

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น.

ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาชาลาดพร้าว
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เปิดรับลงทะเบียน 7:30 น.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

งดแจกของชำร่วย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใสและ เป็นแนวทาง
ที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงจัดอาหารว่างและอาหารกลางวันไว้รับรอง
สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มาร่วมประชุม (1 ท่านต่อ 1 ชุด)



ที่ 80000001/345

-2- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

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

27 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. CD รายงานประจำปี 2559 และงบการเงิน ประจำปี 2559
 2. CD รายงานความยั่งยืน ปี 2559
 3. เอกสารประกอบวาระที่ 3: ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 4. นิยามกรรมการอิสระ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท.
 5. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ที่ต้องนำมาในวันประชุม)
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข และ ค (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข)
 7. เงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน ขั้นตอนการลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 8. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
 9. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี / รายงานงบการเงิน / รายงานความยั่งยืนของ ปตท. ประจำปี 2559
 11. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
 12. สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 13. บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการปรับโครงสร้างของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 14. สรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (PTTOR) ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ PTTOR (โครงการ PTTOR ESOP)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาชาลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โดยมีระเบียบวาระการประชุมจำนวน 8 วาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 และพิจารณาอนุมัติ
งบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สาระสำคัญ:

ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 และรับทราบ
แผนงานในอนาคต รวมทั้งพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2559 ที่ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงาน
ประจำปี 2559 และ งบการเงินประจำปี 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และรายงาน
ความยั่งยืนของ ปตท. ประจำปี 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

รายการ	ปี 2559	ปี 2558
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	2,232,331.08	2,173,996.19
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	1,060,734.07	1,086,308.81
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	1,171,597.01	1,087,687.38
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท)	28,563.00	28,563.00
รายได้จากการขายและบริการ (ล้านบาท)	1,718,846.04	2,025,551.71
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	94,609.08	19,936.42
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	32.68	6.73

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 รับทราบแผนงานใน
อนาคต และอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของ ปตท.
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก ผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการ ปตท. ได้เห็นชอบแล้ว

ระเบียบวาระที่ 2

สาระสำคัญ:

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล

ปตท. มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิหลังจาก
หักสำรองต่าง ๆ ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี
จะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย
เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้อง
นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม ปตท. มีกำไรสุทธิประจำปี 2559 จำนวน 94,609 ล้านบาท ปตท. จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 16.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.0 ของ กำไรสุทธิ โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2558 และ 2559

รายการ	ปี 2559	ปี 2558
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	94,609	19,936
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	2,856	2,856
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	16.00	10.00
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	6.00	6.00
- เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท/หุ้น)	10.00	4.00
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	45,701	28,563
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	49.0	148.6

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ในอัตรา 16.00 บาทต่อหุ้น โดยแบ่งเป็น

- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานของ ปตท. และบริษัท ย่อยงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ในอัตรา 6.00 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรของกำไรจากกิจการ BOI ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเว้นภาษี ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีและไม่ได้ สิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวล รัษฎากร โดยได้จ่ายเงินปันผลฯ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 แล้ว
- การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของ ปตท. และบริษัทย่อยงวด 6 เดือนหลังของปี 2559 จะจ่ายในอัตรา 10.00 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรของกำไรจากกิจการ BOI ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเว้นภาษี ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีและไม่ได้ สิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวล รัษฎากร โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลฯ ตามที่ปรากฏ รายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 31 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 โดยจะจ่าย เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 แล้ว

ระเบียบวาระที่ 3

สาระสำคัญ:

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีกรรมการ ปตท. ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คือ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| (1) นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (2) พล.อ.ท.บุญสืบ ประสิทธิ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา |
| (3) นายวิชัย อัครัสกร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| (4) นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ | กรรมการอิสระ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| (5) นายธรรมยศ ศรีช่วย | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |

โดยที่ ปตท. ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ ปตท. เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ปตท. รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของ ปตท. ตามองค์ประกอบของกรรมการ ปตท. ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว คณะกรรมการสรรหา (ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกเสียง) ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 5 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และรายชื่อทั้งหมดได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแล้ว ดังมีรายละเอียดประวัติและผลงานของทั้ง 5 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| (1) นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ | กรรมการอิสระ
(ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| (2) พล.อ.ท.บุญสืบ ประสิทธิ์ | กรรมการอิสระ
(ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| (3) นายวิชัย อัครัสกร | กรรมการอิสระ
(ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| (4) นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ | กรรมการอิสระ
(ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| (5) นายธรรมยศ ศรีช่วย | กรรมการ
(ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |

โดยพิจารณาให้กรรมการลำดับที่ (1) (2) (3) และ (4) เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ

และของ ปตท. ทั้งนี้ รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท. ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรอนุมัติแต่งตั้งบุคคลทั้ง 5 ท่านดังต่อไปนี้กลับเข้าเป็นกรรมการ ปตท. อีกวาระหนึ่ง ได้แก่ (1) นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ (2) พล.อ.ท.บุญสืบ ประสิทธิ์ (3) นายวิชัย อัครัสกร (4) นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ และ (5) นายธรรมยศ ศรีช่วย โดยคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ ปตท. ซึ่งกรรมการลำดับที่ (1) (2) (3) และ (4) จะเป็นกรรมการอิสระด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของ ปตท. ซึ่งสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4

สาระสำคัญ:

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ประจำปี 2560

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปตท. ประจำปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการ ปตท. โดยผ่านคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท. ปี 2560 โดยใช้แนวปฏิบัติเดิมในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของ ปตท. คือ พิจารณาตามแนวปฏิบัติที่บริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทชั้นนำทั้งระดับประเทศและระดับโลกใช้ รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลประกอบการ ขนาดธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ปตท. และได้นำข้อมูลการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเงินเพื่อมาใช้ในการพิจารณาเพิ่มเติมอีกด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการ ปตท. เห็นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2560 เท่ากับปี 2559 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

● ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาทต่อเดือน)	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง) (เฉพาะกรรมการ ที่เข้าประชุม)
คณะกรรมการ ปตท. (จ่ายในอัตราเดิม)	30,000	50,000 โดยจำกัดการจ่าย เบี้ยประชุม ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (จ่ายในอัตราเดิม)		
1. คณะกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000
2. คณะกรรมการสรรหา	-	24,000
3. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	-	24,000
4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	24,000
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	-	24,000
6. คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ตาม ความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต	-	24,000
ทั้งนี้ ประธานกรรมการ ปตท. และประธานคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง จะได้รับ ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการฯ ในอัตราร้อยละ 25 สำหรับ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเดือนละ 7,500 บาท		

● เงินโบนัสคณะกรรมการที่คิดตามกำไรสุทธิ

กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสคณะกรรมการ ประจำปี 2560 ตามผล
ประกอบการหรือกำไรสุทธิของ ปตท. เป็นอัตราเงินโบนัสเท่ากับ 0.05%
ของกำไรสุทธิ ประจำปี 2560 และให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรง
ตำแหน่ง ทั้งนี้ ไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อคน โดยประธานคณะกรรมการ ปตท.
จะได้รับโบนัสสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25 (จ่ายในอัตราเดิม)

● ค่าตอบแทนอื่นๆ

ไม่มี

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ปี 2559 ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2560 เท่ากับปี 2559 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอและคณะกรรมการ ปตท. ได้เห็นชอบแล้ว

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

สาระสำคัญ: ปตท. มีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับ ปตท./บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการ ปตท. โดยการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นเงิน 4,700,000 บาท เท่ากับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการตรวจสอบ / สอบทานงบการเงิน ปตท.และบริษัทย่อย	ปี 2560 (บาท)	ปี 2559 (บาท)	เพิ่มขึ้น (บาท)
1. งวดไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 30 มิ.ย. และ 30 ก.ย. (ปี 60, ปี 59 ไตรมาส ละ 760,000 บาท)	2,280,000	2,280,000	-
2. งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.	2,420,000	2,420,000	-
รวม	4,700,000	4,700,000	-

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. ประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นเงิน 4,700,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการ ปตท. ได้เห็นชอบแล้ว

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้าง ปตท. และการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (PTT Oil and Retail Business Company Limited: PTTOR) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำ PTTOR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการตามมาตรา 107(2)(ก) ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

สาระสำคัญ:

ปตท. มีความประสงค์จะดำเนินการปรับโครงสร้าง ปตท. ซึ่งประกอบด้วยการโอนกิจการของหน่วยธุรกิจน้ำมัน รวมถึงสินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยธุรกิจดังกล่าว ตลอดจนหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (PTT Oil and Retail Business Company Limited: PTTOR) การเสนอขายหุ้นสามัญของ PTTOR ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งรวมถึงการเสนอขายหุ้นสามัญของ PTTOR ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ ปตท. ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น แต่จะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นที่ทำให้ PTTOR มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Share Offering) และการนำ PTTOR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (รวมเรียกว่า “การปรับโครงสร้าง ปตท.”) ทั้งนี้ การปรับโครงสร้าง ปตท. เป็นไปตามเหตุผล ความจำเป็น และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นดังนี้

- 1) การปรับโครงสร้าง ปตท. เป็นไปตามนโยบายเปิดเสรีธุรกิจน้ำมัน ซึ่งภาครัฐได้วางแนวทางและดำเนินการเปิดเสรีธุรกิจน้ำมันอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดหาน้ำมัน ทำให้ปัจจุบันประเทศไทยมีกำลังการกลั่นน้ำมันสำเร็จรูปสูงกว่าปริมาณความต้องการในประเทศ มีผู้ค้ามาตรา 7 เพิ่มขึ้นมากกว่า 40 ราย ผู้ค้ามีเสรีในการนำเข้าและส่งออกน้ำมัน เชื้อเพลิง การแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกน้ำมันมีความรุนแรงจากการมีผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นและมีรูปแบบการค้าและบริการที่หลากหลาย ทำให้ประชาชนมีทางเลือกและได้รับการบริการที่ดีมากขึ้น ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปนี้ การปรับโครงสร้าง ปตท. จะช่วยเพิ่มศักยภาพและความคล่องตัวในการแข่งขันของ PTTOR อีกทั้งเป็นการดำเนินการตามบทบัญญัติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559 ในหมวด 6 ว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 75 วรรค 2 บัญญัติไว้ว่า “รัฐต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมการจัดให้มีสาธารณูปโภค หรือการจัดทำบริการสาธารณะ”
- 2) การปรับโครงสร้าง ปตท. จะช่วยสร้างความชัดเจนในโครงสร้างของ ปตท. ซึ่ง PTTOR จะถูกจัดตั้งเป็นบริษัทแกน (Flagship Company) ในการดำเนินธุรกิจน้ำมันและค้าปลีกของกลุ่ม ปตท. ในอนาคต โดยมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจและแสวงหาโอกาสในการเติบโตที่ชัดเจน อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการในกลุ่ม ปตท. นอกจากนี้ ปตท. จะนำ

PTTOR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความชัดเจน และโปร่งใสในสายตาของสาธารณชนต่อการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากจะมีการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของ PTTOR มากขึ้นตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ

- 3) การปรับโครงสร้าง ปตท. จะทำให้มูลค่าของธุรกิจน้ำมันและค่าปลีกสะท้อนถึงศักยภาพธุรกิจที่เป็นเอกชนอย่างแท้จริง เพิ่มโอกาสในการแสวงหาบุคลากร และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะในธุรกิจค้าปลีกเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจของ PTTOR อย่างเต็มที่ และเมื่อมีการเสนอขายหุ้น PTTOR ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ราคาที่ซื้อขายก็จะสะท้อนมูลค่าเพิ่มของธุรกิจ น้ำมันและค่าปลีก ซึ่งจะสูงกว่ามูลค่าของหน่วยธุรกิจน้ำมันซึ่งอยู่ภายใต้ ปตท.
- 4) การโอนสินทรัพย์จาก ปตท. ไปยัง PTTOR และการจำหน่ายหุ้น PTTOR ที่ ปตท. ถืออยู่ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีผลให้ ปตท. มีรายได้เพิ่มจากการจำหน่ายสินทรัพย์และหุ้นออกไป
- 5) การนำ PTTOR เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมตลาดทุนไทยให้มีความน่าสนใจต่อนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์สามารถทำให้สาธารณชนสามารถติดตามการดำเนินงานและผลประกอบการของ PTTOR ได้อย่างใกล้ชิด และช่วยเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาระหนี้สาธารณะของภาครัฐ
- 6) ธุรกิจน้ำมันและค่าปลีกของ ปตท. ในปัจจุบันมีการสนับสนุนและสร้างผู้ประกอบการรายย่อย (SME) เป็นพันธมิตรทางการค้า โดยข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2559 สถานีบริการน้ำมันในประเทศของ ปตท. กว่า 1,530 สถานีนั้นเป็นของ SME ร้อยละ 83 และจำนวนร้านกาแฟคาเฟ่เมซอนในประเทศกว่า 1,667 สาขาเป็นของ SME ร้อยละ 90 และยังมีพันธมิตรทางการค้าอีกมากมายในสถานีบริการน้ำมันที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ดังนั้น การปรับโครงสร้าง ปตท. ทำให้ PTTOR มีความคล่องตัวและศักยภาพการลงทุนเพิ่มมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะมีส่วนช่วย SME ไทยขยายธุรกิจเติบโตควบคู่ไปกับ PTTOR อีกทั้งเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้คนไทยได้มากขึ้น

ในการปรับโครงสร้าง ปตท. นั้น ปตท. มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้

- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กล่าวคือ การปรับโครงสร้าง ปตท. เข้าข่ายเป็นการขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่นตามมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- **พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)**

การเสนอขายหุ้นสามัญของ PTTOR ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำ PTTOR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการขายหุ้นที่ ปตท. ถืออยู่เดิมไปพร้อมกันด้วยนั้น เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญเข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยจากการคำนวณขนาดรายการ มูลค่าสูงสุดของรายการเท่ากับร้อยละ 9.4 และเมื่อนับรวมกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังของ ปตท. ขนาดของรายการรวมกันคิดเป็นร้อยละ 11.0 ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 15 และ ปตท. ไม่ได้มีการออกหลักทรัพย์เพื่อเป็นการตอบแทน ดังนั้น ปตท. จึงไม่มีหน้าที่จัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ ปตท. ตามประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไปแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในโครงการที่สำคัญของ ปตท. ดังนั้น ปตท. จึงดำเนินการจัดเตรียมสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตามแบบที่กำหนดโดยประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไปดังกล่าวเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของ ปตท. ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 และได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ในการให้ความเห็นต่อการปรับโครงสร้าง ปตท. ตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของ ปตท. ได้รับข้อมูลสำคัญประกอบการตัดสินใจอย่างครบถ้วน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของ ปตท.

