

## 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

### (1) การประชุมของคณะกรรมการ ปตท.

ปตท. มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี โดยในปี 2567 มีการกำหนดการประชุมเดือนละ 1 ครั้งในทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่สามของเดือน และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ซึ่งสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะส่งหนังสือเชิญประชุมระเบียบวาระการประชุมที่มีรายละเอียดและเหตุผลครบถ้วน รวมถึงเอกสารประกอบการประชุมที่มีเนื้อหาที่จำเป็นและเพียงพอในการตัดสินใจ ให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาประกอบการประชุม โดยกรรมการพิจารณาหารือผ่านระบบ Application Software ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดสรรระเบียบวาระการประชุมและลดการใช้กระดาษได้เป็นจำนวนมาก ทำให้การทำงานของกรรมการเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2558 คณะกรรมการยังกำหนดให้จัดทำวาระสืบเนื่อง โดยเป็นการรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการตามวาระที่มานำเสนอคณะกรรมการ และติดตามการดำเนินการตามข้อสังเกต/ ข้อคิดเห็นของที่ประชุม เพื่อเป็นการติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยให้จัดทำเป็นวาระรายงานในที่ประชุมทุกเดือนด้วย

คณะกรรมการกำหนดเป็นนโยบายว่าในวาระใดหากกรรมการเข้าข่ายมีผลประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ ปตท. ฝ่ายเลขานุการฯ จะไม่จัดส่งวาระการประชุมให้กรรมการท่านนั้น โดยกรรมการดังกล่าวจะไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้นๆ ซึ่งในการพิจารณาลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มาประชุม ทั้งนี้ ในกรณีองค์ประชุมไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติดังกล่าวขอให้ถือเป็นดุลยพินิจของประธานกรรมการ โดยระบุนโยบายไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ

ทั้งนี้ การบันทึกรายงานการประชุมแต่ละวาระสำหรับการจัดทำรายงานการประชุมจะประกอบด้วยข้อคิดเห็นและข้อสังเกตเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการ ปตท. เพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการ ปตท. แต่ละครั้งใช้เวลาประชุมประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง อีกทั้งยังมีการกำหนดตารางการประชุมตลอดทั้งปีล่วงหน้า และแจ้งตารางการประชุมทั้งปีให้กรรมการทราบตั้งแต่ปลายปีก่อนหน้าหรือต้นปี

สำหรับในปี 2567 มีการประชุมรวม 24 ครั้ง เป็นการประชุมนัดปกติ 12 ครั้ง และการประชุมนัดพิเศษ 12 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมในรูปแบบ Physical จำนวน 23 ครั้ง และประชุมในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 1 ครั้ง โดยมีการประชุมนัดพิเศษเป็นวาระการกำหนด ทบทวน อนุมัติวิสัยทัศน์และภารกิจ ทิศทางและกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจกลุ่ม ปตท. (5 ปี Rolling) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2567 ที่ผ่านมา คณะกรรมการและผู้บริหารได้มีส่วนร่วมในการพิจารณา ทบทวนวิสัยทัศน์และภารกิจ รวมถึงอนุมัติทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางให้หน่วยธุรกิจ บริษัทย่อย บริษัทร่วมใช้ในการจัดทำแผนวิสาหกิจและงบประมาณประจำปี 2568-2572 นอกจากนี้ มีการประชุมกรรมการโดยไม่มีผู้บริหาร 1 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน 2567 โดยหัวข้อการประชุมเป็นการอภิปรายเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ปตท. เพื่อหารือในประเด็นต่าง ๆ และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำเสนอให้ฝ่ายจัดการนำไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป ซึ่งเป็นไปตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยจะมีกระบวนการจัดการภายหลังการประชุม เช่น การเปิดเผยประเด็นที่หารือต่าง ๆ ในที่ประชุม การแจ้งผลการประชุมให้คณะกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่รับทราบ เป็นต้น

และมีการประชุมกรรมการอิสระ 4 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ในเดือนมกราคม 2567 ครั้งที่ 2 ในเดือนพฤษภาคม 2567 ครั้งที่ 3 ในเดือนสิงหาคม 2567 และครั้งที่ 4 ในเดือนพฤศจิกายน 2567 โดยหัวข้อการประชุมเป็นการอภิปรายเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ปตท. เพื่อหารือในประเด็นต่าง ๆ และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำเสนอให้ฝ่ายจัดการนำไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ ในการประชุมทุกครั้ง ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้กรรมการเสนอความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและมีอิสระเสรี โดยสรุปการประชุมตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

