บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107544000108
555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0)2 537-2000 โทรสาร : +66 (0)2 537-3498-9 www.pttplc.com

ที่ 500/02/๑๙๖

๙ มีนาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554
2. CD รายงานประจำปี 2554 และงบการเงิน ประจำปี 2554
3. CD รายงานความยั่งยืน ปี 2554
4 เอกสารประกอบวาระที่ 6 : ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
5. นิยามกรรมการอิสระ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท.
6. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ที่ต้องนำมาในวันประชุม)
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, ข และ ค (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข)
8. เงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
9. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
10. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
11. แบบฟอร์มขอรับ รายงานประจำปี /รายงานงบการเงิน / รายงานความยั่งยืนของ ปตท. ประจำปี 2554
12. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องเพลนารี 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม จำนวน 7 วาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554

ปตท. ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 ซึ่ง ปตท. ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ ปตท. แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ: การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ขอให้ที่ประชุมรับทราบ รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 และแผนงานในอนาคต รวมทั้งพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2554 และงบการเงินประจำปี 2554 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และรายงานความยั่งยืนของ ปตท. ประจำปี 2554 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

รายการ	ปี 2554	ปี 2553 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	1,402,412	1,229,109
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	758,463	671,695
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	643,949	557,414
รายได้รวม (ล้านบาท)	2,428,165	1,898,682
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	105,296	83,992
อัตราส่วนกำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	36.91	29.58

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 และอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของ ปตท. ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการ ปตท. ได้เห็นชอบแล้ว

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2554 และการจ่ายเงินปันผล

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

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม ปตท. มีกำไรสุทธิ ประจำปี 2554 จำนวน 105,296 ล้านบาท ปตท. จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2554 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 13.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.22 ของกำไรสุทธิ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ตั้งแต่ปี 2552 ถึง 2554

รายการ	ปี 2554	ปี 2553	ปี 2552
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	105,296	83,992	59,548
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	2,856	2,849	2,834
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	13.00	10.25	8.50
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	6.00	4.75	4.00
- เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท/หุ้น)	7.00	5.50	4.50
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	37,119	29,167	24,074
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	35.22	34.65	40.36

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2554 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 13.00 บาท โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการของ ปตท. และบริษัทย่อย งวด 6 เดือนแรกของปี 2554 ในอัตรา หุ้นละ 6.00 บาท จากกำไรสะสมของ ปตท. ซึ่งเสียภาษีในอัตรา ร้อยละ 30 และ 0 จำนวน 5.00 และ 1.00 บาทต่อหุ้นตามลำดับ โดยจ่ายเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 แล้ว สำหรับเงินปันผลงวด 6 เดือนหลังของปี 2554 จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 7.00 บาทจากกำไรสะสมของ ปตท. ซึ่งเสียภาษีในอัตรา ร้อยละ 30 และ 0 จำนวน 5.75 และ 1.25 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 8 มีนาคม 2555 และกำหนดจ่ายในวันที่ 30 เมษายน 2555 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 แล้ว

ระเบียบวาระที่ 4 <u>พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555</u>

ปตท. มีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับ ปตท./บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการ ปตท.โดยการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 เป็นเงินจำนวน 3,500,000.- บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติราชการ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000.- บาท) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนประจำปี 2554 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการตรวจสอบ / สอบทาน งบการเงิน	ปี 2555 (บาท)	ปี 2554 (บาท)
1. งวดไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	600,000.-	600,000.-
2. งวดไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน	600,000.-	600,000.-
3. งวดไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	600,000.-	600,000.-
4. งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	1,700,000.-	1,700,000.-
รวม	**3,500,000.-**	**3,500,000.-**

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. ประจำปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นเงิน 3,500,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติราชการ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสม และ คณะกรรมการ ปตท. ได้เห็นชอบแล้ว

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ประจำปี 2555

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปตท. ประจำปี 2555 ซึ่งคณะกรรมการ ปตท. โดยผ่านคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท. ปี 2555 โดยยึดถือแนวปฏิบัติเดิม คือ พิจารณาให้สอดคล้องกับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท. ในปี 2555 ให้ได้รับเท่ากับค่าตอบแทนของปี 2554 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- ค่าเบี้ยรายเดือนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกคณะในปี 2555 (เท่ากับปี 2554)
  1. เบี้ยประชุมคณะกรรมการ ปตท. ประกอบด้วย
     - เบี้ยกรรมการรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท
     - เบี้ยประชุม ครั้งละ 20,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)