- **พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 (พ.ร.บ. ร่วมทุน)**

เนื่องจาก PTTOR เป็นบริษัทย่อยของ ปตท. ซึ่งมีสถานะเป็นเอกชนภายใต้ พ.ร.บ. ร่วมทุน และภายหลังการปรับโครงสร้าง ปตท. PTTOR จะใช้สินทรัพย์ของ ปตท. รวมถึงหน่วยงานรัฐเพื่อดำเนินกิจการของ PTTOR ต่อไป ซึ่งเป็นธุรกรรมที่เข้าข่ายตาม พ.ร.บ. ร่วมทุน เพราะเป็นธุรกรรมที่หน่วยงานรัฐเป็นเจ้าของ และ/หรือ หน่วยงานที่มีสิทธิในสินทรัพย์นั้นอนุญาตให้ PTTOR มี

สิทธิใช้ประโยชน์ ดังนั้น จึงต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. ร่วมทุน ในเบื้องต้น ดังนี้

- 1) การคำนวณมูลค่าธุรกรรมข้างต้น
- 2) ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยินยอมในการให้สิทธิใช้สินทรัพย์ของรัฐแก่ PTTOR รวมทั้งการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. ร่วมทุน และ ปตท. ได้ทำตามขั้นตอนตาม พ.ร.บ. ร่วมทุน ครบถ้วน
- 3) การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. ร่วมทุน การเสนอและดำเนินโครงการ รวมถึงการจัดทำผลการศึกษาและวิเคราะห์ การขอและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐให้การคัดเลือกเอกชนในโครงการขนาดใหญ่ ไม่ต้องมีการประมูล การเจรจาและเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้อง และการขออนุมัติผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาข้างต้น

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการ ปตท. เห็นควรอนุมัติการปรับโครงสร้าง ปตท. ซึ่งประกอบด้วยการโอนกิจการของหน่วยธุรกิจน้ำมัน รวมถึงสินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยธุรกิจดังกล่าว ตลอดจนหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (PTT Oil and Retail Business Company Limited: PTTOR) การเสนอขายหุ้นสามัญของ PTTOR ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งรวมถึงการเสนอขายหุ้นสามัญของ PTTOR ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ ปตท. ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น แต่จะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นที่ทำให้ PTTOR มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Share Offering) และการนำ PTTOR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยที่การโอนกิจการจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ ปตท. ได้รับการอนุมัติและ/หรือความเห็นชอบที่จำเป็นสำหรับการปรับโครงสร้าง ปตท. จากส่วนราชการและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว เนื่องจากการปรับโครงสร้าง ปตท. ในครั้งนี้เป็นการเพิ่มความชัดเจนในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญใหม่ ปี 2559 ที่รัฐจะไม่ประกอบกิจการแข่งขันกับเอกชน รวมทั้งเป็นการสร้างความโปร่งใสชัดเจนในการดำเนินธุรกิจน้ำมันของ ปตท. ต่อสาธารณชน และเพิ่มศักยภาพและความคล่องตัวในการแข่งขันในการประกอบธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลในการเปิดเสรีธุรกิจน้ำมัน และเป็นการสนับสนุนให้ธุรกิจ SME เติบโต สร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนไทยได้มากขึ้น สร้างความเข้มแข็งให้แก่แบรนด์ไทย รวมทั้งนำพาผู้ประกอบการไทยสู่ตลาด AEC และตลาดสากล อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นตลาดทุนไทย และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการในกลุ่ม ปตท. และเป็นการเพิ่มโอกาสในการแสวงหาบุคลากรและ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพสูงโดยเฉพาะในธุรกิจค้าปลีก

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจของ PTTOR อย่างเต็มที่ ทั้งนี้การปรับโครงสร้าง ปตท. ในครั้งนี้จะทำให้ PTTOR เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นบริษัทแกน (Flagship Company) ในการดำเนินธุรกิจน้ำมันและค้าปลีกของ ปตท. ทั้งภายในและภายนอกสถานบริการน้ำมันและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องของกลุ่ม ปตท. ซึ่ง PTTOR สามารถระดมทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจได้ด้วยตนเอง และลดภาระการพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจาก ปตท. ได้

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการ ปตท. หรือบุคคลที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย มีอำนาจในการเจรจาและพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามการปรับโครงสร้าง ปตท. และให้มีอำนาจในการลงนามในสัญญาโอนกิจการ สัญญาและเอกสารประกอบสัญญาอื่นๆ รวมถึงการกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับกิจการข้างต้น เพื่อให้การดำเนินการตามการปรับโครงสร้าง ปตท. เสร็จสิ้น ตลอดจนการกำหนดรายละเอียดอื่นๆ และเงื่อนไขใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญของ PTTOR ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำ PTTOR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการกำหนดราคาขายหุ้นสามัญดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) และบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการปรับโครงสร้างของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13)

ระเบียบวาระที่ 7*

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (PTT Oil and Retail Business Company Limited: PTTOR) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท. ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ PTTOR (ESOP)

สาระสำคัญ:

ตามที่ PTTOR ประสงค์จะแปรสภาพบริษัทเป็น บริษัทมหาชนจำกัดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และภายหลังจากการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด PTTOR จะดำเนินการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ PTTOR (PTTOR-WA) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของ PTTOR นั้น ในการนี้ ปตท. ในฐานะผู้ถือหุ้นของ PTTOR ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ PTTOR มีหน้าที่อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ PTTOR ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ PTTOR (“โครงการ PTTOR ESOP”) เพื่อให้เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.

32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 หรือประกาศอื่นใดที่ใช้บังคับแทนรวมทั้งกฎและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ภายใต้โครงการ PTTOR ESOP ดังกล่าว PTTOR จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 27,000,000 หน่วย โดยมีอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 4 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ PTTOR จะจัดสรรหุ้นสามัญสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 27,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) ซึ่งคิดเป็นไม่เกิน ร้อยละ 2.58 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของ PTTOR ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญของ PTTOR ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และภายหลังจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน ทั้งนี้ รายละเอียดเบื้องต้นของโครงการ PTTOR ESOP ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (PTTOR) ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ PTTOR (โครงการ PTTOR ESOP) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 14)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ PTTOR ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท. ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ PTTOR จำนวนรวมไม่เกิน 27,000,000 หน่วย โดยราคาใช้สิทธิจะเท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ PTTOR ณ วันที่มีการใช้สิทธิ รวมถึงอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทของ PTTOR หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทของ PTTOR มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง คณะกรรมการ ปตท. เห็นว่าการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อ PTTOR เนื่องจากเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานของ PTTOR ให้มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ PTTOR และผู้ถือหุ้น รวมถึงจะสามารถจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานที่หาทดแทนได้ยากให้ทำงานกับ PTTOR ต่อไปในระยะยาว เนื่องจากผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ ทำให้มีวัตถุประสงค์เป็นหนึ่งเดียวกับผู้ถือหุ้น และมุ่งสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ PTTOR เป็นสำคัญ เพื่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ซึ่งจะสามารถสร้าง ประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นเนื่องจากการที่ PTTOR มีบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถเหมาะสม ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่นั้นจะช่วยให้ PTTOR มีผลประกอบการที่ดีและมีความมั่นคงทางการเงินซึ่งจะก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีขึ้นในอนาคตแก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในสรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (PTTOR) ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ PTTOR (โครงการ PTTOR ESOP) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 14)

(* หมายเหตุ ทั้งนี้ เนื่องจากระเบียบวาระที่ 7 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องมาจากระเบียบวาระที่ 6 ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติเรื่องตามระเบียบวาระที่ 6 จะถือเป็นเงื่อนไขสำหรับการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7 นี้ โดยหากเรื่องตามระเบียบวาระที่ 6 ไม่ได้รับการอนุมัติจะไม่มีการพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ 7 อีกต่อไป)

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2559 งบการเงิน ประจำปี 2559 และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559 ของ ปตท. สามารถติดต่อขอรับได้ที่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท ชั้น 24 อาคารสำนักงาน ปตท. เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2537-3855 หรือกรอกแบบฟอร์มในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 เพื่อส่งโทรสารไปที่หมายเลข 0-2537-3887 หรือ email: corporatesecretary@pttplc.com เพื่อ ปตท. จะได้จัดส่งให้ท่านต่อไป

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อ ปตท. ก่อนเข้าร่วมประชุม ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้กัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ ปตท. ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้

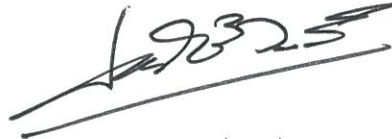
ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารและหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และ 6 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนก่อนวันประชุมหรือในวันประชุม กรุณาศึกษาเงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โดย ปตท. จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้ ปตท. ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามไปล่วงหน้าได้ที่ corporatesecretary@pttplc.com หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2537-3887

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาชาลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ โดย ปตท. จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 07.30 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเทวินทร์ วงศ์วานิช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

CD รายงานประจำปี 2559 และงบการเงิน ประจำปี 2559

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
CD รายงานความยั่งยืน ปี 2559

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	: นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์	
อายุ	: 58	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
การศึกษา	: ปริญญาตรี สาขานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ปริญญาโท ด้านกฎหมายการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (Master of Laws หรือ LL M) Cornell University, USA (ทุน ก.พ.) : ปริญญาโท ด้านกฎหมาย (Master of Laws หรือ LL M) Harvard University, USA (ทุนฟูลไบรท์) : ปริญญาเอก ด้านกฎหมาย (Doctor of the Science of Law หรือ J.S.D.) Stanford University, USA (ทุนฟูลไบรท์)	
ความเชี่ยวชาญ	: การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ / กฎหมาย / บุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่ กระทรวงการคลังจัดทำขึ้น (Director's Pool ของกระทรวงการคลัง)	
การฝึกอบรม	: เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา : หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า : ประกาศนียบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ว.ป.อ.) รุ่นที่ 49 : ประกาศนียบัตรหลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8 : ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1 : การประชุมระดับชาติ ว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน การทุจริตครั้งที่ 5 หัวข้อ “Tackling Corruption through Public-Private Collaboration (16 ต.ค. 2557) : สัมมนา เรื่อง บทบาทและหน้าที่กรรมการรัฐวิสาหกิจ ของสำนักงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) (5 มิถุนายน 2558) : สัมมนา การเสริมสร้างความรู้และธรรมาภิบาลของกรรมการรัฐวิสาหกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) (30 กันยายน 2559) : สัมมนา PTT Group AC Forum 2015 : Board Briefing ปตท.	

- การอบรมหลักสูตรกรรมการ** : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP112/2014), Advance Audit Committee Program (AACP 18/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)** :
- : 2551 - 2557 ปลัดกระทรวงกระทรวงยุติธรรม
 - : 2557 - 2558 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ
 - : 2558 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
- การดำรงตำแหน่งกรรมการใน ปตท.** :
- กรรมการอิสระ วาระที่ 1 : 1 กรกฎาคม 2557 – ปัจจุบัน
 - คณะกรรมการตรวจสอบ :
 - กรรมการตรวจสอบ : 5 กรกฎาคม 2557 – 3 กันยายน 2557
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ : 4 กันยายน 2557 – ปัจจุบัน
- การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559** :
- คณะกรรมการ ปตท. 13/13 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
 - คณะกรรมการตรวจสอบ 14/15 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 93.3)
- การถือหุ้นใน ปตท.** : -ไม่มี- (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์	2	1. กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)	-	-	-

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

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

ลักษณะความสัมพันธ์

- ✓ ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ✓ ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ✓ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- ✓ ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

- ✓ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รายละเอียดตามที่ปรากฏด้านล่าง*

ผลงานในปี 2559

1. ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ ปตท.
2. กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของ ปตท. ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
3. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของ ปตท. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
5. เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายใน ระบบความเสี่ยง รายงานทางการเงิน ผู้สอบบัญชี ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายของ ปตท. ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบ เพื่อให้มีการตรวจสอบในเชิงรุก ครอบคลุมความเสี่ยงที่มีความสำคัญ

* กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ :

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

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	: พล.อ.ท.บุญสืบ ประสิทธิ์	
อายุ	: 63	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
การศึกษา	: โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 13	
	: โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 20	
	: โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ 56	
	: โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 33	
	: วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 36	
ความเชี่ยวชาญ	: บริหารจัดการและบริหารธุรกิจ/วิศวกรรมเครื่องกล-อากาศยาน/รัฐศาสตร์/ บุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวงการคลังจัดทำขึ้น (Director's Pool ของ กระทรวงการคลัง)	
การฝึกอบรม	: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 8 ปี 2559 สถาบันวิทยาการพลังงาน	
	: การประชุมระดับชาติ ว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน การทุจริตครั้งที่ 5 หัวข้อ “Tackling Corruption through Public-Private Collaboration”	
	: สัมมนา “แนวทางการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ” (13 กรกฎาคม 2558)	
	: Board Briefing ปตท.	
	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 117/2015), Role of the Nomination & Governance Committee Program (RNG 7/2015), Ethical Leadership Program (ELP 7/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	: 2551 - 2554 เสนาธิการ กรมช่างอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนกองทัพอากาศ กองทัพอากาศ	
	: 2554 - 2556 รองเจ้ากรมช่างอากาศ กองทัพอากาศ	
	: 2556 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพอากาศ	
	: 2556 - 2557 เจ้ากรมช่างอากาศ กองทัพอากาศ	

- การดำรงตำแหน่งกรรมการใน ปตท. : • กรรมการอิสระ วาระที่ 1 : 4 กันยายน 2557 – ปัจจุบัน
- คณะกรรมการสรรหา :
- กรรมการสรรหา : 4 กันยายน 2557 – 17 พฤศจิกายน 2559
- ประธานกรรมการสรรหา : 18 พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบัน
- การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559 : • คณะกรรมการ ปตท. 13/13 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการสรรหา 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- การถือหุ้นใน ปตท. : -ไม่มี- (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
พล.อ.ท. บุญสืบ ประสิทธิ์	-	-	-	-	-

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

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

ลักษณะความสัมพันธ์

- ✓ ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ✓ ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ✓ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- ✓ ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

- ✓ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รายละเอียดตามที่ปรากฏด้านล่าง *

ผลงานในปี 2559

1. ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ ปตท.
2. กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของ ปตท. ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
3. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของ ปตท. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม อย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม
5. เป็นประธานกรรมการสรรหา ทำหน้าที่ให้ความเห็นในการปรับปรุง การกำหนดทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ขององค์ประกอบของคณะกรรมการ ปตท. (Board Skill Matrix) ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพิ่มเติม ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งพิจารณาบุคคลที่มีความเหมาะสม เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ ปตท. เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

* กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ :

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

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ชื่อ-นามสกุล	: นายวิชัย อัครัสกร
อายุ	: 56
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ
การศึกษา	: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ New South Wales University, Australia
ความเชี่ยวชาญ	: การบริหารจัดการ การตลาด/ พลังงาน ปิโตรเลียม วิศวกรรมศาสตร์/ ธุรกิจระหว่างประเทศ/ การบัญชีและการเงิน/ เศรษฐศาสตร์/ บุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวงการคลังจัดทำขึ้น (Director's Pool ของกระทรวงการคลัง)
การฝึกอบรม	: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการตลาดทุน : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 22 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร : การประชุมระดับชาติ ว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตครั้งที่ 5 หัวข้อ “Tackling Corruption through Public-Private Collaboration” (16 ตุลาคม 2557) : สัมมนา เรื่อง บทบาทและหน้าที่กรรมการรัฐวิสาหกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) (5 มิถุนายน 2558) : สัมมนา Re-energizing Growth through Better Governance สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (18 มิถุนายน 2558) : สัมมนา “แนวทางการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ” (13 กรกฎาคม 2558) : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 7 ปี 2558 สถาบันวิทยาการพลังงาน : สัมมนา PTT Group AC Forum 2015 : สัมมนา Briefing on International Anti-Corruption... International cases and practices, IOD (14 ตุลาคม 2558) : สัมมนา CG Forum 4/2015- Thailand CG Forum “Governance as a Driving Force for Business Sustainability” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ด. และ IOD (28 ตุลาคม 2558) : สัมมนา Anti-corruption: Leadership Role of the Board และ บทบาทคณะกรรมการในการขับเคลื่อนองค์กรตามร่าง พ.ร.บ. การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. และหลักการบริหารกิจการที่ดี” (17 ตุลาคม 2559) : Board Briefing ปตท.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 215/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี) :
- : 2538 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท เชียงเฮงอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 - : 2554 - ต.ค. 2557 เลขานุการองค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
 - : ต.ค. 2557 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
 - : มี.ค. 2556 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการหอการค้าไทย
 - : 2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
 - : 2558 - ปัจจุบัน กรรมการคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.)
 - : 2559 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาคเอกชน (ป.ป.ช.)
- การดำรงตำแหน่งกรรมการใน ปตท. :
- กรรมการอิสระ วาระที่ 1 : 4 กันยายน 2557 – ปัจจุบัน
 - กรรมการตรวจสอบ : 4 กันยายน 2557 – ปัจจุบัน
- การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559 :
- คณะกรรมการ ปตท. 13/13 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
 - คณะกรรมการตรวจสอบ 14/15 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 93.3)
- การถือหุ้นใน ปตท. :
- ไม่มี- (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายวิชัย อัครัสกร	-	-	2	1. กรรมการบริหาร ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์กรมหาชน) 2. กรรมการ บริษัท เชียงเฮงอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	-

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

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

ลักษณะความสัมพันธ์

- ✓ ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ✓ ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ✓ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- ✓ ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

- ✓ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รายละเอียดตามที่ปรากฏด้านล่าง*

ผลงานในปี 2559

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 อีกทั้งให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบ เพื่อให้มีการตรวจสอบในเชิงรุก ครอบคลุมความเสี่ยงที่มีความสำคัญ

* กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ :

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

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	: นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ	
อายุ	: 59	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
การศึกษา	: ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต ทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
ความเชี่ยวชาญ	: การบริหารจัดการ/การเงิน /การคลัง/ รัฐศาสตร์/ บุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่ กระทรวงการคลังจัดทำขึ้น (Director's Pool ของกระทรวงการคลัง)	
การฝึกอบรม	: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) ปี 2549 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	
	: หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 14 วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม	
	: สัมมนา Thailand's 6th National Conference on Collective Action against Corruption "Anti-Corruption in Thailand : Sustaining the Momentum" จัดโดย IOD (16 ตุลาคม 2558)	
	: Board Briefing ปตท.	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Certification Program (DCP 113/2009), Audit Committee Program (ACP 33/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	: 2553 -2556 รองผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ	
	: 2556 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ	
การดำรงตำแหน่งกรรมการใน ปตท.	: • กรรมการอิสระ วาระที่ 1 : 22 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี : 26 กันยายน 2558 - 17 พฤศจิกายน 2559 • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 18 พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบัน	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559	: • คณะกรรมการ ปตท. 12/13 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 92.3) • คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) • คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (ไม่มีการจัดประชุมในระหว่างดำรง ตำแหน่งปี 2559)	
การถือหุ้นใน ปตท.	: -ไม่มี- (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)	

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ	-	-	5	1. กรรมการผู้แทนสำนักงานประมาณ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 2. กรรมการบริหาร (กรรมการโดยตำแหน่ง) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 3. กรรมการบริหาร (กรรมการโดยตำแหน่ง) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 4. กรรมการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 5. กรรมการ(กรรมการโดยตำแหน่ง) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)	-

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

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

ลักษณะความสัมพันธ์

- ✓ ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ✓ ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ✓ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- ✓ ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

- ✓ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รายละเอียดตามที่ปรากฏด้านล่าง*

ผลงานในปี 2559

1. ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ ปตท.
2. กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของ ปตท. ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
3. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของ ปตท. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
5. เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำหน้าที่กำกับดูแลให้ ปตท. มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจของ ปตท. รวมทั้งพัฒนาและยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ตามมาตรฐานสากล และเสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการฯ
6. เป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่กำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ กรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม

* กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ :

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

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	: นายธรรมยศ ศรีช่วย	
อายุ	: 58	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ	
การศึกษา	: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	
ความเชี่ยวชาญ	: การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ/ พลังงาน/ วิศวกรรมศาสตร์/ บุคคลในบัญชี รายชื่อกรรมการที่กระทรวงการคลังจัดทำขึ้น (Director's Pool ของ กระทรวงการคลัง)	
การฝึกอบรม	: หลักสูตรนักบริหารพลังงานระดับสูงรุ่นที่ 1 กระทรวงพลังงาน	
	: หลักสูตรเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่นที่ 47 กองบัญชาการทหารสูงสุด	
	: หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.)” รุ่นที่ 56 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	
	: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 52 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Corporate Governance for Executives Program (CGE5/2015) สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	: 2550 – 2557 รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	
	: 1 ต.ค. 2557 – ก.ย. 2559 อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน	
	: ต.ค. 59 – ปัจจุบัน รองปลัดกระทรวงพลังงาน	
การดำรงตำแหน่งกรรมการใน ปตท.	: • กรรมการ วาระที่ 1 : 15 ธันวาคม 2559 – ปัจจุบัน • กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร : 15 ธันวาคม 2559 – ปัจจุบัน	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559	: • คณะกรรมการ ปตท. 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ไม่มีการจัดประชุมในระหว่างดำรงตำแหน่งปี 2559)	
การถือหุ้นใน ปตท.	: -ไม่มี- (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)	

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายธรรมยศ ศรีช่วย	1	1. กรรมการ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	-	-	-

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

- ✓ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รายละเอียดตามที่ปรากฏด้านล่าง*

ผลงานในปี 2559

1. ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ ปตท.
2. กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของ ปตท. ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
3. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของ ปตท. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
5. เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายองค์กร

* กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ :

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



คุณสมบัติกรรมการอิสระของ ปตท.

(ที่มีความเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ)

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

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

- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระของ ปตท.

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

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

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

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

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

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

4. มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ปตท. โดยตรงตามบทบาทหน้าที่และคณะกรรมการ ปตท. มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของ ปตท. ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและจัดให้มีการรายงานผลเพื่อรายงานผลให้คณะกรรมการ ปตท. ทราบและเปิดเผยในรายงานประจำปี
6. เปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาไว้ในรายงานประจำปี
7. คณะกรรมการสรรหาควรประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย

ทั้งนี้ ได้กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้

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

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งพิจารณาเสนอค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และสมเหตุสมผล สำหรับกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องต่อคณะกรรมการ ปตท. และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาเสนอแนวทางการประเมินผลและค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. รับทราบและให้ข้อเสนอแนะเรื่องการปรับโครงสร้างองค์กรและระดับงาน รวมทั้งการประเมินผลและพิจารณาค่าตอบแทน ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
4. มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ปตท. โดยตรงตามบทบาทหน้าที่และคณะกรรมการ ปตท. มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของ ปตท. ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และจัดให้มีการรายงานผลเพื่อรายงานผลให้คณะกรรมการ ปตท. ทราบ และเปิดเผยในรายงานประจำปี
6. เปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี

7. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนควรประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ปรับปรุงสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ ปี 2560)
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
5. มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้คณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน(Sustainability Management : SM) ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)
7. กำหนดนโยบายให้ ปตท. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอข้อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ปตท. และ การเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
8. ติดตามการดำเนินงานด้าน SM และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
9. วางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ ปตท.
10. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีควรประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

1. กำหนดและทบทวนนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร
2. กำกับดูแล และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กรสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3. ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล การบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการแผนวิสาหกิจและบริหารความเสี่ยง (Corporate Plan and Risk Management Committee: CPRC - ระดับจัดการ) เพื่อนำไปดำเนินการ
4. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้แก่ CPRC เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5. สนับสนุนการดำเนินงานของ Chief Risk Officer (CRO) ให้บรรลุเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงองค์กร
6. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการ ปตท. รับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ ปตท. อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด

7. พิจารณากลับกรองและให้ข้อคิดเห็นวาระทางเทคนิคที่มีความซับซ้อนเชิงธุรกิจมีภาระผูกพันในระยะยาวและมีความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อ ปตท. ก่อนที่จะนำเสนอวาระนั้นๆ ต่อคณะกรรมการ ปตท.
8. ประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย



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
holding the total registered amount of

หุ้น
shares

หุ้นสามัญ
Ordinary share of

หุ้น
shares

แบบฟอร์มลงทะเบียน
Registration Form

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
The 2017 Annual General Meeting of Shareholders

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น.
Friday 28th April 2017 at 9.30 a.m.

ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Bangkok Convention Center, 5th Floor, Central Plaza Ladprao (Plaza Zone),
No. 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900, 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 เข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาชาลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเดินทางไป

ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนน
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 เข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาชาลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ **วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ พล.อ.ท. บุญสืบ ประสิทธิ์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายวิชัย อัครัสกร
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายธรรมยศ ศรีช่วย
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ประจำปี 2560**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

- ☐ **วาระที่ 6** เรื่อง **พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้าง ปตท. และการเสนอขายหุ้นสามัญของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (PTT Oil and Retail Business Company Limited: PTTOR) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการ นำ PTTOR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเข้าข่ายเป็น รายการตามมาตรา 107(2)(ก) ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

- ☐ **วาระที่ 7*** เรื่อง **พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (PTT Oil and Retail Business Company Limited: PTTOR) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท. ให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของ PTTOR (ESOP)**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

* หมายเหตุ ทั้งนี้ เนื่องจากระเบียบวาระที่ 7 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องเนื่องมาจากระเบียบวาระที่ 6 ดังนั้น ในการพิจารณา อนุมัติเรื่องตามระเบียบวาระที่ 6 จะถือเป็นเงื่อนไขสำหรับการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7 นี้ โดยหากเรื่องตามระเบียบ วาระที่ 6 ไม่ได้รับการอนุมัติจะไม่มีการพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ 7 อีกต่อไป)

- ☐ **วาระที่ 8** เรื่อง **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือ ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องบางกอก
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาชาลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
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



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

(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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 อาคาร

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไป

ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

☐ หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ **วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 และพิจารณา**

อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย เสียง

☐ งดออกเสียง เสียง

☐ **วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย เสียง

☐ งดออกเสียง เสียง

☐ **วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

☐ เห็นด้วย เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย เสียง

☐ งดออกเสียง เสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์

☐ เห็นด้วย เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย เสียง

☐ งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ พล.อ.ท. บุญสืบ ประสิทธิ์

☐ เห็นด้วย เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย เสียง

☐ งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ นายวิชัย อัครัสกร

☐ เห็นด้วย เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย เสียง

☐ งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ นายสมศักดิ์ โชติรัตนศิริ

☐ เห็นด้วย เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย เสียง

☐ งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ นายธรรมยศ ศรีช่วย☐ เห็นด้วย เสี่ยง☐ ไม่เห็นด้วย เสี่ยง☐ งดออกเสียง เสี่ยง☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ประจำปี 2560☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้☐ เห็นด้วย เสี่ยง☐ ไม่เห็นด้วย เสี่ยง☐ งดออกเสียง เสี่ยง☐ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้☐ เห็นด้วย เสี่ยง☐ ไม่เห็นด้วย เสี่ยง☐ งดออกเสียง เสี่ยง☐ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้าง ปตท. และการเสนอขายหุ้นสามัญของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (PTT Oil and Retail Business Company Limited: PTTOR) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำ PTTOR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการตามมาตรา 107(2)(ก) ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้☐ เห็นด้วย เสี่ยง☐ ไม่เห็นด้วย เสี่ยง☐ งดออกเสียง เสี่ยง☐ วาระที่ 7* เรื่อง พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (PTT Oil and Retail Business Company Limited: PTTOR) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท. ให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของ PTTOR (ESOP)☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้☐ เห็นด้วย เสี่ยง☐ ไม่เห็นด้วย เสี่ยง☐ งดออกเสียง เสี่ยง

* หมายเหตุ ทั้งนี้ เนื่องจากระเบียบวาระที่ 7 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องเนื่องมาจากระเบียบวาระที่ 6 ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติเรื่องตามระเบียบวาระที่ 6 จะถือเป็นเงื่อนไขสำหรับการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7 นี้ โดยหากเรื่องตามระเบียบวาระที่ 6 ไม่ได้รับการอนุมัติจะไม่มีพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ 7 อีกต่อไป)

☐ **วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย เสียง

☐ งดออกเสียง เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะ พึงเลื่อนไปในวัน 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

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

☐ 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



เงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน ขั้นตอนการลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 ผู้ถือหุ้นลงนามและนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน ณ ตอนลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
- 1.2 ผู้ถือหุ้นแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงและนำส่งหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2. การมอบฉันทะ

- 2.1 ผู้รับมอบฉันทะลงนาม และนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน ณ ตอนลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
- 2.2 ผู้รับมอบฉันทะนำส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) โดยดำเนินการ ดังนี้

- (1) กรอกข้อความให้ชัดเจน และผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) โดย ปตท. ขอแนะนำให้ท่านใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ ซึ่ง ปตท. จะรับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ 20 บาทเอง

(1.1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

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

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

(1.2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล หรือ Custodian

- (ก) หนังสือมอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหน้าหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และลงนามผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชุมฯ
- (ข) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

กรุณาแนบ

 - สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับปัจจุบันซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่เกิน 60 วัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ค) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