## สรุปการเข้าประชุมในปี 2567 ของคณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 5 คณะ

| ลำดับ                                   | ชื่อ-นามสกุล                            | มี.ค. 1/67                                                   | มี.ค. 2/67 (Online) <sup>1)</sup> | มี.ค. 2/67 | มี.ค. 3/67                                          | มี.ค. 4/67 | มี.ค. 4/67                           | มี.ค. 5/67 | มี.ค. 5/67 | มี.ค. 6/67                                                                                            | มี.ค. 6/67 | มี.ค. 7/67 | มี.ค. 7/67                                        | มี.ค. 8/67 | มี.ค. 8/67 | มี.ค. 9/67 | มี.ค. 9/67 | มี.ค. 10/67                                      | มี.ค. 10/67 | มี.ค. 11/67 | มี.ค. 11/67 | มี.ค. 12/67 | มี.ค. 12/67 | จำนวนครั้งที่เข้าจริง | จำนวนครั้งที่ต้องเข้า | ร้อยละ |     |    |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----|----|
| 1                                       | นายจักรชัย พรหมเลิศ                     | /                                                            | /                                 | /          | /                                                   | /          | /                                    | /          | /          | /                                                                                                     | /          | /          | /                                                 | /          | /          | /          | /          | /                                                | /           | /           | /           | /           | /           | 24                    | 24                    | 100    |     |    |
| 2                                       | พลเอก อีร์วัฒน์ บุญยะวัฒน์              | /                                                            | /                                 | /          | /                                                   | /          | /                                    | /          | /          | /                                                                                                     | /          | /          | /                                                 | /          | /          | /          | /          | /                                                | /           | /           | /           | /           | /           | 24                    | 24                    | 100    |     |    |
| 3                                       | นายกฤษณะ บุญยะชัย                       | /                                                            | /                                 | /          | /                                                   | /          | /                                    | /          | /          | /                                                                                                     | /          | /          | /                                                 | /          | /          | /          | /          | /                                                | /           | /           | /           | /           | /           | 24                    | 24                    | 100    |     |    |
| 4                                       | นายผยง ศรีวณิช                          | /                                                            | /                                 | /          | /                                                   | /          | /                                    | /          | /          | /                                                                                                     | /          | /          | /                                                 | /          | /          | /          | /          | X                                                | /           | /           | /           | /           | /           | 23                    | 24                    | 96     |     |    |
| 5                                       | นายจตุพร บุรุษพัฒน์                     | /                                                            | /                                 | /          | /                                                   | /          | /                                    | /          | /          | /                                                                                                     | /          | /          | /                                                 | /          | /          | /          | /          | /                                                | /           | /           | /           | X           | /           | 23                    | 24                    | 96     |     |    |
| 6                                       | นางพวงษ์สวาท นิละโยธิน                  | /                                                            | /                                 | /          | X                                                   | /          | /                                    | /          | /          | /                                                                                                     | /          | X          | /                                                 | X          | X          | /          | /          | /                                                | /           | /           | /           | /           | /           | 20                    | 24                    | 83     |     |    |
| 7                                       | นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร                    | /                                                            | /                                 | /          | /                                                   | /          | /                                    | /          | /          | /                                                                                                     | /          | /          | /                                                 | /          | /          | /          | /          | /                                                | /           | /           | /           | /           | /           | 24                    | 24                    | 100    |     |    |
| 8                                       | รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโณจิต     | /                                                            | /                                 | /          | /                                                   | /          | /                                    | /          | /          | /                                                                                                     | /          | /          | /                                                 | /          | /          | /          | /          | /                                                | /           | /           | /           | /           | /           | 24                    | 24                    | 100    |     |    |
| 9                                       | นายลวณ แสงสนิท                          | /                                                            | /                                 | /          | /                                                   | /          | /                                    | /          | /          | /                                                                                                     | /          | /          | X                                                 | X          | /          | /          | /          | /                                                | X           | /           | /           | X           | /           | 20                    | 24                    | 83     |     |    |
| 10                                      | พลอากาศเอก ชานนท์ มุ่งธัญญา             | /                                                            | /                                 | /          | /                                                   | /          | /                                    | /          | /          | /                                                                                                     | /          | /          | /                                                 | /          | /          | /          | /          | /                                                | /           | /           | /           | /           | /           | 24                    | 24                    | 100    |     |    |
| 11                                      | ดร.ชยธรรม พรหมศรี <sup>2)</sup>         | ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2567    |                                   |            |                                                     |            |                                      |            |            |                                                                                                       |            |            |                                                   |            |            |            | /          | /                                                | /           | X           | X           | X           | /           | /                     | 5                     | 8      | 63  |    |
| 12                                      | ดร.ณัฐพล ภูมิธมบุรณ์ <sup>3)</sup>      | ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2567     |                                   |            |                                                     |            | /                                    | /          | /          | /                                                                                                     | /          | /          | /                                                 | /          | /          | /          | /          | /                                                | /           | /           | /           | /           | /           | 19                    | 19                    | 100    |     |    |