  2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ซึ่งคณะกรรมการ ปตท. แต่งตั้ง ประกอบด้วย

     (1) คณะกรรมการตรวจสอบ
     - เบี้ยกรรมการรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท
     - เบี้ยประชุม ครั้งละ 15,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)

(2) <u>คณะกรรมการสรรหา / คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี</u>

- เบี้ยประชุม ครั้งละ 24,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)

ทั้งนี้ ตามแนวทางที่ปฏิบัติในปัจจุบัน ประธานกรรมการ ปตท. และประธานคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง จะได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการฯ ในอัตราร้อยละ 25 และสำหรับเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ได้รับเบี้ยประชุมรายเดือน เดือนละ 7,500 บาท

- <u>เงินโบนัสคณะกรรมการ ปตท.ในปี 2555</u> (เท่ากับปี 2554)

เห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นเงินโบนัส เป็นอัตราเท่ากับ 0.05% ของกำไรสุทธิ แต่จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท/คน/ปี เท่ากับอัตราเดิมที่กำหนดในปี 2554

อนึ่ง ตามแนวทางที่ปฏิบัติในปัจจุบัน การคำนวณจ่ายเงินโบนัสจะคำนวณตามระยะเวลาที่กรรมการดำรงตำแหน่ง และประธานกรรมการ ปตท. จะได้รับสูงกว่ากรรมการฯ ในอัตราร้อยละ 25

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2555 เท่ากับปี 2554 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ และคณะกรรมการ ปตท. ได้เห็นชอบแล้ว

<u>ระเบียบวาระที่ 6</u> <u>พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ</u>

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 มีกรรมการ ปตท. ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ หนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คือ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

(1) นายณอคุณ สิทธิพงศ์	ประธานกรรมการ
(2) นายวัชรกิติ วัชโรทัย	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(3) นายสุรพล นิติไกรพจน์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(4) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ
(5) นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร	กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ ปตท./ กรรมการสรรหา

โดยที่ ปตท. ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ ปตท. เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ปตท. รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของ ปตท. ตามองค์ประกอบของกรรมการ ปตท. ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ

ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว คณะกรรมการสรรหา (ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียงดออกเสียง) ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก อีก 1 ท่าน เป็นกรรมการตามองค์ประกอบของกรรมการ ปตท. ดังรายละเอียดประวัติและผลงานของทั้ง 5 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ดังนี้

(1) นายณอคุณ สิทธิพงศ์	กรรมการ (เสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
(2) นายวัชรกิติ วัชโรทัย	กรรมการอิสระ (เสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
(3) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ	กรรมการอิสระ (เสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
(4) นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร	กรรมการ (เสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
(5) นายอินสอน บัวเขียว	กรรมการอิสระ

โดยพิจารณาให้กรรมการหมายเลข (2) (3) และ (5) เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของ ปตท. ทั้งนี้ รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท. ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการ ปตท. แทนกรรมการที่ครบวาระจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ (1) นายณอคุณ สิทธิพงศ์ (2) นายวัชรกิติ วัชโรทัย (3) นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร (4) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ และ (5) นายอินสอน บัวเขียว โดยคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ ปตท. โดยกรรมการลำดับที่ (2) (3) และ (5) เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของ ปตท. ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

<u>ระเบียบวาระที่ 7</u> <u>พิจารณาเรื่องอื่น ๆ</u> (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2554 งบการเงิน ประจำปี 2554 และรายงานความยั่งยืนของ ปตท. ประจำปี 2554 ของ ปตท. สามารถติดต่อขอรับได้ที่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท ชั้น 24 อาคารสำนักงาน ปตท. เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2537-3852 หรือกรอกแบบฟอร์มในสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 เพื่อส่งโทรสารไปที่หมายเลข 0-2537-3883 เพื่อ ปตท. จะได้จัดส่งให้ท่านต่อไป

