



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

ที่ 80000001/ 112

18 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  
การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 กรณีการแพร่  
ระบาดของโรคโควิด- 19 (Covid-19)

คณะกรรมการปตท. ในการประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติเห็นชอบใน  
เรื่องต่างๆ ดังนี้

- (1) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.  
ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน  
แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
- (2) กำหนดให้ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้  
ถือหุ้นประจำปี 2564 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 โดยจะ  
จ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แล้ว
- (3) กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 และพิจารณาอนุมัติ  
งบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 และอนุมัติงบการเงิน  
ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของ ปตท. ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก  
ผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง  
รวมทั้งคณะกรรมการ ปตท. ได้เห็นชอบแล้ว

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และ  
การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท  
จำนวน 28,562,996,250 หุ้น รวมเป็นจำนวน 28,563 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผล

ระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวน 5,142 ล้านบาท ที่ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 แล้ว (เงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรในส่วนของกำไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร) และมีเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลังของปี 2563 อีกในอัตราหุ้นละ 0.82 บาท คิดเป็นจำนวน 23,422 ล้านบาท โดยเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลังของปี 2563 จะจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรในส่วนของกำไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท และกำไรจากเงินปันผลจากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท. สผ.) ที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมในอัตราร้อยละ 50 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาไม่ได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท โดยคณะกรรมการ ปตท. ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลังของปี 2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2564

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการ ปตท. ได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท เป็นจำนวน 5,142 ล้านบาท โดย ปตท. ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563

### ระเบียบวาระที่ 3

#### พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 และ/หรือ นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 และ/หรือ นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8050 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. ประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 8,000,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาถ่วงถ่วงอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการ ปตท. ได้เห็นชอบแล้ว

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ประจำปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องรวมถึงโบนัสกรรมการ ประจำปี 2564 เท่ากับปี 2563 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอและคณะกรรมการ ปตท. ได้เห็นชอบแล้ว

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ในปี 2564 มีกรรมการครบวาระ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ (1) ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ (2) ดร.ธรงค์ ชำรงนาวาสวัสดิ์ (3) นางนันท์วัลย์ สกุนตนาค (4) นายคณูชา พิษยนันท์ และ (5) นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 2 ท่าน และเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นกรรมการแทน 3 ท่าน ตามองค์ประกอบของกรรมการ ปตท. ดังนี้

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| (1) นายผยอง ศรีวณิช       | (ดำรงตำแหน่งแทน ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์)   |
| (2) นายจตุพร บุษย์พัฒน์   | (ดำรงตำแหน่งแทน ดร.ธรงค์ ชำรงนาวาสวัสดิ์) |
| (3) รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี   | (ดำรงตำแหน่งแทน นางนันท์วัลย์ สกุนตนาค)   |
| (4) นายคณูชา พิษยนันท์    | (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)                 |
| (5) นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ | (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)                 |

คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติแล้วว่าคุณผลตามรายชื่อดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ ปตท. โดยกรรมการลำดับที่ (1) (2) (3) และ (4) จะเป็นกรรมการอิสระด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของ ปตท. อีกทั้งบุคคลดังกล่าวทั้ง 5 ท่านได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแล้ว ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(4) มอบหมายให้ ประธานกรรมการ มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ หรือรูปแบบการประชุม ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ คณะกรรมการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบหลักการให้การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้าตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ทุกรายก็ดี ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อสมัครเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ปตท.มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วม ประชุม รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 ซึ่งได้แนบมาพร้อมนี้ อย่างเคร่งครัด โดย ปตท. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

อนึ่ง ปตท. จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ <http://www.pttplc.com> ทั้งนี้ กรณีมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อสอบถามทาง Email: [corporatesecretary@pttplc.com](mailto:corporatesecretary@pttplc.com) หรือหากไม่สะดวกสามารถติดต่อสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ 0-2537-3855 โทรสาร หมายเลข 0-2537-3887 หรือฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2537-3518-9 โทรสารหมายเลข 0-2537-3948

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

โทรศัพท์ 0 2537 3855

โทรสาร 0 2537 3887

## มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 กรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนี้

### 1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ของปตท. แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อจากแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อสุขอนามัยของผู้ถือหุ้น ปตท. ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ ปตท. เข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น หรือดาวน์โหลดทางเว็บไซต์บริษัทฯ (แนะนำให้ท่านออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ล่วงหน้าโดยใช้แบบ ข.) และสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลักฐานใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ ซึ่งจะจัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมโดยไม่ต้องติดแสตมป์มายัง สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชั้น 24 ปตท. 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

### 2. ขอแจ้งช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้า สามารถกระทำผ่านช่องทางดังนี้

2.1 ส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ โดยใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ (โดยไม่ต้องติดแสตมป์) ซึ่งได้ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมมายัง สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชั้น 24 ปตท. 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

2.2 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ [corporatesecretary@pttplc.com](mailto:corporatesecretary@pttplc.com)

2.3 โทรสาร หมายเลข 0-2537-3887

### 3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นยังคงประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ปตท. ขอความร่วมมือและขอทำความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้นถึงแนวทางการดำเนินการจัดประชุมของ ปตท. เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ดังนี้

3.1 ปตท. จะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณหน้าห้องประชุม ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของ ปตท. เข้าร่วมประชุมแทนได้) การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1-2 เมตรตามที่กฎหมายกำหนด

3.2 ผู้เข้าร่วมการประชุมจะถูกเชิญให้นั่ง โดยมีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม โดยเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้ 1-2 เมตร โดยจำนวนที่นั่งและจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกกำหนดตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 แบบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร และปตท. จะกำหนดหมายเลขที่นั่งให้กับผู้ถือหุ้นตามลำดับการ

ลงทะเบียน จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมนั่งตามหมายเลขดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้น และเมื่อนั่งที่จัดให้เต็มแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองในการมอบฉันทะกรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุม

- 3.3 ดำเนินการอบไอโซนและทำความสะอาดสถานที่จัดการประชุมด้วยแอลกอฮอล์ก่อนเริ่มการประชุม และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม
- 3.4 เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทฯ จึงไม่จัดเตรียมไมโครโฟน สำหรับการสอบถามผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้ส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานกรรมการต่อไป
- 3.5 ปตท. จัดบริการอาหาร งดเสิร์ฟ ชา กาแฟ และงดรับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของโรค  
 ทั้งนี้ ปตท. งดแจกรายงาน 56-1 One Report ในแบบรูปเล่มในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัยของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน
- 3.6 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อการคัดกรองโรคปอดอักเสบจาก โรคโควิด-19 ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
- 3.7 หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.pttplc.com](http://www.pttplc.com))

ทั้งนี้ หากมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากหรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ปตท. ต้องขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)