| 13                                      | ดร.วิวัฒน์ เกียรติเพ็ญ <sup>4)</sup>    | ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2567     |                                   |            |                                                     |            |                                      |            |            |                                                                                                       |            |            |                                                   |            |            |            | /          | /                                                | /           | /           | /           | /           | 5           | 5                     | 100                   |        |     |    |
| 14                                      | นางสาวซูศรี เกียรติชกรกุล <sup>5)</sup> | ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2567    |                                   |            |                                                     |            |                                      |            |            | /                                                                                                     | /          | /          | /                                                 | /          | /          | /          | /          | /                                                | /           | /           | /           | /           | 15          | 15                    | 100                   |        |     |    |
| 15                                      | ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง <sup>6)</sup>     | ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2567    |                                   |            |                                                     |            |                                      |            | /          | /                                                                                                     | /          | /          | /                                                 | /          | /          | /          | /          | /                                                | /           | /           | /           | /           | 16          | 16                    | 100                   |        |     |    |
| กรรมการที่ลาออกและครบวาระระหว่างปี 2567 |                                         |                                                              |                                   |            |                                                     |            |                                      |            |            |                                                                                                       |            |            |                                                   |            |            |            |            |                                                  |             |             |             |             |             |                       |                       |        |     |    |
| 1                                       | ดร.ประเสริฐ สิ้นสุประเสริฐ              | /                                                            | /                                 | /          | ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป |            |                                      |            |            |                                                                                                       |            |            |                                                   |            |            |            |            |                                                  |             |             |             |             | 3           | 3                     | 100                   |        |     |    |
| 2                                       | นายพงศธร ทวีสิน                         | /                                                            | /                                 | /          | /                                                   | /          | ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2567 |            |            |                                                                                                       |            |            |                                                   |            |            |            |            |                                                  |             |             |             |             |             |                       | 5                     | 5      | 100 |    |
| 3                                       | นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์                   | /                                                            | /                                 | /          | /                                                   | /          | /                                    | /          | /          | ครบวาระการดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 |            |            |                                                   |            |            |            |            |                                                  |             |             |             |             |             |                       | 8                     | 8      | 100 |    |
| 4                                       | รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี         | /                                                            | /                                 | /          | /                                                   | /          | /                                    | /          | /          | ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2567                                                                |            |            |                                                   |            |            |            |            |                                                  |             |             |             |             |             |                       | 9                     | 9      | 100 |    |
| 5                                       | ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์   | /                                                            | X                                 | /          | X                                                   | /          | X                                    | /          | /          | /                                                                                                     | X          | X          | ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป |            |            |            |            |                                                  |             |             |             |             |             |                       |                       | 6      | 11  | 55 |
| 6                                       | นายวัฒน์พงษ์ คุโรวาท                    | ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 |                                   |            |                                                     | /          | /                                    | /          | /          | /                                                                                                     | /          | /          | /                                                 | /          | /          | /          | /          | ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2567 เป็นต้นไป |             |             |             |             |             |                       | 14                    | 14     | 100 |    |
| รวมจำนวนกรรมการที่เข้าประชุม            |                                         | 15                                                           | 14                                | 15         | 12                                                  | 15         | 14                                   | 15         | 15         | 15                                                                                                    | 14         | 14         | 13                                                | 14         | 12         | 12         | 14         | 15                                               | 15          | 13          | 13          | 14          | 14          | 13                    | 15                    |        |     |    |
| รวมจำนวนกรรมการทั้งหมด                  |                                         | 15                                                           | 15                                | 15         | 14                                                  | 15         | 15                                   | 15         | 15         | 15                                                                                                    | 15         | 14         | 14                                                | 14         | 14         | 14         | 15         | 15                                               | 14          | 15          | 15          | 15          | 15          | 15                    |                       |        |     |    |
| ร้อยละ                                  |                                         | 100                                                          | 93                                | 100        | 86                                                  | 100        | 93                                   | 100        | 100        | 100                                                                                                   | 93         | 93         | 92                                                | 100        | 86         | 86         | 100        | 100                                              | 100         | 93          | 87          | 93          | 93          | 87                    | 100                   |        |     |    |

หมายเหตุ:

<sup>1/</sup> เป็นการนัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ครั้ง<sup>2/</sup> ดร.ชยธรรม พรหมศรี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์<sup>3/</sup> ดร.ณัฐพล ภูมิธมบุรณ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทน นายพงศธร ทวีสิน<sup>4/</sup> ดร.วิวัฒน์ เกียรติเพ็ญ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทน นายวัฒน์พงษ์ คุโรวาท ซึ่งก่อนหน้านี้ นายวัฒน์พงษ์ คุโรวาท ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทน นายประเสริฐ สิ้นสุประเสริฐ<sup>5/</sup> นางสาวซูศรี เกียรติชกรกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทน รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี<sup>6/</sup> ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทน นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

| รายชื่อกรรมการ                            | การประชุมคณะกรรมการในปี 2567          |                                          |                                                                                    |                                            |                                                        |                                                                     | การดำรงตำแหน่งกรรมการระหว่างปี                                                              |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | คณะกรรมการ<br>ปตท.<br>รวม<br>24 ครั้ง | คณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ<br>รวม<br>24 ครั้ง | คณะ<br>กรรมการ<br>กำกับดูแล<br>กิจการที่ดี<br>และ<br>ความยั่งยืน<br>รวม<br>6 ครั้ง | คณะ<br>กรรมการ<br>สรรหา<br>รวม<br>20 ครั้ง | คณะ<br>กรรมการ<br>กำหนด<br>ค่าตอบแทน<br>รวม<br>8 ครั้ง | คณะ<br>กรรมการ<br>บริหาร<br>ความเสี่ยง<br>องค์กร<br>รวม<br>16 ครั้ง |                                                                                             |
| 1. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ                    | 24/24                                 | -                                        | -                                                                                  | -                                          | -                                                      | -                                                                   | -                                                                                           |
| 2. พลเอก ธีรวัฒน์ บุญยะวัฒน์              | 24/24                                 | -                                        | -                                                                                  | -                                          | 8/8                                                    | -                                                                   | -                                                                                           |
| 3. นายกฤษณะ บุญยะชัย                      | 24/24                                 | 24/24                                    | -                                                                                  | -                                          | -                                                      | -                                                                   | -                                                                                           |
| 4. นายผยง ศรีวณิช                         | 23/24                                 | -                                        | -                                                                                  | 20/20                                      | -                                                      | -                                                                   | -                                                                                           |
| 5. นายจุฑาพร บุรุษพัฒน์                   | 23/24                                 | -                                        | 6/6                                                                                | -                                          | -                                                      | -                                                                   | -                                                                                           |
| 6. นางพงษ์สวาท นิละโยธิน                  | 20/24                                 | -                                        | -                                                                                  | -                                          | -                                                      | 13/14                                                               | -                                                                                           |
| 7. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร                   | 24/24                                 | 14/16                                    | -                                                                                  | 5/5                                        | -                                                      | 4/4                                                                 | -                                                                                           |
| 8. รองศาสตราจารย์<br>ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต | 24/24                                 | 24/24                                    | -                                                                                  | -                                          | -                                                      | -                                                                   | -                                                                                           |
| 9. นายลวรณ แสงสนิท                        | 20/24                                 | -                                        | -                                                                                  | 20/20                                      | 8/8                                                    | -                                                                   | -                                                                                           |
| 10. พลอากาศเอก ชานนท์ มุ่งธัญญา           | 24/24                                 | 8/8                                      | -                                                                                  | 17/17                                      | 6/6                                                    | -                                                                   | -                                                                                           |
| 11. ดร.ชยธรรม์ พรหมศร                     | 5/8                                   | -                                        | -                                                                                  | -                                          | -                                                      | 6/6                                                                 | 15 สิงหาคม 2567<br>(แทนตำแหน่งของ<br>ศาสตราจารย์พิเศษ<br>ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์<br>ที่ว่างลง) |
| 12. ดร.ณัฐพล ณิชฐสมบุญ                    | 19/19                                 | -                                        | 5/5                                                                                | -                                          | -                                                      | 10/10                                                               | 21 มีนาคม 2567<br>(แทนตำแหน่งของ<br>นายพงศธร ทวีสิน<br>ที่ว่างลง)                           |
| 13. ดร.วิวัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู            | 5/5                                   | -                                        | -                                                                                  | -                                          | -                                                      | 4/4                                                                 | 17 ตุลาคม 2567<br>(แทนตำแหน่งของ<br>นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท<br>ที่ว่างลง)                       |
| 14. นางสาวชุศรี เกียรติขจรกุล             | 15/15                                 | -                                        | 4/4                                                                                | -                                          | -                                                      | -                                                                   | 28 พฤษภาคม 2567<br>(แทนตำแหน่งของ<br>รองศาสตราจารย์<br>ดร.ชโยดม สรรพศรี<br>ที่ว่างลง)       |
| 15. ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง                 | 16/16                                 | -                                        | -                                                                                  | -                                          | -                                                      | -                                                                   | 13 พฤษภาคม 2567<br>(แทนตำแหน่งของ<br>นายอรรถพล<br>ฤกษ์พิบูลย์ ที่ว่างลง)                    |

## สรุปการเข้าประชุมของกรรมการครบวาระ/ ลาออก ระหว่างปี 2567 (รวม 6 ท่าน)

| รายชื่อกรรมการ                              | การประชุมคณะกรรมการในปี 2567          |                                          |                                                                                    |                                            |                                                        |                                                                     | การดำรงตำแหน่งกรรมการระหว่างปี                                  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                             | คณะกรรมการ<br>ปตท.<br>รวม<br>24 ครั้ง | คณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ<br>รวม<br>24 ครั้ง | คณะ<br>กรรมการ<br>กำกับดูแล<br>กิจการที่ดี<br>และ<br>ความยั่งยืน<br>รวม<br>6 ครั้ง | คณะ<br>กรรมการ<br>สรรหา<br>รวม<br>20 ครั้ง | คณะ<br>กรรมการ<br>กำหนด<br>ค่าตอบแทน<br>รวม<br>8 ครั้ง | คณะ<br>กรรมการ<br>บริหาร<br>ความเสี่ยง<br>องค์กร<br>รวม<br>16 ครั้ง |                                                                 |
| 1. ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ               | 3/3                                   | -                                        | -                                                                                  | -                                          | -                                                      | -                                                                   | ลาออก<br>มีผลวันที่<br>10 กุมภาพันธ์ 2567                       |
| 2. นายพงศธร ทวีสิน                          | 5/5                                   | -                                        | -                                                                                  | -                                          | 1/1                                                    | -                                                                   | ลาออก<br>มีผลวันที่<br>7 มีนาคม 2567                            |
| 3. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์                    | 8/8                                   | -                                        | -                                                                                  | -                                          | -                                                      | -                                                                   | ครบวาระ<br>ตามสัญญาจ้าง<br>มีผลตั้งแต่วันที่<br>13 พฤษภาคม 2567 |
| 4. รองศาสตราจารย์<br>ดร.ชโยดม สรรพศรี       | 9/9                                   | -                                        | 1/1                                                                                | -                                          | -                                                      | 5/5                                                                 | ลาออก<br>มีผลวันที่<br>26 พฤษภาคม 2567                          |
| 5. ศาสตราจารย์พิเศษ<br>ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ | 6/11                                  | -                                        | -                                                                                  | -                                          | -                                                      | -                                                                   | ลาออก<br>มีผลวันที่<br>29 มิถุนายน 2567                         |
| 6. นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท                      | 14/14                                 | -                                        | -                                                                                  | -                                          | -                                                      | 7/7                                                                 | ลาออก<br>มีผลวันที่<br>25 กันยายน 2567                          |

หมายเหตุ:

ในปี 2567 มีการประชุมคณะกรรมการ ปตท. รวม 24 ครั้ง เป็นการประชุมตามปกติ 12 ครั้ง และประชุมนัดพิเศษ 12 ครั้ง

\* สาเหตุส่วนใหญ่ที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจราชการ และ/หรือเป็นการประชุมนัดพิเศษที่นัดหมายเพิ่มเติม โดยกรรมการจะแจ้งการลาและส่งหนังสือลาประชุมให้กับประธานกรรมการ

## (2) การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท.

ปตท. ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการให้มีความเหมาะสม คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนใช้แนวปฏิบัติในการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท. ประจำปี 2567 โดยพิจารณาปัจจัยที่สำคัญ เช่น แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทชั้นนำทั้งระดับประเทศและระดับโลก แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลประกอบการ ขนาดธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ปตท. รวมทั้งข้อมูลการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมาใช้ในการพิจารณาด้วย โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส อนึ่ง กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่น ๆ ก็ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการได้รับการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว