | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

2.3 เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานไปยัง ปตท. เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุมภายในวันที่ 4 เมษายน 2562

3. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล

โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

4. ขั้นตอนการลงทะเบียนและกำหนดการ



หมายเหตุ

- ผู้เข้าร่วมการประชุมที่จะกลับก่อน โปรดลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ให้ความคิดเห็นในแบบประเมิน และมอบให้เจ้าหน้าที่เพื่อจัดเก็บเป็นหลักฐานต่อไป
- ปตท. ขอสงวนสิทธิในการรับลงทะเบียนสำหรับผู้ที่นำเอกสารมาไม่ครบถ้วน หรือลงทะเบียนล่าช้า ภายหลังจากการปิดประชุม

**รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น**



1. นายวิชัย อัครัสกร

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 58 ปี

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

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : - ไม่มี -



2. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 60 ปี

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

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : - ไม่มี -



3. ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์

กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ : 58 ปี

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

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : - ไม่มี -



ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

1. การปิดสมุดทะเบียน

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

2. การเรียกประชุม

(ข้อ 18) คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ” การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่ คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

3. องค์ประชุม

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

ในกรณีที่มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เพราะผู้ถือหุ้นขอตามข้อบังคับ 19 หากล่วงเลยเวลานัดประชุมไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง และมีผู้ถือหุ้นยังไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้ยกเลิกการประชุมดังกล่าว แต่ในกรณีที่มีการเรียกประชมนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อบังคับข้อ 19 ก็ให้เรียกประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน และอย่างมากไม่เกินสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งนี้ไม่จำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุม

(ข้อ 24) ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน ถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

4. คะแนนเสียง

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ และมีสิทธิของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในระเบียบวาระต่าง ๆ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

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

- ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล
- ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 และกำหนดค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานสอบบัญชี ประจำปี 2561 และ 2562
- ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

(2) (ข้อ 27) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมครั้งนี้ ได้แก่

- ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

(3) (ข้อ 29) การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ได้แก่

- ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ประจำปี 2562

(4) (ข้อ 37) การเลือกตั้งกรรมการมีหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับบริษัท

1) ผู้ถือหุ้นใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งกรรมการ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

2) ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด

5. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

(ข้อ 28) ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

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

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

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

เรียน เลขาธิการบริษัท

Dear PTT Corporate Secretary,

ข้าพเจ้า

I, (name)

ที่อยู่

Address

เมือง / จังหวัด

ประเทศ

City Country

รหัสไปรษณีย์

Postcode

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

☐

รายงานประจำปี 2561

2018 Annual Report

☐

งบการเงินประจำปี 2561

2018 Financial Statement

☐

รายงานความยั่งยืนของ ปตท. ประจำปี 2561

2018 Corporate Sustainability Report

แผนที่สถานที่ประชุม

ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ
10900

