

## หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า

### ข้อ 1. เจตนารมณ์

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. มีความแน่วแน่ที่จะดำรงไว้ซึ่งการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุด เป็นที่ยอมรับจากผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไปอยู่เสมอว่าเป็นกิจการที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

การให้กู้ยืมหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า เป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ เพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส ปตท. จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้าขึ้น ซึ่งจะช่วยถ่วงดุลระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งช่วยให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรม

### ข้อ 2. นิยาม

“บริษัท” หมายความว่า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

“ระเบียบวาระการประชุม” หมายความว่า ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

### ข้อ 3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

3.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้

3.2 สัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำ

3.2.1 สัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท **หรือ**

3.2.2 สัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น และจะต้องถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนดังกล่าวต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

3.3 ต้องถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 3.2 ในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ

3.4 ต้องถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 3.2 ในวันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น

อนึ่ง หาก ปตท. ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น (ตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นตามข้อ 3.4) แล้วไม่พบชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อ 3.1 ถือหุ้น

ครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ 3.2 แต่วาระการประชุมที่เสนอ หรือชื่อบุคคลที่เสนอเป็นกรรมการของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 3.1 ได้ถูกบรรจุในระเบียบวาระการประชุมแล้วนั้น ปตท. ขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาวาระการประชุมที่ เสนอ หรือไม่นำเสนอชื่อบุคคลที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นท่านนั้นให้ที่ประชุมพิจารณา

#### ข้อ 4. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

##### 4.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- (3) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการเว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (4) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อมูลและผู้ถือหุ้นกล่าวอ้างไม่ได้ แสดงให้เห็นว่ามีความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (5) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- (6) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- (7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้น ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- (8) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือ ไม่สามารถติดต่อได้
- (9) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3

##### 4.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อ คณะกรรมการ โดยใช้แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.) ในส่วนท้ายของ หลักเกณฑ์นี้ หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางโทรศัพท์ที่ 0-2537-3883, Email Address เลขานุการ บริษัทที่ [corporatesecretary@pttplc.com](mailto:corporatesecretary@pttplc.com) หรือ เว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.pttplc.com> ก่อนส่งต้นฉบับของ แบบ ก. ต่อคณะกรรมการภายหลังได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบ ก. พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ใน 3.2 และ 3.3 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระ การประชุมได้

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบ ก. ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของแบบ ก. ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมแบบ ก. และหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการหรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตาม (1) ได้

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ก. 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตาม (1) ได้

(4) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาถ้อยแถลงในเบื้องต้นให้คณะกรรมการ โดย

(4.1) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง

(4.2) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2560

(4.3) เรื่องที่ไม่เข้าข่ายตาม (4.1) หรือ (4.2) เลขานุการบริษัทจะรวมเสนอต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการเดือน ธันวาคม 2560

(5) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 4 (4.1) (1)–(9) เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น

(6) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นระเบียบการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งมติคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการหรือในวันทำการถัดไป พร้อมทั้งแจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.pttplc.com> และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุมด้วย

## ข้อ 5. การเสนอชื่อกรรมการ

### 5.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

(1) มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์

(2) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือ หลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

(3) มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังด้วย

/ ความซื่อสัตย์

ความซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นอย่างดีมีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือ เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม และได้รับการยอมรับจากสังคม<sup>1</sup>

(4) มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจปิโตรเลียม ธุรกิจพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์ การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ การตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ การบัญชี การเงิน การคลัง กฎหมาย การบริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์และวิทยาศาสตร์

(5) ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหลายแห่งในขณะเดียวกัน

## 5.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ โดยใช้แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที่ 0-2537-3883 Email Address เลขานุการบริษัทที่ [corporatesecretary@pttplc.com](mailto:corporatesecretary@pttplc.com) หรือ Website ของบริษัทที่ <http://www.pttplc.com> ก่อนส่งต้นฉบับของ แบบ ข. ต่อคณะกรรมการภายหลังได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบ ข. พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และเอกสารต่างๆ ให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ดังนี้

(1.1) หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ใน 3.2 และ 3.3 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(1.2) หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในแบบ ข.