สำหรับเงินปันผลของ ปตท. งวด 6 เดือนหลังของปี 2554 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ในอัตรา 3 ใน 7 ส่วนของเงินปันผลจำนวน 5.75 บาทต่อหุ้น ส่วนเงินปันผลจำนวน 1.25 บาทต่อหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผล เนื่องจากเงินปันผลส่วนนี้จ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI)

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

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ ปตท. ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้

ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารและหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 7 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนก่อนวันประชุมหรือในวันประชุม กรุณาศึกษาเงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดย ปตท. จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้ ปตท. ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามไปล่วงหน้าได้ที่ corporatesecretary@pttplc.com หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2537-3883

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องเพลนารี 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดย ปตท. จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 07.30 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0-2537-3860 โทรสาร 0-2537-3883

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	:	นายณอคุณ สิทธิพงศ์
อายุ	:	58 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ
การศึกษา	:	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) เครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	:	M.Sc. (Mechanical Engineering), Oregon State University, U.S.A.
	:	Ph.D. (Mechanical Engineering), Oregon State University, U.S.A.
การฝึกอบรม	:	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 47
	:	สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 (วตท.4)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จำนวน 1 หลักสูตร – Role of the Chairman Program (RCP 21/2009)
ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	:	2541 - 2543 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	:	2544 - 2546 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	:	2546 - 2553 รองปลัดกระทรวงพลังงาน
	:	2553 - ปัจจุบัน ปลัดกระทรวงพลังงาน
การดำรงตำแหน่งกรรมการใน ปตท.	:	กรรมการ / ประธานกรรมการ
	:	วาระที่ 1 : 21 ธันวาคม 2550 – 10 เมษายน 2552 วาระที่ 2 : 10 เมษายน 2552 – ปัจจุบัน
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2555	:	การประชุมคณะกรรมการ 18 / 18 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100)
การถือหุ้นใน ปตท.	:	– ไม่มี – (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายฌอคุณ สิทธิพงศ์	2 แห่ง	1. ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	1 แห่ง	1. ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์	- ไม่มี -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ	
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	☐ มี	☑ ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	☐ มี	☑ ไม่มี
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	☐ มี	☑ ไม่มี

ผลงานในปี 2554

1. ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ ปตท.
2. ทำหน้าที่กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของ ปตท. ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
3. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของ ปตท. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
5. เป็นประธานกรรมการ ที่ทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	:	นายวัชรกิติ วัชโรทัย
อายุ	:	51 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ
การศึกษา	:	ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	:	M.P.A. (Master of Public Administration), Roosevelt University, IL U.S.A.
การฝึกอบรม	:	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชนและการเมือง วปม. รุ่นที่ 4
	:	สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (วตท.9)
	:	สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI) หลักสูตร “กำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน” รุ่นที่ 5
	:	วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรมหลักสูตรนักบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 15
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จำนวน 1 หลักสูตร – Director Certification Program (DCP 121/2009)
ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	:	2544 - 2550 ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวังฝ่ายที่ประทับ สำนักพระราชวัง
	:	2550 - ปัจจุบัน กรมวังผู้ใหญ่ สำนักพระราชวัง
การดำรงตำแหน่งกรรมการใน ปตท.	:	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
	:	วาระที่ 1 : 10 เมษายน 2552 – ปัจจุบัน
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2555	:	การประชุมคณะกรรมการ 18 / 18 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100)
การถือหุ้นใน ปตท.	:	– ไม่มี – (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายวัชรกิติ วัชโรทัย	2 แห่ง	1. กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการ บริษัท กฤษดามหานคร จำกัด (มหาชน)	7 แห่ง	1. คณะกรรมการดำเนินการจัดงานกาชาด สภากาชาดไทย 2. อุปนายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรลดา 3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โรงเรียนราชวินิตประถม 4. นายกสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนราชวินิตประถม 5. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 6. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 7. ที่ปรึกษา ธนาคารออมสิน	- ไม่มี -

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

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

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	☐ เป็น	☑ ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	☐ เป็น	☑ ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ สินค้า บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)	☐ มี	☑ ไม่มี
4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	☐ มี	☑ ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ	
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	☐ มี	☑ ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	☐ มี	☑ ไม่มี
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	☐ มี	☑ ไม่มี

ผลงานในปี 2554

1. ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ ปตท.
2. กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของ ปตท. ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
3. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของ ปตท. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
5. เป็นประธานกรรมการสรรหา ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ กรรมการเฉพาะเรื่อง ตามกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส
6. เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำหน้าที่กำกับดูแลให้ ปตท. มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของ ปตท. รวมทั้งพัฒนาและยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ตามมาตรฐานสากล และเสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการฯ

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	:	นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
อายุ	:	55 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ
การศึกษา	:	เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	:	M.A. Development Economics, Williams College, U.S.A.
การฝึกอบรม	:	นักบริหารระดับสูง ก.พ. รุ่นที่ 35
	:	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 46
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จำนวน 3 หลักสูตร – Director Accreditation Program (DAP 51/2006) – Director Certification Program (DCP 97/2007) – Audit Committee Program (ACP 22/2008)
ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	:	2543 - 2546 ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
	:	2546 - 2547 ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
	:	2547 - 2553 รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
	:	2553 - ปัจจุบัน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
การดำรงตำแหน่งกรรมการใน ปตท.	:	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
	:	วาระที่ 1 : 17 ตุลาคม 2554 – ปัจจุบัน
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2555	:	การประชุมคณะกรรมการ 2 / 3 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 66.67)
การถือหุ้นใน ปตท.	:	– ไม่มี – (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ	1 แห่ง	1. กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	7 แห่ง	1. ที่ปรึกษา คณะกรรมการเศรษฐกิจ หอการค้าไทย 2. ที่ปรึกษา คณะกรรมการวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 3. กรรมการ สภาการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ 4. กรรมการ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม 5. กรรมการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 6. กรรมการ คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย 7. กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	- ไม่มี -

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

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

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	☐ เป็น	☑ ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	☐ เป็น	☑ ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ สินค้า บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)	☐ มี	☑ ไม่มี
4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	☐ มี	☑ ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ	
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	☐ มี	☑ ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	☐ มี	☑ ไม่มี
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	☐ มี	☑ ไม่มี

ผลงานในปี 2554

1. ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ ปตท.
2. กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของ ปตท. ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
3. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของ ปตท. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
5. เป็นกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายใน ระบบความเสี่ยง รายงานทางการเงิน ผู้สอบบัญชี ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายของ ปตท. ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. เป็นประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่กำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ กรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	:	นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร
อายุ	:	55 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ
การศึกษา	:	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	:	Master of Engineering in Chemical Engineering, Tokyo Institution of Technology, Japan
	:	Doctor of Engineering in Chemical Engineering, Tokyo Institution of Technology, Japan
การฝึกอบรม	:	PTT Executive Leadership Program / GE Crotonville U.S.A.
	:	NIDA Executive Leadership Program 2007 / Wharton University of Pennsylvania, U.S.A
	:	Industrial Liaison Program (ILP) 2005 / Massachusetts Institute Technology U.S.A
	:	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 22
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จำนวน 3 หลักสูตร – Director Accreditation Program (DAP 24/2004) – Director Certification Program (DCP 51/2004) – Finance for Non-Finance Directors (FND 14/2004)
ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	:	2549 - 2551 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น ปตท. ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด
	:	2551 - ธ.ค. 2551 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น ปตท. ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และ บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด
	:	ม.ค. 2552 - มิ.ย. 2554 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปฏิบัติงาน

Secondment ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

: มิ.ย. 2554 - ก.ย. 2554 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ ปตท.

: ก.ย. 2554 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน ปตท. : กรรมการและเลขานุการ / กรรมการสรรหา

: วาระที่ 1 : 10 กันยายน 2554 – ปัจจุบัน

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2555 : การประชุมคณะกรรมการ 5 / 5 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100)

การถือหุ้นใน ปตท. : 62,000 หุ้น (คิดเป็น 0.00217 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร	2 แห่ง	1. กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	3 แห่ง	1. กรรมการบริหาร ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) 2. กรรมการบริหาร วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3. กรรมการบริหาร ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)	- ไม่มี -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ	
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	☐ มี	☑ ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	☐ มี	☑ ไม่มี
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	☐ มี	☑ ไม่มี

ผลงานในปี 2554

1. ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ ปตท.
2. ทำหน้าที่กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของ ปตท. ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
3. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของ ปตท. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
5. เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ที่ทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	:	นายอินสอน บัวเขียว
อายุ	:	62 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ
การศึกษา	:	การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน)
	:	รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	:	Doctorate of Public Administration, Centaury University, Albuquerque, New Mexico, USA
การฝึกอบรม	:	– ไม่มี –
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) – ไม่มี –
ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	:	2519 – 2523 ผู้ประสานงาน สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัย องค์การสหประชาชาติ
	:	2527 – 2552 ผู้บริหารกลุ่มบริษัทสุราทิพย์ และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
	:	2533 – 2538 ที่ปรึกษาบริษัท ลาว – ชินวัตร เทเลคอมมินิเคชั่น จำกัด
	:	2535 – 2545 ที่ปรึกษา สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง เชียงใหม่
	:	2553 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัท ที.ซี.ซี.
การดำรงตำแหน่งกรรมการใน ปตท.	:	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2555	:	ไม่มี
การถือหุ้นใน ปตท.	:	ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายอินสอน บัวเขียว	1 แห่ง	1. ที่ปรึกษา บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท ที.ซี.ซี.	–	–	- ไม่มี -

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

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

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	☐ เป็น	☑ ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	☐ เป็น	☑ ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ สินค้า บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)	☐ มี	☑ ไม่มี
4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	☐ มี	☑ ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ	
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	☐ มี	☑ ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	☐ มี	☑ ไม่มี
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	☐ มี	☑ ไม่มี

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการของ ปตท. ในฐานะกรรมการอิสระ

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการของ ปตท.:

- ร่วมผลักดันให้ ปตท. ก้าวสู่การเป็นบริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นนำ เป็นบริษัทขนาดใหญ่ ที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน และมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับสากล สร้างความมั่นใจต่อสาธารณชนในเรื่องความมั่นคงทางพลังงาน ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคมของประเทศไทยในอนาคตอย่างน้อย 20 ปี โดยใช้ความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการ และการเจรจาด้านการค้า ในการร่วมกำหนดแผนกลยุทธ์ขององค์กร ติดตามการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์

อย่างเป็นระบบ และผลักดันการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่สำคัญ ซึ่งจะสนับสนุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ รวมทั้งร่วมกับฝ่ายบริหารในการพัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม เพื่อให้มีคุณสมบัติและศักยภาพในการรองรับการแข่งขันทางธุรกิจการค้าด้านพลังงานระหว่างประเทศ ก้าวไปสู่องค์กรชั้นนำเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจนเป็นความภูมิใจของผู้ถือหุ้น ประชาชน และสังคมไทย

วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของ ปตท.:

• ผลักดันให้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. บังเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยการสร้างสมดุลระหว่างผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ประกอบด้วย ประเทศ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า พนักงาน ประชาชน สังคมและชุมชน และร่วมผลักดันในการสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในองค์กร โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. 6 ประการ ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเองและสามารถชี้แจง/อธิบายการตัดสินใจนั้นได้ (Accountability) ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility) ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่ตรวจสอบได้ และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้เกี่ยวข้องของทุกฝ่าย (Transparency) การมีจริยธรรม/จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Ethics) การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว (Vision to Creation Long-term Value) และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย และมีคำอธิบายได้ (Equitable Treatment) ทั้งนี้ ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีจะแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ และจะติดตามผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของธุรกิจของ ปตท. จากผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ ปตท. เป็นองค์กรของรัฐที่ผู้ถือหุ้นและคนไทยทุกคนภาคภูมิใจในความเป็นเจ้าของและร่วมมือใช้บริการเป็นประจำ

นิยามกรรมการอิสระของ ปตท.

(ที่มีความเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ)

- ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน ปตท. บริษัทในเครือบริษัทร่วมทุนหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นัยรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
- ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ รวมถึงที่ปรึกษาตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุม ปตท. บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยต้องไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้เงินกู้ เป็นต้น รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของ ปตท. บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
- ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสัมพันธ์อื่นที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท. บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งรวมทั้งไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการผู้ถือหุ้นรายใหญ่

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานให้ ปตท. มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเพียงพอของงบประมาณ บุคลากร และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- บทบาทหน้าที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน สอบทานให้ ปตท. มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
- สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของปตท.
- บทบาทเกี่ยวกับหลักจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณ โดยดำเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีกระบวนการในการรับเรื่องร้องเรียน และกำกับดูแลกระบวนการในการรับเรื่องร้องเรียน
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปตท.
- พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของ ปตท. ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
- สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของ ปตท. และเสนอแนะการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
- สอบทานความถูกต้องและประสิทธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายงานการเงินและการควบคุมภายใน
- ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล
- สอบทานหลักฐานหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของ ปตท. อย่างมีนัยสำคัญ หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของ ปตท.
- จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
- หากมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาให้ความเห็นต่อการดำเนินการต่างๆของ ปตท คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระ โดยมีอำนาจในการว่าจ้าง หรือเชิญ (โดยมีค่าตอบแทนตามความเหมาะสม) ที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดย ปตท. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

- ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการตรวจสอบ ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของ ปตท.
- เข้าประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ให้คณะกรรมการตรวจสอบประชุมอย่างเป็นทางการร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย ทั้งนี้ต้องอยู่ในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

- ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่ หรือสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่
- กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

ทั้งนี้ ได้กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหากำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาทดแทนเพื่อให้มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องและกำหนดวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ
2. คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการสรรหาและเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ ปตท. พร้อมเหตุผลประกอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท.
3. คณะกรรมการปตท.พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหานำเสนอเพื่อเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

- ทำหน้าที่พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัท
- ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
- มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้คณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดี
- มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)
- ติดตามการดำเนินงานด้าน CSR และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

****

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited

แบบฟอร์มลงทะเบียนของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
Registration Form of PTT Public Company Limited

ข้าพเจ้า
I/We
อยู่บ้านเลขที่
Address

สัญชาติ
Nationality

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder Registration No.

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
is/are a shareholder(s) of PTT Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ____ หุ้น
holding the total registered amount of ____ shares

หุ้นสามัญ ____ หุ้น
Ordinary share of ____ shares

แบบฟอร์มลงทะเบียน
Registration Form

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
The 2012 Annual General Shareholder Meeting

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited

วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2555 เวลา 9.30 น.
Tuesday 10th April 2012 at 9.30 a.m.

ณ ห้องเพลนารี 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
at Plenary Hall 1-3, Queen Sirikit National Convention Center,
60 Ratchadaphisek Road, Klongtoey, Bangkok, Thailand.

ข้าพเจ้า_____ เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
I, (name) am either a shareholder or a proxy of

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (หรือหนังสือเดินทาง)_____
PTT Public Company Limited. My identification number (or passport number) is

ข้าพเจ้าได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น
I am hereby attend the mentioned meeting above.

ลงชื่อ _____ ผู้เข้าประชุม
Signature The meeting attendant
(_____)
Name of the attendant (please print)

*** ผู้เข้าประชุมโปรดนำเอกสารฉบับนี้ พร้อมบัตรประชาชนของผู้เข้าประชุม (หรือหนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม***

*** Please present this document and attendant's identification card (or passport for non-Thai attendant) to the meeting registrars.***

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

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

- - - - - - - - - - - - - - - -

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)** โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....
ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

(2) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....
ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

(3) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....
ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน**การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 ในอังคารที่ 10 เมษายน 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องเพลนารี 1 - 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร** หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ
(.....)
ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)
ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)
ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

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

- - - - - - - - - - - - - - - - -

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)** โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

(2) ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

(3) ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ใน**การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 ในอังคารที่ 10 เมษายน 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องเพลนารี 1 - 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร** หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ **วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2554 และการจ่ายเงินปันผล**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ประจำปี 2555**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ **นายณอคุณ สิทธิพงศ์**

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ **นายวัชรกิติ วัชโรทัย**

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ **นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ**

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ **นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร**

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ **นายอินสอน บัวเขียว**

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ใน **การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 ในอังคารที่ 10 เมษายน 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องเพลนารี 1 – 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร** หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- - - - - - - - - - - - - - - -

☐ วาระที่ ..... เรื่อง .....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ ..... เรื่อง .....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ ..... เรื่อง .....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

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

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

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

- - - - - - - - - - - - - - - -

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....

(1) ข้าพเจ้า .....

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian)ให้กับ .....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ**บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)** โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

(2) ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

(3) ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน**การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 ในอังคารที่ 10 เมษายน 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องเพลนารี 1 - 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร** หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

☐ หุ้นสามัญ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ .....เสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ .....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด .....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ **วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ..... เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง

☐ งดออกเสียง ..... เสียง

☐ **วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ..... เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง

☐ งดออกเสียง ..... เสียง

☐ **วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2554 และการจ่ายเงินปันผล**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ..... เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง

☐ งดออกเสียง ..... เสียง

☐ **วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ..... เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง

☐ งดออกเสียง ..... เสียง

☐ **วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ประจำปี 2555**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ..... เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง

☐ งดออกเสียง ..... เสียง

☐ **วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย ..... เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง

☐ งดออกเสียง ..... เสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ **นายณอคุณ สิทธิพงศ์**

☐ เห็นด้วย ..... เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง

☐ งดออกเสียง ..... เสียง

ชื่อกรรมการ **นายวัชรกิติ วัชโรทัย**

☐ เห็นด้วย ..... เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง

☐ งดออกเสียง ..... เสียง

ชื่อกรรมการ **นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ**

☐ เห็นด้วย ..... เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง

☐ งดออกเสียง ..... เสียง

ชื่อกรรมการ **นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร**

☐ เห็นด้วย ..... เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง

☐ งดออกเสียง ..... เสียง

ชื่อกรรมการ **นายอินสอน บัวเขียว**

☐ เห็นด้วย ..... เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง

☐ งดออกเสียง ..... เสียง

☐ **วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ..... เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง

☐ งดออกเสียง ..... เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
   (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
   (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ใน**การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 ในอังคารที่ 10 เมษายน 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องเพลนารี 1 – 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร** หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- - - - - - - - - - - - - - - -

☐ วาระที่ ..... เรื่อง .....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ☐ งดออกเสียง ..... เสียง

☐ วาระที่ ..... เรื่อง .....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ☐ งดออกเสียง ..... เสียง

☐ วาระที่ ..... เรื่อง .....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ☐ งดออกเสียง ..... เสียง

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

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย ..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ☐ งดออกเสียง ..... เสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย ..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ☐ งดออกเสียง ..... เสียง

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย ..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ☐ งดออกเสียง ..... เสียง

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย ..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ☐ งดออกเสียง ..... เสียง

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย ..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ☐ งดออกเสียง ..... เสียง

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย ..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ☐ งดออกเสียง ..... เสียง

เงื่อนไขวิธีการลงทะเบียนและเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

1.1 ผู้ถือหุ้นลงนามและนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน ณ ตอนลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

1.2 ผู้ถือหุ้นแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

2. การมอบฉันทะ

2.1 ผู้รับมอบฉันทะลงนามและนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน ณ ตอนลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

2.2 ผู้รับมอบฉันทะนำส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โดยดำเนินการ ดังนี้

(1) กรอกข้อความให้ชัดเจน และผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โดย ปตท. ขอแนะนำให้ท่านใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ ซึ่ง ปตท. จะรับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ 20 บาทเอง

(1.1) **กรณีผู้มอบเป็นบุคคลธรรมดา**
กรุณาแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ

(1.2) **กรณีผู้มอบเป็นนิติบุคคล หรือ Custodian**

(ก) กรุณาแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

(ข) กรณี Custodian เป็นผู้มอบฉันทะ กรุณาแนบหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian และแนบหลักฐานของผู้มอบอำนาจ และของ Custodian ตาม (1.2) (ก) รวมทั้งหนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจCustodian ด้วย

(2) เอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) รายชื่อกรรมการอิสระของ ปตท. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนดังนี้

1. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวัชรกิติ วัชโรทัย	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
4. นายสุรพล นิติไกรพจน์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6. นายวรุณเทพ วัชราภรณ์	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. นายมนตรี โสตางกูร	กรรมการอิสระ
8. พลเอก วรวัฒน์ อินทรทัต	กรรมการอิสระ
9. พลเอก พฤณท์ สุวรรณทัต	กรรมการอิสระ
10. นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว	กรรมการอิสระ

2.3 เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานไปยัง ปตท. เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน

3. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล

โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

****

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 62 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - ไม่มี -

2. นายวัชรกิติ วัชโรทัย
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
อายุ : 52 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

3. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 55 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

4. นายสุรพล นิติไกรพจน์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
อายุ : 52 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

5. นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 57 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - ไม่มี –

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

6. นายวรุณเทพ วัชราภรณ์
กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
อายุ : 44 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - ไม่มี -

7. นายมนตรี โสตางกูร
กรรมการอิสระ
อายุ : 50 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - ไม่มี -

8. **พลเอกวรวัฒน์ อินทรทัต**
กรรมการอิสระ
อายุ : 63 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - ไม่มี -

9. **พลเอกพฤณฑ์ สุวรรณทัต**
กรรมการอิสระ
อายุ : 60 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - ไม่มี -

9. **นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว**
กรรมการอิสระ
อายุ : 55 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - ไม่มี -

****

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

1. การปิดสมุดทะเบียน

(ข้อ 16) ในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

2. การเรียกประชุม

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

(ข้อ 19) ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นอย่างน้อยยี่สิบห้า (25) คนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจร้องขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุม ผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น

(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 แต่ในกรณีที่การเรียกประชุมนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อบังคับข้อ 19 ก็ให้เรียกประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน และอย่างมากไม่เกินสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งใหม่นี้ไม่จำต้องมีผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุม

(ข้อ 24) ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน ถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

4. <u>คะแนนเสียง</u>

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในระเบียบวาระต่าง ๆ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

(1) กรณีทั่วไป : <u>ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</u> ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด **(ข้อ 26)** (ในการประชุมครั้งนี้ คือ การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 / การพิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 และพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 / การพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2554 และการจ่ายเงินปันผล / การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 / การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

(2) การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม **(ข้อ 29)**

(3) การเลือกตั้งกรรมการมีหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับบริษัท **(ข้อ 37)**

1) ผู้ถือหุ้นใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งกรรมการ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

2) ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด

****

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี และ/หรืองบการเงิน และ/หรือรายงานความยั่งยืนของ ปตท.

(กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง แล้วส่งโทรสารไปที่หมายเลข 0-2537-3883)

เรียน เลขานุการบริษัท

ข้าพเจ้า .....

ที่อยู่ เลขที่ ..... หมู่ ..... ซอย .....

หมู่บ้าน ..... ถนน .....

แขวง ..... เขต .....

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ ในรูปแบบหนังสือ (กรุณาทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยม)

☐ รายงานประจำปี 2554 ฉบับภาษาไทย

☐ รายงานประจำปี 2554 ฉบับภาษาอังกฤษ

☐ งบการเงินประจำปี 2554 ฉบับภาษาไทย

☐ งบการเงินประจำปี 2554 ฉบับภาษาอังกฤษ

☐ รายงานความยั่งยืนของ ปตท. ประจำปี 2554

Annual Report / Financial Statement / Corporate Sustainability Report Requisition Form

(Please fill in the below details and send this form to the facsimile number 0-2537-3883)

Dear PTT Corporate Secretary,

I (name) .....

Address No. ..... Moo ..... Soi .....

Sub-district ..... District .....

Province ..... Post code .....

I wish to receive a printed copy of the following reports. (Please mark your choice)

- ☐ 2011 Annual Report (Thai version)
- ☐ 2011 Annual Report (English version)
- ☐ 2011 Financial Statement (Thai version)
- ☐ 2011 Financial Statement (English version)
- ☐ Corporate Sustainability Report 2011

สิ่งที่ส่งมาด้วย 12

Attachment 12

ข้อแนะนำการเดินทาง

โดยรถไฟฟ้าใต้ดิน : ณ สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

โดยรถไฟฟ้า BTS : เชื่อมต่อไปยังรถไฟฟ้าใต้ดิน ณ สถานี BTS หมอชิต ศาลาแดง หรือสุขุมวิท

โดยรถประจำทาง : สาย 136 สาย 185

Transportations

Subway: Queen Sirikit National Convention Center Station.

Sky Train: Transfer to subway station either at Mo Chit, Sala Daeng or Asok station.

Bus Routes: 136 and 185.