กรุณาแนบ

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

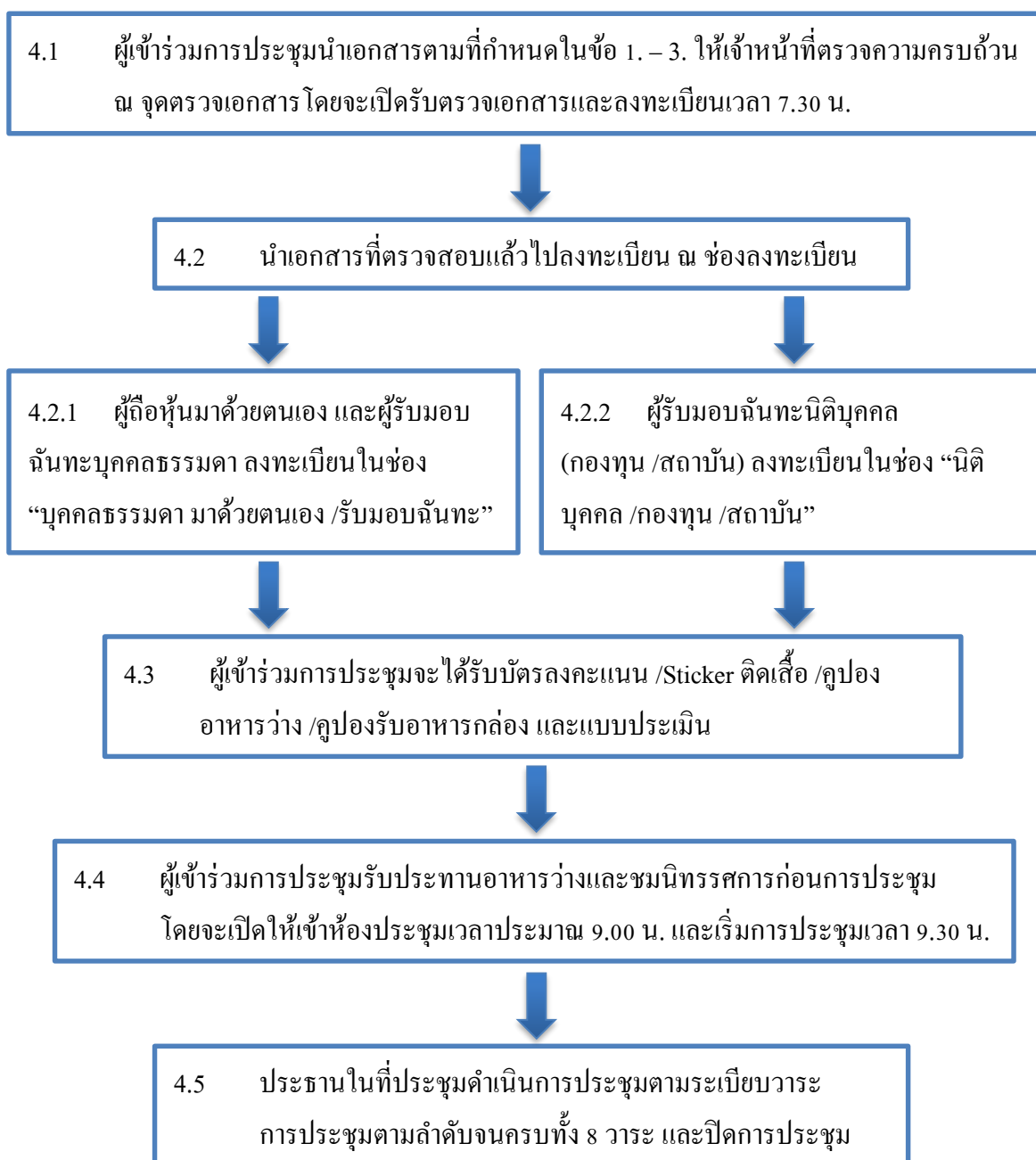
- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ปตท. |
| 2. นายชาญวิทย์ อมตะมาตุชาติ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกรรมการสรรหา |
| 3. นายธรรณั ธำรงนาวาสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 4. นายดอน วสันตพฤษ | กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

2.3 เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานไปยัง ปตท. เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุม ภายในวันที่ 21 เมษายน 2560

3. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล

โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

4. ขั้นตอนการลงทะเบียนและกำหนดการ



หมายเหตุ

- ผู้เข้าร่วมประชุมที่จะกลับก่อน โปรดลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ให้ความคิดเห็นในแบบประเมิน และมอบให้เจ้าหน้าที่เพื่อจัดเก็บเป็นหลักฐานต่อไป
- ปตท. ขอสงวนสิทธิในการรับลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ไม่นำเอกสารมาไม่ครบถ้วน หรือลงทะเบียนล่าช้า ภายหลังการปิดประชุม

**รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น**



1. **นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์**
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
อายุ : 63 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขต จตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - ไม่มี -



2. **นายชาญวิทย์ อมตะมาทชาติ**
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรและกรรมการสรรหา
อายุ : 60 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขต จตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - ไม่มี -



3. **นายธรณ์ ชำรงนาวาสวัสดิ์**
กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
อายุ : 50 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 บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการ โอนหุ้น ก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการ โอนหุ้น

2. การเรียกประชุม

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

(ข้อ 19) ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยยี่สิบห้า (25) คนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจร้องขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น

(ข้อ 20) ให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม หนังสือนัดประชุมนั้นให้ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว ให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (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 แต่ในกรณีที่การเรียกประชุมนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อบังคับข้อ 19 ก็ให้เรียกประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน และอย่างมากไม่เกินสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งใหม่นี้ไม่จำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุม

(ข้อ 24) ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน ถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

4. คะแนนเสียง

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในระเบียบวาระต่าง ๆ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

(1) (ข้อ 26) กรณีทั่วไป : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด ในการประชุมครั้งนี้ คือ การพิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 และพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 / การพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล / การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ / การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

(2) (ข้อ 27 (7)) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมครั้งนี้ คือ การพิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้าง ปตท. และการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (PTT Oil and Retail Business Company Limited: PTTOR) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำ PTTOR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการตามมาตรา 107(2)(ก) ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

(3) (ข้อ 29) การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

(4) (ข้อ 37) การเลือกตั้งกรรมการมีหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับบริษัท

1) ผู้ถือหุ้นใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งกรรมการ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

2) ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด

(5) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงบังคับวันที่ 15 ธันวาคม 2551 : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้าน ในการประชุมครั้งนี้ คือ การพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (PTT Oil and Retail Business Company Limited: PTTOR) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท. ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ PTTOR (ESOP)

5. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

(ข้อ 28) ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี และ/หรืองบการเงิน และ/หรือรายงานความยั่งยืนของ ปตท.

Requisition Form for Annual Report, Financial Statement and Corporate Sustainability Report

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

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

เรียน เลขานุการบริษัท

Dear PTT Corporate Secretary,

ข้าพเจ้า

I, (name)

ที่อยู่

Address

เมือง / จังหวัด

ประเทศ

City Country

รหัสไปรษณีย์

Postcode

มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ ในรูปแบบหนังสือ (กรุณาทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยม)

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

☐ รายงานประจำปี 2559
2016 Annual Report

☐ งบการเงินประจำปี 2559
2016 Financial Statement

☐ รายงานความยั่งยืนของ ปตท. ประจำปี 2559
2016 Corporate Sustainability Report

แผนที่สถานที่ประชุม

ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ
10900



การเดินทาง

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT : ณ สถานีพหลโยธิน (ทางออก 3)
รถไฟฟ้า BTS : ณ สถานีหมอชิต (ทางออก 3) ต่อ MRT/รถประจำทาง
รถประจำทาง :

สายธรรมดา สาย 8,28,38,39,44,52,63,90,92,96,108,145

ปรับอากาศ สาย ปอ.29,38,39,44,63,92,134,145,502,503,509,510,512,513,517,518,545

- ผู้ถือหุ้นที่มาจอดรถที่ลานจอดรถ สามารถเข้าศูนย์การค้าฯ ได้ที่ประตู Zone D
- ผู้ถือหุ้นที่มาโดย MRT สามารถเข้าศูนย์การค้าฯ โดยใช้ประตูข้างร้าน on the table

**สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ปตท.”) ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบการปรับโครงสร้าง ปตท. ซึ่งประกอบด้วยการโอนกิจการของหน่วยธุรกิจน้ำมัน รวมถึงสินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยธุรกิจดังกล่าว ตลอดจนหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องให้แก่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (PTT Oil and Retail Business Company Limited, “PTTOR”) (เดิมชื่อ บริษัท ปตท. ธุรกิจค้าปลีก จำกัด) การเสนอขายหุ้นสามัญของ PTTOR ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (“IPO”) ซึ่งรวมถึงการเสนอขายหุ้นสามัญของ PTTOR ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ ปตท. ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น แต่จะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นที่ทำให้ PTTOR มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (“Preferential Share Offering”) และการนำ PTTOR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) (รวมเรียกว่า “การปรับโครงสร้าง ปตท.”) และเห็นชอบให้ ปตท. นำเสนอการปรับโครงสร้าง ปตท. ดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ ปตท. เพื่อพิจารณาอนุมัติการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้าง ปตท. ต่อไป

การปรับโครงสร้าง ปตท. ในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นการขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่นตามมาตรา 107(2)(ก) ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ ปตท. ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญของ PTTOR ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ซึ่งรวมถึง Preferential Share Offering และการนำ PTTOR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น ยังเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยจากการคำนวณขนาดรายการนั้น มูลค่าขนาดรายการสูงสุดน้อยกว่าร้อยละ 15 โดยนับรวมรายการจำหน่ายไปที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบการปรับโครงสร้าง ปตท. ในครั้งนี้ และ ปตท. ไม่ได้มีการออกหลักทรัพย์เพื่อเป็นการตอบแทน ดังนั้น ปตท. จึงไม่มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ ปตท. ตามประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไปแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นของ ปตท. จึงเห็นสมควรให้เปิดเผยรายการนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“IFA”) ในการให้ความเห็นต่อการปรับโครงสร้าง ปตท. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของ ปตท. ได้รับข้อมูลสำคัญประกอบการตัดสินใจอย่างครบถ้วน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของ ปตท. เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าทำรายการข้างต้นสามารถสรุปได้ดังนี้

1. วัน เดือน ปีที่เกิดรายการ

การเสนอขายหุ้นสามัญของ PTTOR ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งรวมถึง Preferential Share Offering และการนำ PTTOR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ จะเกิดขึ้นภายหลังการ โอนกิจการของหน่วยธุรกิจน้ำมัน รวมถึงสินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยธุรกิจดังกล่าว ตลอดจนหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องให้แก่ PTTOR ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความสำเร็จของเงื่อนไขการเข้าทำรายการตามข้อ 10

2. ผู้ที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : ปตท. และ PTTOR ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.

ผู้ซื้อ : (1) ประชาชนทั่วไป
(2) ผู้บริหารและพนักงานของ PTTOR (“ESOP”)
(3) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น แต่จะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นที่ทำให้ PTTOR มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Share Offering)

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 มีมติเห็นชอบการปรับโครงสร้าง ปตท. โดยจะเป็นการโอนกิจการของหน่วยธุรกิจน้ำมัน รวมถึงสินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยธุรกิจดังกล่าว ตลอดจนหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องให้แก่ PTTOR ซึ่ง ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ถือหุ้นใน PTTOR ร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมด โดยมีมูลค่าการโอนกิจการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 121,952.7 ล้านบาท ทั้งนี้ รายละเอียดของสัญญาโอนกิจการระหว่างบริษัทฯ และ PTTOR สรุปได้ดังนี้

หัวข้อ	เนื้อหา
วันโอนกิจการ	■ คาดว่าภายในปี 2560
ราคาซื้อขาย	■ ราคาซื้อขายกิจการรวมเป็นจำนวนเงิน 121,952.7 ล้านบาท โดยชำระเป็นเงินสด
การปรับราคาซื้อขาย	■ กรณีมีสินทรัพย์สูญหายหรือเสียหาย ณ วันกำหนดสินทรัพย์และหนี้สินสุดท้ายที่จะโอน (Cut-off Date) รวมเป็นมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของราคาซื้อขายกิจการ ให้นำมูลค่าของสินทรัพย์ที่สูญหายหรือเสียหายดังกล่าวไปปรับลดราคาซื้อขายกิจการ

หัวข้อ	เนื้อหา
	■ กรณีมีสัญญาที่ไม่สามารถโอนสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบภายใต้สัญญาดังกล่าวให้ PTTOR ได้ และส่งผลให้กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ของกิจการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาตกลงปรับลดราคาซื้อขายกิจการตามวิธีการที่จะได้ตกลงกันต่อไป ■ ในกรณีที่การโอนกิจการล่าช้ากว่าวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ราคาโอนกิจการจะปรับปรุงหากมีความแตกต่างอย่างมีสาระสำคัญระหว่าง มูลค่าตลาดสินทรัพย์สุทธิ ณ วันโอนกิจการ กับ ประมาณการมูลค่าตลาดสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
เงื่อนไขบังคับก่อน	■ ปตท. และ/หรือ PTTOR ได้รับการอนุมัติและ/หรือความเห็นชอบที่จำเป็นสำหรับการปรับโครงสร้าง ปตท. จากส่วนราชการและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้ว ■ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยินยอมในการให้สิทธิใช้สินทรัพย์ของรัฐแก่ PTTOR รวมทั้งการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 (“พ.ร.บ. ร่วมทุน”) และ ปตท. ได้ทำตามขั้นตอนตาม พ.ร.บ. ร่วมทุน ครบถ้วน ■ PTTOR ได้รับใบอนุญาตที่สำคัญในการประกอบกิจการ ■ สัญญาระหว่างกันที่สำคัญได้รับการลงนามโดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อมูลเบื้องต้นของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับหน่วยธุรกิจน้ำมันที่บริษัทฯ จะโอนให้แก่ PTTOR⁽¹⁾ มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้

ประเภท	(หน่วย: ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม ⁽²⁾	70,325
หนี้สินรวม ⁽³⁾	57,363
สินทรัพย์สุทธิ	12,962

(1) อ้างอิงจากข้อมูลทางการเงินสำหรับฝ่ายบริหาร (Management Accounts) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งยังไม่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

(2) สินทรัพย์หลักที่จะ โอนให้แก่ PTTOR ประกอบด้วย ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สินค้าและพัสดุลงเหลือ เงินลงทุน สินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์อื่นๆ

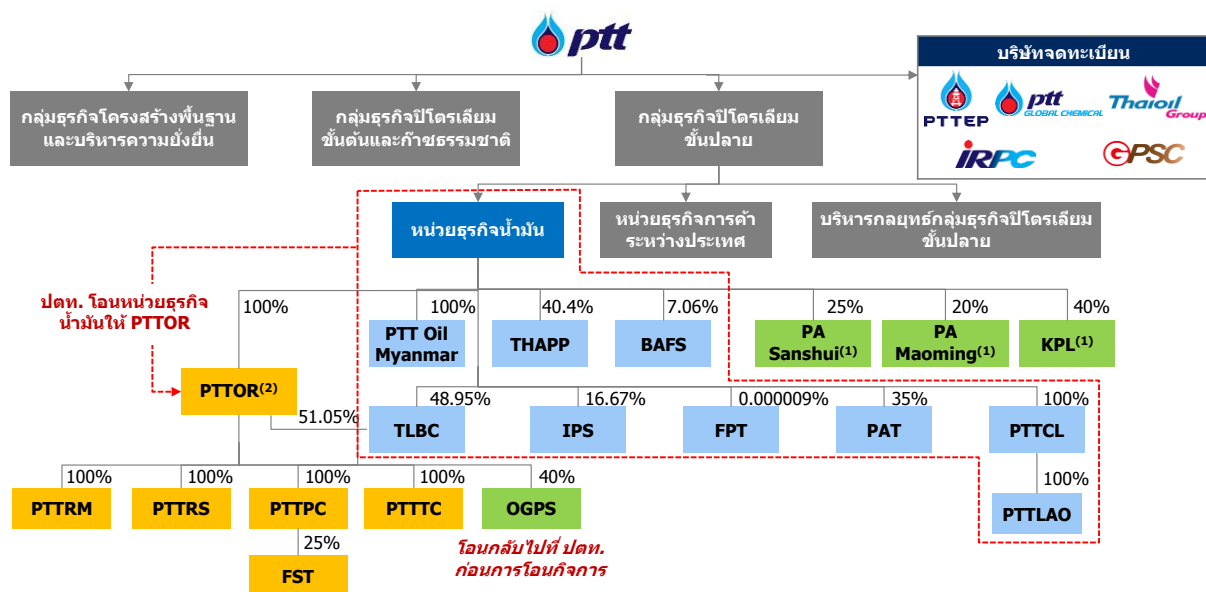
(3) หนี้สินหลักที่จะ โอนให้แก่ PTTOR ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะยาว และหนี้สินอื่นๆ

ทั้งนี้ ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ รวมถึง การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์หมุนเวียน และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน และหนี้สินไม่หมุนเวียนตามปกติธุรกิจของหน่วยธุรกิจน้ำมันและการพิจารณาโครงสร้างเงินทุน ณ วันโอนกิจการ

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบการเสนอขายหุ้นสามัญของ PTTOR ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำ PTTOR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PTTOR โดย ปตท. และหน่วยงานของรัฐจะถือหุ้นใน PTTOR ต่ำกว่าร้อยละ 50.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ภายหลังจากที่มีการเสนอขายหุ้นของ PTTOR และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้ง บริษัทฯ มีนโยบายจะคงสัดส่วนการถือหุ้นใน PTTOR อย่างน้อยร้อยละ 45.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ในกรณีมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Overallotment) เพื่อดำเนินการรักษาระดับราคา (Stabilization) ในช่วง 30 วันนับแต่วันแรกที่หุ้น PTTOR เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจเกิดกรณีที่ ปตท. ถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 45.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นระยะเวลาชั่วคราวในช่วงเวลาดังกล่าว) โดยมีการจำกัดสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าวทั้งหมดไม่เกินร้อยละ 25.0 และจำกัดสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายบุคคลสัญชาติต่างด้าวไม่เกินร้อยละ 3.0 ต่อราย ทั้งนี้ บริษัทฯ และ PTTOR จะวางแผนและกำหนดหลักเกณฑ์การกระจายหุ้น เพื่อให้มั่นใจว่าหุ้นของ PTTOR ในการ IPO จะสามารถกระจายไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ เพื่อรักษาสภาพผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงพิจารณาเห็นชอบให้มีการเสนอขายหุ้น IPO ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น แต่จะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นที่ทำให้ PTTOR มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Share Offering) ไม่เกินร้อยละ 5.0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

บริษัทฯ จะมีโครงสร้างก่อนและหลังการปรับโครงสร้าง ปตท. ในครั้งนี้ ดังนี้

โครงสร้างปัจจุบันของหน่วยธุรกิจน้ำมัน



(1) รอบปิดกิจการ
(2) เดิมชื่อ บริษัท ปตท. ธุรกิจค้าปลีก จำกัด (PTTRB)

```

graph TD
    PTT[PTT] --> G1[กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและบริหารความยั่งยืน]
    PTT --> G2[กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ]
    PTT --> G3[กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย]
    PTT --> G4[บริษัทจดทะเบียน]

    G3 --> G3_1[หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ]
    G3 --> G3_2[บริหารกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย]
    G3 --> PTTOR[PTTOR ประกอบธุรกิจน้ำมันและค่าปลีก]
    PTTOR -- 100% --> PTTOR

    PTTOR --> PTTRM[PTTRM]
    PTTOR --> PTTRS[PTTRS]
    PTTOR --> PTPC[PTPC]
    PTTOR --> PTTTC[PTTTC]
    PTTOR --> THAPP[THAPP]
    PTTOR --> BAFS[BAFS]
    PTTOR --> PTTOM[PTT Oil Myanmar]
    PTTOR --> TLBC[TLBC]
    PTTOR --> IPS[IPS]
    PTTOR --> FPT[FPT]
    PTTOR --> PAT[PAT]
    PTTOR --> PTTCL[PTTCL]
    PTTOR --> PTTLAO[PTTLAO]

    PTPC -- 25% --> FST[FST]
    PTTCL -- 100% --> PTTLAO
  
```

PTT

- กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและบริหารความยั่งยืน
- กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ
- กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
 - หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 - บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
 - PTTOR ประกอบธุรกิจน้ำมันและค่าปลีก (45%)
 - PTTRM (100%)
 - PTTRS (100%)
 - PTTPC (100%)
 - PTTC (100%)
 - THAPP (40.4%)
 - BAFS (7.06%)
 - PTT Oil Myanmar (100%)
 - TLBC (100%)
 - IPS (16.67%)
 - FPT (0.000009%)
 - PAT (35%)
 - PTTCL (100%)
 - PTT (55%)
 - FST (25%)
 - PTT (100%)

ผู้ถือหุ้นรายอื่น⁽¹⁾

อย่างน้อย 45%⁽²⁾

ไม่เกิน 55%

(1) ผู้ถือหุ้นรายอื่น หมายถึง 1) ประชาชนทั่วไป 2) ผู้บริหารและพนักงานของ PTTOR (ESOP) และ 3) ประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือ

- (1) ผู้ถือหุ้นรายอื่น หมายถึง 1) ประชาชนทั่วไป 2) ผู้บริหารและพนักงานของ PTTOR (ESOP) และ 3) ประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น แต่จะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นที่ทำให้ PTTOR มีน้ำหนักตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Share Offering)
- (2) ปดท. และหน่วยงานของรัฐจะถือหุ้นใน PTTOR ต่ำกว่าร้อยละ 50.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ภายหลังจากที่มีการเสนอขายหุ้นของ PTTOR และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

การทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศ ฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมีรายละเอียด
การคำนวณขนาดรายการดังนี้

การคำนวณขนาดรายการในครั้งนี้ จะคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลทางการเงินสำหรับผู้บริหาร (Management Accounts) ภายหลังการปรับโครงสร้าง ปตท. สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของ PTTOR ซึ่งยังไม่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี

เกณฑ์การคำนวณ	วิธีการคำนวณ
1. เกณฑ์สินทรัพย์สุทธิ	$= \text{มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิของ PTTOR ที่จำหน่ายไปตามสัดส่วน}^{(1)} / \text{มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทตามงบการเงินรวมของบริษัท}^{(1)}$ $= (1,503.3 \text{ ล้านบาท} \times \text{ร้อยละ } 55.0) / 540,844.2 \text{ ล้านบาท}$ $= \text{ร้อยละ } 0.2 \text{ และเมื่อนับรวมกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ ขนาดของรายการรวมกันคิดเป็นร้อยละ } 3.4$
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	$= \text{กำไรสุทธิของ PTTOR ที่จำหน่ายไปตามสัดส่วน}^{(2)} / \text{กำไรสุทธิของ ปตท.ตามงบการเงินรวมของบริษัท}$ $= (16,131.2 \text{ ล้านบาท} \times \text{ร้อยละ } 55.0) / 94,609.1 \text{ ล้านบาท}$ $= \text{ร้อยละ } 9.4 \text{ และเมื่อนับรวมกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ ขนาดของรายการรวมกันคิดเป็นร้อยละ } 11.0$
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$= ((\text{มูลค่าทางบัญชีของ PTTOR ก่อนการรับโอนกิจการ} + \text{ราคาโอนกิจการของหน่วยธุรกิจน้ำมันและหุ้่นของบริษัทที่เกี่ยวข้อง}) \times \text{สัดส่วนหุ้นที่จะขาย})^{(3)} / \text{มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัท}$ $= ((9,581.4 \text{ ล้านบาท} + 121,952.7 \text{ ล้านบาท}) \times \text{ร้อยละ } 55.0) / 2,232,331.1 \text{ ล้านบาท}$ $= \text{ร้อยละ } 5.9 \text{ และเมื่อนับรวมกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ ขนาดของรายการรวมกันคิดเป็นร้อยละ } 7.6$

4. เกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริษัทออกให้ = ไม่นำมาคำนวณ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนเพื่อเป็นสิ่งตอบแทนการได้สินทรัพย์มา

หมายเหตุ:

- (1) การคำนวณขนาดรายการใช้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ PTTOR จะคำนวณตามสัดส่วนที่บริษัทฯ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์นั้น อ้างอิงจากข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนสำหรับผู้บริหาร (Management Accounts) ภายหลังการปรับโครงสร้าง ปตท. สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- (2) กำไรสุทธิของ PTTOR อ้างอิงจากข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนสำหรับผู้บริหาร (Management Accounts) ภายหลังการปรับโครงสร้าง ปตท. สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- (3) เนื่องจากมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจะเป็นไปตามราคาเสนอขายหุ้นของ PTTOR ที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ซึ่งรวมถึง Preferential Share Offering ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีกำหนดราคาเสนอขายหุ้นแต่อย่างใด ดังนั้น ในการคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนนั้น บริษัทฯ ใช้มูลค่าทางบัญชีของ PTTOR ก่อนการรับโอนกิจการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 รวมกับราคาโอนกิจการของหน่วยธุรกิจน้ำมันและหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในช่วงมูลค่าตลาดยุติธรรม (Fair market value) ของมูลค่ากิจการ (Enterprise Value) ที่ได้รับการประเมินจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ซึ่งอาจแตกต่างไปจากราคา IPO ของ PTTOR ซึ่งจะพิจารณาจากความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของผู้ลงทุน (Bookbuilding)

จากการคำนวณข้างต้น มูลค่าสูงสุดของรายการคำนวณได้จากเกณฑ์กำไรสุทธิ ซึ่งมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 9.4 และเมื่อนับรวมกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ ขนาดของรายการรวมกันคิดเป็นร้อยละ 11.0 ทั้งนี้ หากพิจารณาตามประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไปแล้ว บริษัทฯ สามารถดำเนินการตามแผนการเสนอขายหุ้นสามัญของ PTTOR ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งรวมถึง Preferential Share Offering และการนำ PTTOR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้โดยไม่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของ ปตท. แล้วจึงเห็นสมควรให้เปิดเผยรายการนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป และจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระทำหน้าที่ในการให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้าง ปตท. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลสำคัญประกอบการตัดสินใจครบถ้วนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของ ปตท. เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

4.1 รายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญของ PTTOR ต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO)

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	ปตท. และ PTTOR (ปัจจุบันยังไม่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	หุ้นสามัญของ PTTOR (ปัจจุบัน หุ้นสามัญของ PTTOR ยังไม่มีสถานะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)

จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย

จำนวนไม่เกินร้อยละ 55.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญของ PTTOR ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) แบ่งเป็นดังนี้

- สัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95.0 ของหุ้นสามัญของ PTTOR ที่เสนอขาย เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งรวมถึงการออกหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ PTTOR ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ PTTOR (ESOP)
- สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 5.0 ของหุ้นสามัญของ PTTOR ที่เสนอขาย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น แต่จะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นที่ทำให้ PTTOR มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Share Offering)

มูลค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 100 บาท (มูลค่าที่ตราไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต)

อัตราส่วนการจัดสรรและวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดผู้ได้รับสิทธิจองซื้อในส่วน Preferential Share Offering

เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้กำหนดสัดส่วนการให้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของ PTTOR ในส่วน Preferential Share Offering และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว (Record Date) และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยจะกำหนดภายหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้อนุมัติให้ PTTOR เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ราคาเสนอขาย

ยังมิได้มีการกำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งจะพิจารณาจากความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนต่อไป (Bookbuilding) ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญในส่วน Preferential Share Offering จะเป็นราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป

ระยะเวลาเสนอขาย

ภายหลังจากสำนักงาน ก.ล.ด. อนุมัติให้ PTTOR เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชน และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแล้ว และตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติคำขอให้รับหุ้นสามัญของ PTTOR เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยมีเงื่อนไขให้มีการกระจายการถือหุ้นรายย่อยให้ครบถ้วน

รายละเอียดอื่นๆ

บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ของ PTTOR ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รับทราบต่อไป

หมายเหตุ: รายละเอียดข้างต้นอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายพิจารณาเห็นสมควร

4.2 รายละเอียดของ PTTOR

4.2.1 ข้อมูลทั่วไป

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจน้ำมันและค้าปลีกภายใต้สัญลักษณ์ของ ปตท. และแบรนด์อื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานีสบริการน้ำมันและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง (ภายหลังจากการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้าง ปตท.)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

2/4 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตทุ่งสองห้อง แขวงหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210

ทุนจดทะเบียน

8,780.0 ล้านบาท

ทุนชำระแล้ว

8,621.7 ล้านบาท

มูลค่าที่ตราไว้ ณ ปัจจุบัน

หุ้นละ 100.0 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

4.2.2 กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ PTTOR

การพัฒนาสถานีบริการน้ำมันและธุรกิจค้าปลีกภายในประเทศ

- ขยายสถานีบริการน้ำมันให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และพัฒนาสถานีบริการรูปแบบใหม่ (City/Compact Model) เพื่อให้เหมาะสมกับการขยายเครือข่ายในพื้นที่เขตเมือง และถนนสายรองใน

ต่างจังหวัด ซึ่งมีความต้องการของผู้บริโภคและเงื่อนไขทางธุรกิจที่แตกต่างไปจากสถานบริการรูปแบบเดิมในปัจจุบัน โดยมีจำนวนสาขาประมาณ 1,800 แห่ง ภายใน 5 ปี

- ขยายธุรกิจร้านกาแฟคาเฟ่เมซอนทั้งในและนอกสถานบริการ จำนวนสาขาประมาณ 2,700 แห่ง ภายใน 5 ปี พร้อมทั้งต่อยอดธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำโดยมีการลงทุนก่อสร้างโรงคั่วกาแฟพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น Coffee Drip ผงผสมเครื่องดื่ม และเบเกอรี่แห้ง รวมถึงการสร้างศูนย์กระจายสินค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
- บริหารแบรนด์ค้าปลีก เช่น เท็กซัสซิกเก้น ฮั่วเซ่งฮง ฯลฯ โดยขยายสาขาในพื้นที่ที่มีศักยภาพ และสรรหาแบรนด์ค้าปลีกใหม่ๆ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดที่ PTTOR เป็นเจ้าของแบรนด์เอง หรือ PTTOR ได้รับสิทธิในการบริหารจัดการแฟรนไชส์ (Master Franchise)
- ต่อยอดขีดความสามารถและทักษะการบริหารพื้นที่ให้เข้าภายในสถานบริการน้ำมันสู่การบริหารพื้นที่ให้เข้านอกสถานบริการ เช่น สนามบิน จุดแวะพักระหว่างการเดินทาง (Rest Area) ตามแนวถนนทางหลวงที่จะก่อสร้างใหม่ จุดแวะพักรถขนส่งขนาดใหญ่ (Bus Terminal) และ โรงแรมราคาประหยัด (Budget Hotel)
- พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์เชิงลึก (Smart Analytics with Big Data) เพื่อใช้ในการวางแผนธุรกิจและสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ รวมทั้งสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ เพื่อเพิ่มความหลากหลายและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้บริโภค
- สร้างจุดชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehical) ในสถานบริการ เพิ่มขึ้นเป็น 20 แห่ง พร้อมทำการศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจต่างๆ ตลอดทั้งห่วงโซ่ธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า

การขยายธุรกิจน้ำมันและธุรกิจค้าปลีกไปยังต่างประเทศ

- ขยายสถานบริการน้ำมันในประเทศฟิลิปปินส์ กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ ให้มีจำนวนสาขาประมาณ 500 แห่ง ภายใน 5 ปี
- ขยายธุรกิจค้าปลีกได้แก่ ร้านกาแฟคาเฟ่เมซอน ด้วยรูปแบบ Master Franchise ในประเทศฟิลิปปินส์ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และอื่นๆ ให้มีจำนวนสาขาประมาณ 400 แห่ง ภายใน 5 ปี รวมถึง ร้านสะดวกซื้อจีพีในประเทศลาว และกัมพูชา ให้มีจำนวนสาขาประมาณ 160 แห่ง ภายใน 5 ปี
- ขยายการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น โดยเน้นตลาดในประเทศจีนและอินเดีย ด้วยการทำ Global Sourcing เพิ่มฐานการผลิตในต่างประเทศ และการสร้างการยอมรับจากผู้ผลิต OEM ต่างๆ ที่มีปริมาณความต้องการใช้สูง

4.2.3 คณะกรรมการของ PTTOR

คณะกรรมการของ PTTOR ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่งใน PTTOR	สัดส่วนการถือหุ้นใน PTTOR ณ วันที่ 14 มีนาคม 2560 (หุ้น/ร้อยละ)		ตำแหน่งในบริษัทฯ	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 14 มีนาคม (หุ้น/ร้อยละ) ⁽¹⁾	
1. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์	กรรมการ	-ไม่มี-		รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ำมัน	26,800	0.0
2. นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข	กรรมการ	-ไม่มี-		-ไม่มี-	ไม่มี	ไม่มี
3. นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ	กรรมการ	-ไม่มี-		ผู้จัดการฝ่าย รักษาการผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการใหญ่ นโยบาย การเงินและบัญชีองค์กร	3,699	0.0
4. นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์	กรรมการ	1	0.0	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ: (1) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ นับรวมการถือหุ้นโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

4.2.4 สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ PTTOR

สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ PTTOR สำหรับปี 2558 และสำหรับปี 2559 ตามข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลทางการเงินสำหรับผู้บริหาร (Management Accounts) ภายหลังการโอนกิจการ ซึ่งยังไม่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบแสดงฐานะทางการเงินรวม		
สินทรัพย์รวม	75,496	115,105
หนี้สินรวม	55,270	95,018
ส่วนของผู้ถือหุ้น	20,226	20,087

(หน่วย: ล้านบาท)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบกำไรขาดทุนรวม		
รายได้ขายและบริการ	510,747	484,298
กำไรขั้นต้น	27,604	35,818
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้นิติบุคคล (EBIT)	12,819	20,500
กำไรสุทธิ	9,905	16,131

- (1) ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนภายหลังการรับโอนกิจการ จัดทำขึ้นบนสมมติฐานการโอนกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยปรับปรุงย้อนหลังข้อมูลทางการเงินรวมของปี 2558 ตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
- (2) ณ วันโอนกิจการ PTTOR จะบันทึกบัญชีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred Tax Asset) และภาษีมูลค่าเพิ่มจ่ายล่วงหน้า (VAT Receivables) ซึ่งเป็นผลจากการโอนกิจการ อย่างไรก็ดี เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนสำหรับปี 2559 สะท้อนการบันทึกผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการในครั้งนี้ การจัดทำข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนสำหรับปี 2559 นั้น จึงมีสมมติฐานว่าการโอนกิจการเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งทำให้ PTTOR มีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred Tax Asset) ประมาณ 14,300 ล้านบาท และภาษีมูลค่าเพิ่มจ่ายล่วงหน้า (VAT Receivables) ประมาณ 7,600 ล้านบาท บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

อย่างไรก็ดี ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนนี้ แสดงให้เห็นถึงภาพรวมหลังการโอนกิจการเบื้องต้นเท่านั้น ข้อมูลดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน และหนี้สินไม่หมุนเวียนตามปกติธุรกิจของหน่วยธุรกิจน้ำมัน และของ PTTOR และการพิจารณาโครงสร้างเงินทุนซึ่งรวมถึงจำนวนเงินเพิ่มทุนของ PTTOR ณ วันโอนกิจการ

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจะเป็นไปตามราคาเสนอขายหุ้นสามัญของ PTTOR ที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีกำหนดราคาเสนอขายหุ้นแต่อย่างใด

6. มูลค่าสินทรัพย์ที่กำหนดไป

สินทรัพย์ที่กำหนดไปได้แก่ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PTTOR และหุ้นสามัญที่ถือโดย ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ PTTOR ที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดยจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นเงินสดจากนักลงทุน ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีกำหนดราคาเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก อย่างไรก็ตาม ในการคำนวณมูลค่าสินทรัพย์ที่กำหนดไปนั้น บริษัทฯ ใช้ (1) มูลค่าทางบัญชีของ PTTOR ก่อนการรับโอนกิจการ ตามข้อมูลทางการเงินสำหรับผู้บริหาร (Management Accounts) สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งยังไม่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีจำนวน 9,581.4 ล้านบาท รวมกับ (2) ราคาโอนกิจการของหน่วยธุรกิจน้ำมันและหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องจำนวน 121,952.7 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในช่วงมูลค่าตลาดยุติธรรม (Fair market value) ของมูลค่ากิจการ (Enterprise Value) ที่ได้รับการประเมินจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเมื่อคิดเปรียบเทียบสัดส่วนของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PTTOR และหุ้นสามัญที่ถือโดย ปตท. ที่จะเสนอขายในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมของ PTTOR

รวมไม่เกินร้อยละ 55.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขาย IPO ดังนั้น มูลค่าสินทรัพย์ที่จำหน่ายไปเท่ากับ 72,343.5 ล้านบาท

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

ปัจจุบันยังไม่มีกำหนดราคาเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก ดังนั้น ในการคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนนั้น บริษัทฯ ใช้มูลค่าทางบัญชีของ PTTOR ก่อนการรับโอนกิจการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 รวมกับราคาโอนกิจการของหน่วยธุรกิจน้ำมันและหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจแตกต่างไปจากราคา IPO ของ PTTOR ซึ่งจะพิจารณาจากความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของผู้ลงทุน (Bookbuilding)

8. เหตุผล ความจำเป็นและผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากผลของการทำรายการ

- การปรับโครงสร้าง ปตท. เป็นไปตามนโยบายเปิดเสรีธุรกิจน้ำมัน โดยภาครัฐได้วางแนวทางการเปิดเสรีธุรกิจน้ำมันอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดหาน้ำมัน ทำให้ปัจจุบันประเทศไทยมีกำลังการกลั่นน้ำมันสำเร็จรูปสูงกว่าปริมาณความต้องการในประเทศ มีผู้ค้ามาตรา 7 เพิ่มขึ้นมากกว่า 40 ราย ผู้ค้ามีเสรีในการนำเข้าและส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง ส่วนแบ่งการตลาดของผู้ค้าต่างชาติได้ปรับลดลงต่อเนื่องจากอดีต ในปี 2521 ที่มีถึงกว่าร้อยละ 80 ลดลงเหลือประมาณร้อยละ 28 ในปี 2559 การแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกน้ำมันมีความรุนแรงจากการมีผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นและมีรูปแบบการค้าและบริการที่หลากหลายมากขึ้นทำให้ประชาชนมีทางเลือกและได้รับการบริการที่ดีขึ้น ดังนั้น การปรับโครงสร้าง ปตท. จะช่วยเพิ่มศักยภาพและความคล่องตัวในการแข่งขันของ PTTOR ในธุรกิจน้ำมันในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปนี้ นอกจากนี้ การปรับโครงสร้าง ปตท. เป็นการดำเนินการตามบทบัญญัติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559 ในหมวด 6 ว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 75 วรรค 2 บัญญัติไว้ว่า “รัฐต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมการจัดให้มีสาธารณูปโภค หรือการจัดทำบริการสาธารณะ”
- การปรับโครงสร้าง ปตท. จะช่วยสร้างความชัดเจนในโครงสร้างของบริษัทฯ ซึ่ง PTTOR จะถูกจัดตั้งเป็นบริษัทแกน (Flagship Company) ในการดำเนินธุรกิจน้ำมันและค้าปลีกของกลุ่ม ปตท. ในอนาคต โดยมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจและสรรหาโอกาสในการเติบโตที่ชัดเจน อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการในกลุ่ม ปตท. นอกจากนี้ บริษัทฯ จะนำ PTTOR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความโปร่งใส (Transparency) ในสายตาของสาธารณชนต่อการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากจะมีการเปิดเผยข้อมูลที่มากขึ้น ซึ่งรวมถึงผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของ PTTOR

- การปรับโครงสร้าง ปตท. จะทำให้มูลค่าของธุรกิจน้ำมันและค่าปลีกสะท้อนถึงศักยภาพธุรกิจที่เป็นเอกชนอย่างแท้จริง เพิ่มโอกาสในการแสวงหาบุคลากรและ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจที่มีประสบการณ์สูง โดยเฉพาะในธุรกิจค่าปลีกเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจของ PTTOR อย่างเต็มที่ และเมื่อมีการเสนอขายหุ้น PTTOR ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ราคาที่ซื้อขายก็จะสะท้อนมูลค่าเพิ่มของธุรกิจน้ำมันและค่าปลีก ซึ่งจะสูงกว่ามูลค่าของหน่วยธุรกิจน้ำมันซึ่งอยู่ภายใต้ ปตท.
- การโอนสินทรัพย์จาก ปตท. ไปยัง PTTOR และการจำหน่ายหุ้น PTTOR ที่ ปตท. ถืออยู่ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีผลให้ ปตท. มีรายได้เพิ่มจากการจำหน่ายสินทรัพย์และหุ้นออกไป
- การนำ PTTOR เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมตลาดทุนไทยให้มีความน่าสนใจต่อนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถทำให้สาธารณชนสามารถติดตามการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทได้อย่างใกล้ชิด และช่วยเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาระหนี้สาธารณะของภาครัฐ
- ธุรกิจน้ำมันและค่าปลีกของ ปตท. ในปัจจุบันมีการสนับสนุนและสร้าง SME เป็นพันธมิตรทางการค้า โดยข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2559 สถานีบริการน้ำมันในประเทศของ ปตท. กว่า 1,530 สาขานั้นเป็นของ SME ร้อยละ 83 และจำนวนร้านกาแฟคาเฟ่เมซอนในประเทศกว่า 1,667 สาขาเป็นของ SME ร้อยละ 90 และยังมีพันธมิตรทางการค้าอีกมากมายในสถานีบริการน้ำมันที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ดังนั้น การปรับโครงสร้าง ปตท. จะทำให้ PTTOR มีความคล่องตัวและศักยภาพการลงทุนเพิ่มมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศซึ่งมีส่วนช่วย SME ไทยขยายธุรกิจเติบโตควบคู่ไปกับ PTTOR อีกทั้งเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้คนไทยมากขึ้น

9. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการ IPO จากการเข้าทำรายการ

ปตท. มีแผนในการนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนทั่วไปในครั้งนี้เพื่อการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- 1) เพื่อแผนงานการขยายธุรกิจของ ปตท. ในอนาคต
- 2) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ ปตท.

10. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

10.1 บริษัทฯ จะต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ ปตท. เพื่อเข้าทำรายการ ดังนี้

- 10.1.1 อนุมัติการปรับโครงสร้าง ปตท. ได้แก่ การโอนกิจการของหน่วยธุรกิจน้ำมัน รวมถึงสินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยธุรกิจดังกล่าว ตลอดจนหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องให้แก่ PTTOR และการเสนอขายหุ้นสามัญของ PTTOR ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งรวมถึง Preferential Share Offering และการนำ PTTOR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการตามมาตรา 107(2)(ก) ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

- 10.1.2 อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ PTTOR ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท. ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ PTTOR (ESOP)
- 10.2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ PTTOR มีมติอนุมัติการแปรสภาพ PTTOR เป็นบริษัทมหาชนจำกัด การนำหุ้นสามัญของ PTTOR เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญต่อเพื่อเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งรวมถึงการอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ PTTOR ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ PTTOR (ESOP) และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของ PTTOR ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น แต่จะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นที่ทำให้ PTTOR มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Share Offering)
- 10.3 ปตท. และ/หรือ PTTOR ได้รับการอนุมัติและ/หรือความเห็นชอบที่จำเป็นสำหรับการปรับโครงสร้าง ปตท. จากส่วนราชการและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- 10.4 ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยินยอมในการให้สิทธิใช้สินทรัพย์ของรัฐแก่ PTTOR รวมทั้งการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. ร่วมทุน และ ปตท. ได้ทำตามขั้นตอนตาม พ.ร.บ. ร่วมทุน ครบถ้วน
- 10.5 บริษัทฯ ดำเนินการ โอนกิจการของหน่วยธุรกิจน้ำมัน รวมถึงสินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยธุรกิจดังกล่าว ตลอดจนหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องให้แก่ PTTOR
- 10.6 PTTOR ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแล้ว
- 10.7 PTTOR ดำเนินการจดทะเบียนแปรสภาพบริษัท และเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 10.8 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความเห็นชอบในการรับหุ้นสามัญของ PTTOR เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีเงื่อนไขให้มีการกระจายการถือหุ้นรายย่อยให้ครบถ้วน
- 10.9 PTTOR ได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว หลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ประชาชนทั่วไปแล้ว

11. ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

คณะกรรมการ ปตท. เห็นควรอนุมัติการปรับโครงสร้าง ปตท. ซึ่งประกอบด้วยการโอนกิจการของหน่วยธุรกิจน้ำมัน รวมถึงสินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยธุรกิจดังกล่าว ตลอดจนหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัท ปตท. น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (PTT Oil and Retail Business Company Limited: PTTOR) การเสนอขายหุ้นสามัญของ PTTOR ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งรวมถึงการเสนอขายหุ้นสามัญของ PTTOR ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ ปตท. ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น แต่จะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นที่ทำให้ PTTOR มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Share Offering) และการนำ PTTOR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยที่การโอนกิจการจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ ปตท. ได้รับความอนุมัติและ/หรือความเห็นชอบที่จำเป็นสำหรับการปรับโครงสร้าง ปตท. จากส่วนราชการและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว เนื่องจากการปรับโครงสร้าง ปตท. ในครั้งนี้เป็นการเพิ่มความชัดเจนในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งร่างรัฐธรรมนูญใหม่ปี 2559 ที่รัฐจะไม่ประกอบกิจการแข่งขันกับเอกชน รวมทั้งเป็นการสร้างความโปร่งใสชัดเจนในการดำเนินธุรกิจน้ำมันของ ปตท. ต่อสาธารณชน และเพิ่มศักยภาพและความคล่องตัวในการแข่งขันในการประกอบธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลในการเปิดเสรีธุรกิจน้ำมัน และเป็นการสนับสนุนให้ธุรกิจ SME เติบโต สร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนไทยได้มากขึ้น สร้างความเข้มแข็งให้แก่แบรนด์ไทย รวมทั้งนำพาผู้ประกอบการไทยสู่ตลาด AEC และตลาดสากล อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นตลาดทุนไทย และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการในกลุ่ม ปตท. และเป็นการเพิ่มโอกาสในการแสวงหาบุคลากรและ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะในธุรกิจค้าปลีกเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจของ PTTOR อย่างเต็มที่ ทั้งนี้การปรับโครงสร้าง ปตท. ในครั้งนี้จะทำให้ PTTOR เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นบริษัทแกน (Flagship Company) ในการดำเนินธุรกิจน้ำมันและค้าปลีกของ ปตท. ทั้งภายในและภายนอกสถาบันบริการน้ำมันและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องของกลุ่ม ปตท. ซึ่ง PTTOR สามารถระดมทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจได้ด้วยตนเอง และลดภาระการพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจาก ปตท. ได้

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการ ปตท. หรือบุคคลที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย มีอำนาจในการเจรจาและพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามการปรับโครงสร้าง ปตท. และให้มีอำนาจในการลงนามในสัญญาโอนกิจการ สัญญาและเอกสารประกอบสัญญาอื่นๆ รวมถึงการกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับกิจการข้างต้น เพื่อให้การดำเนินการตามการปรับโครงสร้าง ปตท. เสร็จสิ้น ตลอดจนการกำหนดรายละเอียดอื่นๆ และเงื่อนไขใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญของ PTTOR ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำ PTTOR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการกำหนดราคาขายหุ้นสามัญดังกล่าว

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ

-ไม่มี-

13. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการปรับโครงสร้าง ปตท.

13.1. มูลค่าตลาดยุติธรรม (Fair market value) ของราคาโอนกิจการของหน่วยธุรกิจน้ำมันและหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

IFA ได้ใช้วิธีการประเมิน 3 วิธี ได้แก่ วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (“DCF”) วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด (“Market Comparable”) และวิธีมูลค่าตามบัญชี (“BV”) โดยมูลค่าของการโอนกิจการตามวิธีที่เหมาะสม ได้แก่ วิธี DCF และวิธี Market Comparable โดยวิธี EV/EBITDA สามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)	DCF	EV/EBITDA
มูลค่ากิจการ (Enterprise Value)	110,826	147,401

ในการเลือกใช้วิธีสำหรับการประเมินมูลค่านั้น IFA มีความเห็นดังนี้

- วิธี DCF มีความเหมาะสม เนื่องจากวิธีนี้ได้สะท้อนภาพผลการดำเนินงานซึ่งได้มีการพิจารณากำหนดสมมติฐานต่างๆ ให้สอดคล้องกับแนวโน้มในอนาคตรวมถึงนโยบายการดำเนินธุรกิจของผู้บริหาร
- วิธี Market Comparable มีความเหมาะสม เนื่องจากวิธีนี้ได้สะท้อนมูลค่าหุ้นในมุมมองของนักลงทุนที่มีต่อผลการดำเนินงานในอนาคตผ่านทางอุปสงค์และอุปทานของนักลงทุน
 - วิธี P/E ไม่เหมาะสมเนื่องจากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทที่ใช้เทียบเคียงมีความแตกต่างจาก PTTOR อย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ภาระดอกเบี้ยแตกต่างกัน
 - วิธี P/BV ไม่เหมาะสมเนื่องจากมูลค่าตามบัญชีไม่สะท้อนมูลค่าสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน เช่น แปรพันธ์หรือเครื่องหมายการค้า ซึ่งมีผลต่อศักยภาพการทำการในอนาคด
 - วิธี EV/EBITDA เหมาะสมเนื่องจากสะท้อนอุปสงค์และอุปทานของนักลงทุน โดยไม่มีผลกระทบของโครงสร้างทุนที่แตกต่างกัน
- วิธี BV เป็นวิธีที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากเป็นวิธีที่อ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชีซึ่งไม่สะท้อนภาพผลการดำเนินงานในอนาคต และไม่สะท้อนมูลค่าตลาดของสินทรัพย์

ในการสรุปมูลค่ากิจการ (Enterprise value) ที่เหมาะสมของการโอนกิจการนั้น IFA ใช้มูลค่าที่ได้จากวิธี DCF และวิธี EV/EBITDA ซึ่งมีช่วงราคาอยู่ระหว่าง 110,826 – 147,401 ล้านบาท (Enterprise value)

13.2. ความสมเหตุสมผลต่อราคาและเงื่อนไขของการโอนกิจการของหน่วยธุรกิจน้ำมัน

สำหรับความสมเหตุสมผลของราคาดังนั้น IFA ได้ประเมินมูลค่ากิจการที่เหมาะสมเป็นช่วงราคาระหว่าง 110,826 – 147,401 ล้านบาท ดังนั้น การโอนกิจการในช่วงราคาดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผล

สำหรับความสมเหตุสมผลของเงื่อนไขของการเข้าทำรายการนั้น IFA มีความเห็นว่าเงื่อนไขของการเข้าทำรายการที่สำคัญ ได้แก่ ปตท. และ/หรือ PTTOR ได้รับการอนุมัติ และ/หรือ ความเห็นชอบที่จำเป็นจากส่วนราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ถือหุ้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การขอความยินยอมจากส่วนราชการและ/หรือ ความเห็นชอบที่จำเป็นจากองค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเข้า/เข้าช่วงสิทธิ์ภายใต้ พรบ.ร่วมทุนและการได้รับอนุญาตในการประกอบกิจการนั้น มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากเป็นเงื่อนไขที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้การโอนกิจการและการดำเนินกิจการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

13.3. ความสมเหตุสมผลต่อการปรับโครงสร้าง ปตท.

IFA มีความเห็นว่า การปรับโครงสร้าง ปตท. มีผลดีมากกว่าผลเสีย อีกทั้งเงื่อนไขของการโอนกิจการที่มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นเงื่อนไขที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้การโอนกิจการและการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น IFA จึงมีความเห็นว่า การปรับโครงสร้าง ปตท. มีความเหมาะสม

IFA จึงมีความเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ควรออกเสียงลงมติเห็นชอบและผู้ถือหุ้นของ ปตท. ควรออกเสียงลงมติอนุมัติการโอนกิจการและ IPO ในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม การพิจารณาเห็นชอบหรืออนุมัติให้ ปตท. เข้าทำการโอนกิจการและ IPO หรือ ไม่ เป็นการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ ปตท. ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ ปตท. ควรใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจเพื่อลงมติอย่างรอบคอบ

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการปรับโครงสร้างของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

1. บทบาทและขอบเขตของงาน

บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด (“ASP” หรือ “IFA”) ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อมูลค่ากิจการของราคาโอนธุรกิจน้ำมันและค่าปลิกของ ปตท. (“การโอนกิจการ”) และให้ความเห็นต่อความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ โดย ASP มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการจ้าง

ขอบเขตของงานในครั้งนี้จะครอบคลุมการ โอนกิจการ สินทรัพย์ และหนี้สินของหน่วยธุรกิจน้ำมันซึ่งประกอบด้วย กลุ่มขายปลีก กลุ่มขายพาณิชย์ กลุ่มผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ ธุรกิจร้านกาแฟและร้านอาหาร ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ และธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น (“หน่วยธุรกิจน้ำมัน”) และการโอนหุ้นของบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นสังกัดหน่วยธุรกิจน้ำมันดังต่อไปนี้ให้แก่ PTTOR ก) บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BAFS”) ข) บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (“FPT”) ค) บริษัท บริการน้ำมันอากาศยาน จำกัด (“IPS”) ง) บริษัท ปิโตรเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด (“PAT”) จ) บริษัท ปตท.(กัมพูชา) จำกัด (“PTTCL”) ฉ) บริษัท ปตท.(ลาว) จำกัด (“PTTLAO”) ช) บริษัท พีทีที ออยล์ เมียนมาร์ จำกัด (“PTTOM”) ซ) บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (“THAPP”) และ ฉ) บริษัท ไทยลูบเบลิค จำกัด (“TLBC”)

ขอบเขตของงานในครั้งนี้จะไม่รวมถึง ก) มูลค่าของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ PTTOR ได้ถือหุ้นอยู่แล้ว ข) ผลกระทบทางด้านบัญชีและภาษีจากการโอนกิจการต่อ ปตท. ค) การโอน บริษัท โอจีพี เอนเนอร์ยี โซลูชันส์ จำกัด ให้แก่ ปตท. ง) การประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน จ) การปันส่วนต้นทุนการโอนกิจการที่เกี่ยวข้อง และ ฉ) ผลกระทบของรายการระหว่างกันต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

2. แนวทางการจัดทำความเห็น

IFA ได้ใช้ประมาณการทางการเงิน (“Projections”) ซึ่งจัดทำโดยคณะที่ปรึกษาของ ปตท. (“คณะที่ปรึกษา”) และข้อมูลที่ได้รับจาก ปตท. คณะที่ปรึกษา และข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะต่างๆ ประกอบการประเมินมูลค่ากิจการของการโอนกิจการ โดย IFA ก) ได้ทำการทดสอบความสอดคล้องของข้อมูลในปี 2559 ซึ่งเป็นข้อมูลฐานที่ใช้ในการจัดทำ Projections กับงบการเงินของหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการซึ่งจัดทำโดยคณะที่ปรึกษา (“Carve-Out Financials”) ข) ได้ทำการประเมินความสมเหตุสมผลของสมมติฐานที่ใช้ ค) ได้ทำการทดสอบความสอดคล้องของสมมติฐานที่ใช้กับข้อมูลที่ปรากฏใน Projections และ ง) ได้ทำการทดสอบความถูกต้องของการคำนวณต่างๆ ในข้อมูลที่ได้รับ

3. ลักษณะรายการ

ปตท. มีความประสงค์จะโอนกิจการ สินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยธุรกิจน้ำมัน และโอนหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยธุรกิจน้ำมันและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศให้แก่ PTTOR โดยกำหนดให้ PTTOR เป็นบริษัทแกนของกลุ่ม ปตท. ในการดำเนินธุรกิจน้ำมันและค่าปลิก ซึ่งจะเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป (“การปรับโครงสร้าง ปตท.”) ทั้งนี้ ปตท. จะดำเนินการ ก) โอนสินทรัพย์ หรือให้สิทธิการใช้ทรัพย์สินแก่ PTTOR โดยมีคำตอบแทน ข) ว่าจ้าง PTTOR ให้เป็นผู้ดำเนินการและบำรุงรักษาท่าเรือและถังเก็บก๊าซ LPG ส่วน

ขยาย ณ คลังก๊าซเขาบ่อยา ค) ให้สิทธิแก่ PTTOR ในการใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับอนุญาต ง) ให้ PTTOR รับโอนพนักงานในกิจการที่โอนมา จ) ให้บริการด้านบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ฉ) ให้การสนับสนุนเรื่องบุคลากร และ ข) ว่าจ้างให้ PTTOR บริหารจัดการคลังน้ำมัน

4. การประเมินมูลค่าและความสมเหตุสมผลของราคา

IFA ได้ใช้วิธีการประเมิน 3 วิธี ได้แก่ วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (“DCF”) วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด (“Market Comparable”) และวิธีมูลค่าตามบัญชี (“BV”) โดยมูลค่าของการโอนกิจการตามวิธีที่เหมาะสมได้แก่ วิธี DCF และวิธี Market Comparable โดยวิธี EV/EBITDA สามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)	DCF	EV/EBITDA
มูลค่ากิจการ (Enterprise Value)	110,826	147,401

ในการเลือกใช้วิธีสำหรับการประเมินมูลค่านั้น IFA มีความเห็นดังนี้

- วิธี DCF มีความเหมาะสม เนื่องจากวิธีนี้ได้สะท้อนภาพผลการดำเนินงานซึ่งได้มีการพิจารณากำหนดสมมติฐานต่างๆ ให้สอดคล้องกับแนวโน้มในอนาคตรวมถึงนโยบายการดำเนินธุรกิจของผู้บริหาร
- วิธี Market Comparable มีความเหมาะสม เนื่องจากวิธีนี้ได้สะท้อนมูลค่าหุ้นในมุมมองของนักลงทุนที่มีต่อผลการดำเนินงานในอนาคตผ่านทางอุปสงค์และอุปทานของนักลงทุน
 - วิธี P/E ไม่เหมาะสมเนื่องจากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทที่ใช้เทียบเคียงมีความแตกต่างจาก PTTOR อย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้การระดมทุนแตกต่างกัน
 - วิธี P/BV ไม่เหมาะสมเนื่องจากมูลค่าตามบัญชีไม่สะท้อนมูลค่าสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน เช่น แปรพันธุ์หรือเครื่องหมายการค้า ซึ่งมีผลต่อศักยภาพการทำการใดในอนาคต
 - วิธี EV/EBITDA เหมาะสมเนื่องจากสะท้อนอุปสงค์และอุปทานของนักลงทุน โดยไม่มีผลกระทบของโครงสร้างทุนที่แตกต่างกัน
- วิธี BV เป็นวิธีที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากเป็นวิธีที่อ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชีซึ่งไม่สะท้อนภาพผลการดำเนินงานในอนาคต และไม่สะท้อนมูลค่าตลาดของสินทรัพย์

ในการสรุปมูลค่ากิจการ (Enterprise value) ที่เหมาะสมของการโอนกิจการ นั้น IFA ใช้มูลค่าที่ได้จากวิธี DCF และวิธี EV/EBITDA ซึ่งมีช่วงราคาอยู่ระหว่าง 110,826 – 147,401 ล้านบาท ดังนั้น การโอนกิจการในช่วงราคาดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผล

5. ความสมเหตุสมผลของเงื่อนไขของการเข้าทำรายการ

IFA มีความเห็นว่าเงื่อนไขของการเข้าทำรายการที่สำคัญ ได้แก่ ปตท. และ/หรือ PTTOR ได้รับอนุมัติ และ/หรือ ความเห็นชอบที่จำเป็นจากส่วนราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ถือหุ้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง, การขอความยินยอมจากส่วนราชการและ/หรือ ความเห็นชอบที่จำเป็นจากองค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเข้า/เข้าช่วงทรัพย์สินภายใต้บังคับบรรพ.ร่วมทุนฯ และการได้รับอนุญาตในการประกอบกิจการนั้น มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากเป็นเงื่อนไขที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้การโอนกิจการและการดำเนินกิจการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

6. ความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ

ข้อดีของการโอนกิจการมีดังนี้

- ธุรกิจน้ำมันและธุรกิจเกี่ยวเนื่องจะรวมศูนย์อยู่ภายใต้ PTTOR ส่งผลให้การกำกับดูแลและการบริหารจัดการมีเอกภาพ มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจจะช่วยส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ และเพิ่มผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
- ความชัดเจนและความโปร่งใสในสายตาสาธารณชนต่อการดำเนินธุรกิจแต่ละสายงานของกลุ่ม ปตท.
- เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งร่างรัฐธรรมนูญใหม่ปี 2559 ที่รัฐจะไม่แข่งขันกับเอกชน
- เพิ่มทางเลือกให้แก่นักลงทุน โดยสามารถเลือกเข้าลงทุนเฉพาะธุรกิจน้ำมันและธุรกิจเกี่ยวเนื่องได้
- เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจ สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ SME และสร้างงานให้กับคนไทยได้มากขึ้น

ข้อด้อยของการโอนกิจการมีดังนี้

- ภาระค่าใช้จ่ายและความยุ่งยากจากการดำเนินการ โอนกิจการ เช่น การขออนุมัติการดำเนินการ การกำหนดราคา และเงื่อนไขในการทำรายการระหว่างกัน การทำสัญญาที่เกี่ยวข้อง การโอนพนักงาน การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ เป็นต้น

ข้อดีของการทำ IPO มีดังนี้

- PTTOR สามารถเข้าถึงแหล่งระดมทุนต่างๆ และไม่ต้องพึ่งพาการสนับสนุนด้านเงินทุนทั้งหมดจาก ปตท.
- สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของธุรกิจน้ำมันและค้าปลีก
- ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะส่งเสริมให้เกิดกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารจัดการ PTTOR
- สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของ PTTOR ได้มากขึ้น
- ส่งเสริมและกระตุ้นตลาดทุนไทย เพิ่มรายได้ภาษีให้แก่รัฐ
- ปตท. สามารถนำกำไรที่ได้จากการโอนกิจการและ IPO ไปใช้ในการขยายธุรกิจได้

ข้อด้อยของการทำ IPO มีดังนี้

- ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นใน PTTOR ที่ลดลง ทั้งนี้ ภายหลังการ IPO ปตท. ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีอำนาจในการบริหาร

7. ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อกิจการโอนกิจการและ IPO

- กระแสการต่อต้านของสาธารณะชนที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

8. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

การโอนกิจการและ IPO มีทั้งข้อดี ข้อด้อย และความเสี่ยงตามที่ได้กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม IFA มีความเห็นว่าการโอนกิจการและ IPO มีผลดีมากกว่าผลเสีย อีกทั้งเงื่อนไขของการโอนกิจการก็มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากเป็นเงื่อนไขที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้การโอนกิจการและการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น IFA จึงมีความเห็นว่าการโอนกิจการและ IPO มีความเหมาะสม

สำหรับความสมเหตุสมผลของราคารานั้น IFA ได้ประเมินมูลค่ากิจการที่เหมาะสมเป็นช่วงราคาระหว่าง 110,826 – 147,401 ล้านบาท (Enterprise Value) ดังนั้น การโอนกิจการในช่วงราคาดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผล

IFA จึงมีความเห็นว่าคณะกรรมการ ปตท. ควรออกเสียงลงมติเห็นชอบและผู้ถือหุ้นของ ปตท. ควรออกเสียงลงมติอนุมัติการโอนกิจการและ IPO ในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม การพิจารณาเห็นชอบหรืออนุมัติให้ ปตท. เข้าทำการโอนกิจการและ IPO หรือไม่ เป็นการตัดสินใจของคณะกรรมการ ปตท. และผู้ถือหุ้นของ ปตท. ดังนั้นคณะกรรมการ ปตท. และผู้ถือหุ้นของ ปตท. ควรศึกษาข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏในรายงานของ IFA ประกอบกับข้อมูลที่เปิดเผยโดย ปตท. และใช้ดุลยพินิจตัดสินใจเพื่อลงมติอย่างรอบคอบ

**สรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด¹ (“PTTOR”)
ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ PTTOR (“โครงการ PTTOR ESOP”)**

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็น

- 1.1. เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานของ PTTOR ให้มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท และผู้ถือหุ้น
- 1.2. เพื่อรักษานุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและหาทดแทนได้ยากในการทำงานกับ PTTOR ต่อไปในระยะยาวเพื่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
- 1.3. เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ ทำให้มีวัตถุประสงค์เป็นหนึ่งเดียวกับผู้ถือหุ้น และมุ่งสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ PTTOR เป็นสำคัญ

2. รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ชื่อหลักทรัพย์	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ¹ (PTTOR – WA) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)
ประเภทหลักทรัพย์	ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant)
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่จะเป็นการโอนตามข้อ 3.2
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	4 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ PTTOR จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิและจะเสนอขายหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จตามอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	ไม่เกิน 27,000,000 หน่วย ทั้งนี้ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขาย จะมีเปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ PTTOR
จำนวนหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ	ไม่เกิน 27,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 2.58 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ PTTOR ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญของ PTTOR ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และภายหลังจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน

¹ จะดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดในภายหลัง

	ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญที่จะจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีเปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ PTTOR
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิจะออกพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญของ PTTOR ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)
ระยะเวลาการเสนอขาย	PTTOR จะต้องเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ PTTOR มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
ลักษณะการเสนอขาย	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ PTTOR โดยให้คณะกรรมการบริษัทของ PTTOR และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทของ PTTOR มอบหมาย พิจารณากำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้มีสิทธิแต่ละรายจะได้รับ
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการใช้สิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	ราคาใช้สิทธิจะเท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ PTTOR ณ วันที่มีการใช้สิทธิ
เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ	เว้นแต่ในกรณีที่ผู้บริหารและพนักงานไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ดังที่กำหนดไว้ในข้อ 3.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิได้ตามสัดส่วนและระยะเวลาดังต่อไปนี้ ▪ <u>เมื่อครบกำหนด 1 ปี</u>นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ร้อยละ 25 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับทั้งหมด ▪ <u>เมื่อครบกำหนด 2 ปี</u>นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้เพิ่มขึ้นอีกไม่เกินร้อยละ 25 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับทั้งหมด ▪ <u>เมื่อครบกำหนด 3 ปี</u>นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้เพิ่มขึ้นอีกไม่เกินร้อยละ 25 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับทั้งหมด ▪ <u>เมื่อครบกำหนด 4 ปี</u>นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้เพิ่มขึ้นอีกไม่เกินร้อยละ 25 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับทั้งหมด

	“วันกำหนดการใช้สิทธิ” คือ ทุกวันทำการสุดท้ายของทุกๆ 3 เดือนนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิตามเงื่อนไขระยะเวลาการใช้สิทธิข้างต้น ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือวันทำการสุดท้ายของเดือนแรกภายหลังจากวันครบกำหนด 1 ปี นับจากวันที่ PTTOR ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และวันกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จะตรงกับระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 4 ปี นับแต่วันที่ PTTOR ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ “วันทำการ” หมายถึง วันทำการของ PTTOR ใบสำคัญแสดงสิทธิที่หลุดจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป ได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป
ระยะเวลาการแจ้งความ งานในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของ PTTOR จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในระหว่างเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องแจ้งความจำนงใช้สิทธิภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันทำการของ PTTOR ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วิธีการจัดสรร	จัดสรร โดยตรงให้กับผู้บริหารและพนักงานของ PTTOR ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 3. โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์
เหตุในการต้องออกหุ้น ใหม่เพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	เมื่อมีการดำเนินการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ด.
สิทธิและประโยชน์อย่าง อื่นนอกจากสิทธิและ ประโยชน์ตามปกติของ หุ้นสามัญ	- ไม่มี -
ตลาดรองของใบสำคัญ แสดงสิทธิ	PTTOR จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่ เกิดจากการใช้สิทธิ	PTTOR จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ ออกในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
--	---

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท
ของ PTTOR เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดหรือแก้ไขตามที่เห็นสมควร และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท
ของ PTTOR หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทของ PTTOR มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจัดทำข้อกำหนดสิทธิและ
หน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งมีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข
และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและการใช้สิทธิภายใต้โครงการ PTTOR ESOP

3.1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.1.1. คณะกรรมการบริษัทของ PTTOR และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทของ PTTOR มอบหมาย มี
อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) พิจารณากำหนดรายนามผู้บริหารและพนักงานของ PTTOR ที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ และ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิแต่ละรายจะได้รับ

ทั้งนี้จะไม่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานรายใดที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด

(2) เปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับการจัดสรร
ไปแล้ว

3.1.2. ในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ดังที่กำหนดไว้ในข้อ
3.2 PTTOR จะไม่สามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับคืนจากผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวมา
จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานรายอื่นต่อไปได้ โดย PTTOR จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดง
สิทธิดังกล่าวต่อไป

3.1.3. คุณสมบัติของผู้บริหารและพนักงานที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

(1) มีสถานะเป็นผู้บริหารและพนักงานของ PTTOR ณ วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

(2) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายจะได้รับไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลงาน ศักยภาพ และ/หรือ อัตราเงินเดือน

3.2. เงื่อนไขในการใช้สิทธิ

- 3.2.1. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องยังคงมีสถานะเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของ PTTOR และผ่านการทดลองงานแล้ว ณ ขณะที่มีการใช้สิทธิ ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้ในข้อ 3.2.2
- 3.2.2. กรณีที่ได้รับยกเว้น มีดังนี้
 - (1) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถึงแก่กรรม เจ็บป่วย ทูพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้อีกต่อไปจนสิ้นสุดสภาพการเป็นพนักงาน เป็นบุคคลสาบสูญตามคำสั่งศาล ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ให้ทายาทตามพินัยกรรม หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิแทนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น
 - (2) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเกษียณอายุตามระเบียบของ PTTOR ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ตามสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายนั้นได้รับจนถึงวันเกษียณอายุ โดยจะไม่สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ได้ และต้องคืนใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิให้แก่ PTTOR โดยทันที เพื่อ PTTOR จะได้ทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่อไป
 - (3) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานตามความประสงค์ขององค์กรด้วยเหตุอื่นใด เช่น โอนย้ายบริษัทตามคำสั่งบริษัท PTTOR ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ของ PTTOR พิจารณาเป็นรายกรณีไป
- 3.2.3. กรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของ PTTOR ก่อนหรือในวันที่กำหนดการใช้สิทธิ ด้วยเหตุอื่นนอกจากกรณีที่กำหนดไว้ในข้อ 3.2.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายนั้นๆ จะไม่สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ได้ และต้องคืนใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิให้แก่ PTTOR โดยทันที เพื่อ PTTOR จะได้ทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่อไป
- 3.2.4. เมื่อพ้นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและใบสำคัญแสดงสิทธิครบอายุตามที่กำหนดแล้ว หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือ และใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสภาพลง ณ วันที่โดยไม่มีการใช้สิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ จาก PTTOR
- 3.2.5. คณะกรรมการบริษัทของ PTTOR และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทของ PTTOR มอบหมาย มีอำนาจโดยสมบูรณ์ในการพิจารณากำหนดหรือแก้ไขเงื่อนไขในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งอาจแตกต่างไปจากที่ระบุนามาข้างต้นได้

4. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

4.1. ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ PTTOR เต็มทั้งจำนวนที่เสนอขายในครั้งนี้ จะส่งผลให้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมของ PTTOR ลดลงร้อยละ 2.58 โดยมีรายละเอียดในการคำนวณดังนี้

จำนวนหุ้นก่อนการเสนอขาย⁽¹⁾ : 1,018,760,753 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 100 บาท)

จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ : ไม่เกิน 27,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 100 บาท)

ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นก่อนการเสนอขาย + จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ}}$$

$$= \frac{27,000,000}{1,018,760,753 + 27,000,000}$$

$$= \text{ร้อยละ 2.58}$$

หมายเหตุ:

(1) คำนวณจากประมาณการข้อมูลภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการโอนกิจการ และประมาณการหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้เท่ากับ 100 บาทต่อหุ้น)

4.2. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น PTTOR

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ PTTOR เต็มทั้งจำนวนที่เสนอขายในครั้งนี้ จะส่งผลให้ราคาตลาดของหุ้น PTTOR ลดลงร้อยละ 0.58 โดยมีรายละเอียดในการคำนวณดังนี้

ราคาตลาดของหุ้น PTTOR ก่อนการเสนอขาย^{(1),(2)} : 129.11 บาท/หุ้น

ราคาตลาดของหุ้น PTTOR หลังการเสนอขาย⁽³⁾ : 128.36 บาท/หุ้น

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น PTTOR

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}} \\
 &= \frac{129.11 - 128.36}{128.36} \\
 &= \text{ร้อยละ 0.58}
 \end{aligned}$$

หมายเหตุ:

- (1) คำนวณจากประมาณการข้อมูลภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการโอนกิจการ และประมาณการหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้เท่ากับ 100 บาทต่อหุ้น)
- (2) สมมติฐานราคาตลาดก่อนการเสนอขาย = มูลค่าทางบัญชีของ PTTOR ก่อนการรับโอนกิจการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (9,581 ล้านบาท) + มูลค่าการโอนกิจการของหน่วยธุรกิจน้ำมันและหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งมูลค่าการโอนกิจการดังกล่าวอยู่ในช่วงมูลค่าตลาดยุติธรรม (Fair Market Value) ของมูลค่ากิจการ (Enterprise Value) ที่ได้รับการประเมินจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. (121,953 ล้านบาท)
- (3) คำนวณจาก

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นก่อนการเสนอขาย}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ})}{\text{จำนวนหุ้นก่อนการเสนอขาย} + \text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ}} \\
 &= \frac{(129.11 \times 1,018,760,753) + (100 \times 27,000,000)}{1,018,760,753 + 27,000,000} \\
 &= 128.36
 \end{aligned}$$

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น ปตท.

เนื่องจากราคาตลาดของหุ้น ปตท. จะขึ้นไปตามแรงซื้อและขายของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงไม่สามารถคำนวณถึงผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น ปตท. จากการออกหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ PTTOR โดยตรงได้ อย่างไรก็ตาม ได้มีการคำนวณเปรียบเทียบของมูลค่าหุ้นของ PTTOR ที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิดังกล่าว ต่อมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ของหุ้น ปตท. เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

มูลค่าตลาด (Market Capitalization) ของหุ้น ปตท.⁽¹⁾ : 1,128,238.53 ล้านบาท

มูลค่าตลาดของหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ ESOP⁽²⁾ : 3,465.73 ล้านบาท

มูลค่าหุ้นของ PTTOR ที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิเปรียบเทียบกับมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ของหุ้น
ปตท.

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{มูลค่าตลาดของหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ ESOP}}{\text{มูลค่าตลาด (Market Capitalization) ของหุ้น PTT}} \\
 &= \frac{3,465.73}{1,128,238.53} \\
 &= \text{ร้อยละ 0.31}
 \end{aligned}$$

หมายเหตุ:

- (1) ข้อมูลจาก Setsmart ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560
- (2) สมมติฐานมูลค่าตลาดของหุ้น PTTOR ที่ออกเพื่อรองรับ ESOP = จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ ESOP (27,000,000 หุ้น) x ราคาตลาดของหุ้น PTTOR ภายหลังการให้ ESOP (128.36 บาทต่อหุ้น)

5. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ PTTOR ESOP

การออกและการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ PTTOR ในครั้งนี้ จะเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ.32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือประกาศอื่นใดที่ใช้บังคับแทนรวมทั้งกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

6. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขาย

- 6.1 การออกและการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ PTTOR จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ ปตท. ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 6.2 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ PTTOR ดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ PTTOR ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ PTTOR

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อความคุ้มค่าของประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับเปรียบเทียบกับส่วนต่างของราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิและราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิกับราคาตลาดที่บริษัทต้องสูญเสียไปและความเหมาะสมและเหตุผลของราคาตลาดที่ใช้

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าแม้ว่าการกำหนดราคาใช้สิทธิจะมีส่วนลดจากราคาตลาด แต่ส่วนลดดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น PTTOR น้อยมาก จึงถือได้ว่ามีความคุ้มค่าและเหมาะสม เนื่องจากจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ PTTOR ให้มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น รวมถึงให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ ทำให้มีวัตถุประสงค์เป็นหนึ่งเดียวกับผู้ถือหุ้น และมุ่งสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ PTTOR โดยบริษัทจะได้รับประโยชน์ตอบแทนกลับมาจากผลการดำเนินงานของ PTTOR ที่ดีขึ้น ซึ่งมีความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนต่างราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิและราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิกับราคาตลาดที่ PTTOR ต้องสูญเสียไป

นอกจากนี้ เนื่องจากหุ้นสามัญของ PTTOR ยังไม่ได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงไม่มีราคาซื้อขายเพื่อใช้อ้างอิงราคาตลาดได้ ดังนั้นบริษัทจึงใช้สมมติฐานราคาตลาดของ PTTOR ก่อนการเสนอขาย เท่ากับมูลค่าการโอนกิจการ (121,953 ล้านบาท) บวกกับมูลค่าทางบัญชีของ PTTOR ก่อนรับโอนกิจการ (9,581 ล้านบาท) ซึ่งเป็นการประมาณการที่ความสมเหตุสมผล