(1.3) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและ ประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae) ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(1.4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบ ข. ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของแบบ ข. ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมแบบ ข. และหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการ หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตาม (1) ได้

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ข. 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน และแนบหลักฐานตาม (1.2) – (1.4) ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกคนด้วย หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับได้ตาม (1)

(4) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการ โดย

<sup>1</sup> หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา พ.ศ. 2544

(4.1) หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง

(4.2) หากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 5.1 หรือผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อกรรมการมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2560

(4.3) กรณีที่ไม่เข้าข่ายตาม (4.1) หรือ (4.2) เลขานุการบริษัทจะรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการในการประชุมเดือน ธันวาคม 2560

(5) คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาเพื่อนำเสนอคณะกรรมการต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาหรือคณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น

(6) เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม ปตท. จะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลดังกล่าวเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ หากบุคคลดังกล่าวไม่ได้รับความเห็นชอบจาก คนร. ให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายใน [15] วัน นับแต่วันที่ ปตท. ได้รับแจ้งผลการพิจารณาจาก คนร.

(7) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการและ คนร. จะถูกบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาหรือคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบมติคณะกรรมการทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการสรรหาหรือคณะกรรมการหรือในวันทำการถัดไปของการประชุม พร้อมทั้งแจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.pttplc.com> และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุมด้วย

**แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี**

- (1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว \_\_\_\_\_  
 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. จำนวน \_\_\_\_\_ หุ้น  
 อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
 อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ \_\_\_\_\_  
 หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน \_\_\_\_\_ E-mail (ถ้ามี) \_\_\_\_\_
- (2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี \_\_\_\_\_  
 เรื่อง \_\_\_\_\_
- (3) โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจารณา \_\_\_\_\_

และ

มีข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็นต้น)

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน \_\_\_\_\_ แผ่น  
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ก. นี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้องทุกประการ  
 และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

(\_\_\_\_\_)

วันที่ \_\_\_\_\_

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้นได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง และในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบ ก. ฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
  2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบ ก. อย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที่ 0-2537-3883 หรือทาง Email Address เลขานุการบริษัทที่ [corporatesecretary@pttplc.com](mailto:corporatesecretary@pttplc.com) หรือ Website ของบริษัทที่ <http://www.pttplc.com> ก่อนส่งต้นฉบับของแบบ ก.
  3. ต้นฉบับของแบบ ก. จะต้องส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
  4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบ ก. และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ข้อ 4.2 (2)
  5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอระเบียบวาระมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ก 1 แบบต่อ 1 ระเบียบวาระและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ข้อ 4.2 (3)
  6. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
  7. ปตท. จะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ไม่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือ ไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

## กรุณาส่ง

เลขานุการบริษัท

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

555 อาคารสำนักงาน ปตท. สำนักงานใหญ่ ชั้น 24

ถนนวิภาวดีรังสิต

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ประเทศไทย

(แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี)

**แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ**

(1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว \_\_\_\_\_ เป็นผู้ถือหุ้นของ  
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. จำนวน \_\_\_\_\_ หุ้น  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/  
เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ \_\_\_\_\_ หมายเลข  
โทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน \_\_\_\_\_ E-mail (ถ้ามี) \_\_\_\_\_

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี เป็น  
กรรมการ ปตท. ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและมีหลักฐานการให้  
ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา  
และประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน  
\_\_\_\_\_ แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ข. นี้ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบ  
ทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

\_\_\_\_\_ ผู้ถือหุ้น  
( \_\_\_\_\_ )  
วันที่ \_\_\_\_\_

(3) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว \_\_\_\_\_ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตาม  
(2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (2) ข้างต้น รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามการ  
กำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

\_\_\_\_\_ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  
( \_\_\_\_\_ )  
วันที่ \_\_\_\_\_

**หมายเหตุ** 1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ  
และในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรอง  
สำเนาถูกต้อง และในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/  
หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบ ข. ฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบ ข. อย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที่ 0-2537-3883 หรือทาง Email Address เลขานุการบริษัท  
ที่ [corporatesecretary@pttplc.com](mailto:corporatesecretary@pttplc.com) หรือ Websiteของบริษัทที่ <http://www.pttplc.com> ก่อนส่งต้นฉบับของ แบบ ข.

3. ต้นฉบับของแบบ ข. จะต้องส่งถึงบริษัทภายในวันที่ **30 พฤศจิกายน 2561** เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและ  
คณะกรรมการ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบ ข. และลงชื่อ  
ไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ข้อ 5.2 (2)

5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการมากกว่า 1 ราย ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ข. 1  
แบบต่อกรรมการ 1 คน และดำเนินการตามหลักเกณฑ์ข้อ 5.2 (3)

6. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรอง  
สำเนาถูกต้อง

7. ปตท. จะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือ ไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่  
ครบถ้วน หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้าม



กรุณาส่ง

เลขานุการบริษัท

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

555 อาคารสำนักงาน ปตท. สำนักงานใหญ่ ชั้น 24

ถนนวิภาวดีรังสิต

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ประเทศไทย

(แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ)