



ที่ 80000001/420

11 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุม ณ ขณะเริ่มประชุม รวม 5,189 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 20,697,911,424 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.4641 ของหุ้นทั้งหมด ที่ประชุมได้มีมติในวาระต่าง ๆ ดังนี้

1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	22,692,693,660	584,000	34,407,514	989,710
ร้อยละ	99.8416	0.0026	0.1514	0.0044

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 2,030,763,460 หุ้น

2. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของ ปตท. และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 ในอัตรา 2.00 บาทต่อหุ้น โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 ในอัตรา 0.80 บาทต่อหุ้น โดยเงินปันผลจำนวน 0.45 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรของกำไรจากกิจการ BOI ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเว้นภาษี ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีและไม่ได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และเงินปันผลจำนวน 0.35 บาทต่อหุ้น จ่ายจากเงินปันผลรับจากบริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) ที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมในอัตราร้อยละ 50 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาไม่ได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โดยได้จ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 สำหรับ การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2561 เสนอจ่ายในอัตรา 1.20 บาทต่อหุ้น โดยเงินปันผลจำนวน 0.70 และ 0.50 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรของกำไรสุทธิที่ผ่านการเสีย

ภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 และอัตราร้อยละ 20 ตามลำดับ ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โดย ปตท. จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 7 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายในวันที่ 30 เมษายน 2562 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	22,737,121,448	423,650	517,356	259,710
ร้อยละ	99.9947	0.0019	0.0023	0.0011

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 9,647,280 หุ้น

- อนุมัติแต่งตั้ง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชี ของ ปตท. ประจำปี 2562 และกำหนดค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานสอบบัญชี ประจำปี สำหรับปี 2561 และ 2562 เป็นเงิน 4,700,000 บาท และ 4,000,000 บาท ตามลำดับตามที่เสนอ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	22,735,679,829	1,195,230	733,906	741,210
ร้อยละ	99.9882	0.0053	0.0032	0.0033

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 28,011 หุ้น

- อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ข้อ 43 ข้อ และข้อ 44 อันเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่เสนอ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	22,735,801,861	488,500	1,809,114	250,710
ร้อยละ	99.9888	0.0021	0.0080	0.0011

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 10 หุ้น

- อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2562 ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนชั้นนำ และตามแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นรัฐวิสาหกิจตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ และคณะกรรมการ ปตท. ได้เห็นชอบแล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

• ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2562
<b>1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท</b>	
<b>ค่าตอบแทนรายเดือน</b> (คำนวณตามระยะเวลาดำรงตำแหน่ง)	
- ประธานกรรมการ <sup>(1)</sup>	60,000 บาท/เดือน
- กรรมการ	30,000 บาท/เดือน
<b>เบี้ยประชุม</b> <sup>(2)</sup> (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	
- ประธานกรรมการ <sup>(3)</sup>	75,000 บาท
- กรรมการ	60,000 บาท
<b>2. ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง</b>	
<b>2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ</b> <sup>(4)</sup>	
<b>ค่าตอบแทนรายเดือน</b> (คำนวณตามระยะเวลาดำรงตำแหน่ง)	
- ประธานกรรมการ <sup>(5)</sup>	15,000 บาท/เดือน
- กรรมการ	15,000 บาท/เดือน
<b>เบี้ยประชุม</b> <sup>(6)</sup> (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	
- ประธานกรรมการ <sup>(3)</sup>	56,250 บาท/เดือน
- กรรมการ	45,000 บาท/เดือน
<b>1.2 คณะกรรมการสรรหา, คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร, คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต</b>	
<b>ค่าตอบแทนรายเดือน</b> (คำนวณตามระยะเวลาดำรงตำแหน่ง)	
- ประธานกรรมการ	ไม่มี
- กรรมการ	
<b>เบี้ยประชุม</b> <sup>(7)</sup> (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	
- ประธานกรรมการ <sup>(3)</sup>	37,500 บาท/เดือน
- กรรมการ	30,000 บาท/เดือน
<b>3. ผลประโยชน์อื่นใด</b>	ไม่มี

หมายเหตุ

(1) ปี 2562 ประธานฯ รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็นสองเท่าของกรรมการ

(2) ปี 2562 จำกัดการจ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน ในกรณีมีเหตุสมควร อาจพิจารณาจ่ายได้มากกว่า 1 ครั้ง แต่ต้องไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี

(3) ประธานฯ รับเบี้ยประชุมมากกว่ากรรมการร้อยละ 25

- (4) เป็นกรรมการชุดย่อยได้คณะเดียว
- (5) ปี 2562 ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับกรรมการ
- (6) จำกัดการจ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
- (7) ปี 2562 คณะกรรมการเฉพาะเรื่องรับค่าตอบแทนได้ไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน

● **เงิน โบนัสคณะกรรมการที่คิดตามกำไรสุทธิ**

ค่าตอบแทนที่เป็นเงิน โบนัสกรรมการ ประจำปี 2562 ตามผลประกอบการหรือกำไรสุทธิของ ปตท. เป็นอัตราเงินโบนัสเท่ากับ 0.05% ของกำไรสุทธิ ประจำปี 2562 และให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งโดยเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่กำหนดไม่เกิน 3,000,000บาทต่อคน เป็นไม่เกินวงเงิน 60,000,000 บาททั้งคณะ ซึ่งประธานคณะกรรมการ ปตท. จะได้รับโบนัสสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	22,592,373,888	146,980,263	1,672,134	503,690
ร้อยละ	99.3441	0.6463	0.0074	0.0022

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 3,179,790 หุ้น

- 6. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ราย โดยแต่งตั้งกรรมการ 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกอีก 1 ท่านเป็นกรรมการแทน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) นายไกรฤทธิ์ อุษุกานนท์ชัย กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	23,285,947,673	15,768,180	11,991,534	111,200
ร้อยละ	99.8805	0.0676	0.0514	0.0005

(2) นายจุมพล ริมสาคร กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	23,102,351,407	201,127,743	10,305,337	34,100
ร้อยละ	99.0930	0.8627	0.0442	0.0001

(3) พลเอกธีรวัฒน์ บุญยะวัฒน์ กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งแทนพลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	23,268,083,784	36,903,367	8,518,036	313,400
ร้อยละ	99.8039	0.1583	0.0365	0.0013

(4) นายสุพจน์ เตชวรสินสกุล กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	23,195,221,909	108,273,292	8,383,176	1,940,210
ร้อยละ	99.4913	0.4644	0.0360	0.0083

(5) นายดอน วสันตพุกภัย กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	23,106,547,936	197,768,365	7,530,376	1,971,910
ร้อยละ	99.1109	0.8483	0.0323	0.0085

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 572,288,612 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญศิลป์ ศรีนิชกร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

โทรศัพท์ 0 2537-3855

โทรสาร 0 2537-3883