



ที่ ปตท.สผ. 13143/00-3148/2017

12 เมษายน 2560

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้จัดเตรียม
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 โดยได้เผยแพร่
บนเว็บไซต์เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 เรียบร้อยแล้ว

ปตท.สผ. จึงขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว กรุณาแจ้งให้ ปตท.สผ. ทราบภายใน
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เพื่อ ปตท.สผ. จะได้รวบรวมมาพิจารณาต่อไป หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใดๆ
ปตท.สผ. ถือว่าท่านได้รับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

สายงานเลขานุการบริษัท

โทร. 0-2537-4819

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) “ปตท.สผ.”
วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว
(ฝั่งพลาซ่า) 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บรรยากาศก่อนเปิดการประชุม

ปตท.สผ. ได้จัดให้ผู้มาประชุมได้รับชมวิดีโอเรื่อง การส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และแนวปฏิบัติที่ดีของผู้ถือหุ้น 9 ข้อ ซึ่งออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้มาประชุมได้รับทราบและตระหนักถึงสิทธิประโยชน์ บทบาท และหน้าที่ของตนในการประชุม และได้ชมวิดีโอเกี่ยวกับระบบทางหนีไฟของห้องประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของผู้มาประชุม

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

นายปรัชญา ภิญญาวัฒน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมตามข้อบังคับของ ปตท.สผ. แจ้งให้ผู้มาประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวน 1,344 คน ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 573 คน รวมเป็นจำนวนผู้มาประชุม 1,917 คน เท่ากับจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 2,999 ราย เท่ากับ 3,101,473,738 หุ้น หรือร้อยละ 78.1231 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ ปตท.สผ. จึงได้เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยมีผู้เข้าประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | | | |
|----|--------------------|--------------|--|
| 1. | นายปรัชญา | ภิญญาวัฒน์ | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ |
| 2. | นายเทวินทร์ | วงศ์วานิช | กรรมการ |
| 3. | นายอำพน | กิตติอำพน | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. | พลเรือเอก ธนะรัตน์ | อุบล | รองประธานกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. | นายปิติ | ตันตเกษม | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหากรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 6. | นายมนัส | แจ่มเวหา | กรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. | นายปิติพันธ์ | เทพปฏิมาภรณ์ | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

- | | | | |
|-----|----------------|----------------|--|
| 8. | นายทรงศักดิ์ | สายเชื้อ | กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 9. | นายเศรษฐพุฒิ | สุทธิวาตนฤพุมิ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา |
| 10. | นายอัษฎพร | จารุจินดา | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการตรวจสอบ |
| 11. | นายทวารัฐ | สุตะบุตร | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 12. | นายวิรัตน์ | เอื้อนฤมิตร | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 13. | พันเอก นิमितต์ | สุวรรณรัฐ | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง |
| 14. | นางสาวปนัดดา | กนกวัฒน์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 15. | นายสมพร | ว่องวุฒิพรชัย | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ |

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

- | | | | |
|----|----------------|-----------------|--|
| 1. | นายพงศธร | ทวีสิน | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กลุ่มงานโครงการผลิตและสนับสนุนปฏิบัติการ
และรักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ |
| 2. | นายฐิติ | เมฆวิชัย | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและบริการธุรกิจ |
| 3. | นายคณิต | แสงวงศ์วานิชย์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนา |
| 4. | นายประพัฒน์ | โสภณพงศ์พิพัฒน์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสำรวจ |
| 5. | นางสาวพรรณนลิน | มหาวงศ์ธิกุล | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานการเงินและการบัญชี |
| 6. | นางประณต | ติราศย์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกิจการองค์กร
และกำกับการปฏิบัติตามนโยบาย
และรักษาการตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานเลขานุการบริษัท |

7.	นายมนตรี	ลาวัลย์ชัยกุล	รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
8.	นายยงยศ	ครองพาณิชย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน
9.	นางสาวจรรยาศรี	วันเกิดผล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี
10.	นางณัฐ	โล่สุวรรณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์
11.	นายสรรพร	มิลินทสุด	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารทรัพยากรคน
12.	นางสาวลดาวัลย์	เสียมหาญ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมาย
13.	นางฉวีพร	แจ่มแสง	รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบ

ผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุม

1.	นายประวิทย์	ตันตราจินต์	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินที่ 8
2.	นางสาวพุดชาด	ตันหยง	นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ
3.	นางสาวมนัสนันท์	ปราบสากุล	นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ
4.	นางสุนทรี	ตะเพียนทอง	นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ

ปตท.สผ. ได้จัดให้มีผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลาง ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก 1 ท่าน คือ นางสาวเพ็ญพนา บุญกล้า จากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพ็ญพนา จำกัด และพยานการนับคะแนน 2 คน เป็นที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระภายนอก 1 คน จากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพ็ญพนา จำกัด และตัวแทนผู้ถือหุ้นอีก 1 คน มาร่วมเป็นพยานที่โต๊ะด้านหน้าของห้องประชุม ดังนี้

1.	นายบรรพต	กิตติกิจเลิศ	ที่ปรึกษากฎหมาย
2.	นางอิสริยา	ไตรโชค	ผู้ถือหุ้น

สำหรับรายละเอียดวิธีปฏิบัติในการประชุม ประธานฯ ให้นางประณต ตีราศัย เลขานุการบริษัทชี้แจงให้แก่ผู้มาประชุม ดังนี้

1. การประชุมจะดำเนินการตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยมีการนำเสนอข้อมูลประกอบระเบียบวาระและเปิดโอกาสให้ผู้มาประชุมเสนอความเห็นหรือคำถามในระเบียบวาระนั้น ๆ ผู้มาประชุมท่านใดจะเสนอความเห็นหรือคำถามให้ยกมือขึ้น มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ และเมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาต หรือเรียกชื่อตามลำดับคิว จึงให้เสนอความเห็นหรือคำถามได้ที่ไมโครโฟนที่ตั้งไว้ในแต่ละจุด และขอให้แจ้งชื่อให้ที่ประชุมทราบก่อนด้วย หากจะเสนอหรือถามเรื่องอื่นของบริษัท ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบระเบียบวาระที่ 6 แล้ว

2. ในการเสนอความเห็นหรือคำถาม ขอให้เสนอให้ตรงประเด็นตามระเบียบวาระนั้น ๆ และกระชับเพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ และไม่เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม โดย ปตท.สผ. ขอสงวนสิทธิในการดำเนินการที่เหมาะสม

3. การลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ จะมีการออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย โดยขอให้ผู้มาประชุมที่ต้องการลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง กรุณาทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน บัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่นับคะแนนประจำพื้นที่ได้รับ ภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระแล้ว จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น

4. การนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ เจ้าหน้าที่จะนำคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ตามที่ผู้มาประชุมได้ลงคะแนนไว้ในบัตรลงคะแนน รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ในแต่ละระเบียบวาระ หักออกจากฐานคะแนนเสียงในระเบียบวาระนั้น ๆ คะแนนเสียงที่เหลือจะนับเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น

5. การนับผลการลงคะแนนแบ่งเป็น 2 ประเภท ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ได้แก่

5.1 ระเบียบวาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 2, 3, 4 และระเบียบวาระที่ 6 ปตท.สผ. จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

5.2 ระเบียบวาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 5 ปตท.สผ. จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

6. ปตท.สผ. ลงคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. โดยกรณีที่ ไม่ได้ระบุไว้ว่าลงคะแนนเสียงเช่นไร และผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ยืนยันว่าลงคะแนนเสียงอย่างไร ปตท.สผ. จะถือเป็นการงดออกเสียง

7. สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น หรือกรณีที่มีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นในกรณีคัสโตเดียน) เป็นต้น

8. เมื่อเสร็จการประมวลผลคะแนนแล้ว จะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบในระเบียบวาระถัดไป โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้ โดยอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ที่มาประชุมบางท่านออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม และสำหรับระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการ จะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล

9. ก่อนออกจากห้องประชุม ขอให้ผู้มาประชุมทุกท่านกรุณาส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ที่บริเวณประตูทางออกด้วย เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบคะแนนเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ

จากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งว่า ปตท.สผ. ได้ประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์เว็บไซต์ของ ปตท.สผ. และในหนังสือพิมพ์ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญ สมควรจะรวมบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุม รวมถึงการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของ ปตท.สผ. เพื่อรับเลือกเป็นกรรมการในระหว่างวันที่ 15 กันยายน ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2559 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด ๆ หรือชื่อบุคคลใด ๆ ต่อ ปตท.สผ. รวมถึงแจ้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมหรือข้อมูลอื่น ๆ ของ ปตท.สผ. ล่วงหน้าก่อนประชุมด้วย ทั้งนี้ ไม่มีคำถามมาล่วงหน้า ประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ให้ผู้ถือหุ้นทราบตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2560 แล้ว ทั้งนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในการประชุมวันนี้ ปตท.สผ. ได้จัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติที่มาประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 : รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และแผนงานประจำปี 2560

ประธานฯ ได้ขอให้นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) นำเสนอต่อที่ประชุม โดย CEO รายงานว่า ปตท.สผ. ได้สรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานประจำปี 2559 โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียดต่าง ๆ ไว้ในรายงานประจำปีและรายงานความยั่งยืนประจำปี 2559 ที่แจกให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และขอนำเสนอภาพรวมของผลการดำเนินงานประจำปี 2559 กับแผนงานประจำปี 2560 ในรูปแบบวิดีโอความยาวประมาณ 12 นาที ให้ที่ประชุมทราบต่อไป

เมื่อจบการนำเสนอวิดีโอแล้ว ประธานฯ แจ้งว่า เนื่องจากระเบียบวาระที่ 1 มีความเกี่ยวข้องกับระเบียบวาระที่ 2 การพิจารณางบการเงินประจำปี 2559 จึงขอให้ CEO นำเสนอระเบียบวาระที่ 2 ให้แล้วเสร็จก่อน จากนั้นจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดต่อไป และเนื่องด้วยระเบียบวาระที่ 1 เป็นเรื่องเสนอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และแผนงานประจำปี 2560 จึงสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และแผนงานประจำปี 2560 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 2 : พิจารณางบการเงินประจำปี 2559

ประธานฯ ได้ขอให้นายสมพร วงศ์วุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) นำเสนองบการเงินประจำปี 2559 ต่อที่ประชุม โดย CEO สรุปผลการดำเนินงานของ ปตท.สผ. ในปี 2559 ดังนี้

ปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ในปี 2559 คิดเป็นจำนวน 319,521 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน ลดลง 2,646 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน หรือลดลง 0.8% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ที่มีปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ 322,167 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการขายบริษัท PTTEP Oman

ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยในปี 2559 ลดลงเป็น 35.91 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบหรือลดลง 21% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ที่มีราคาขายเฉลี่ย 45.29 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ ซึ่งเป็นไปตามความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ส่งผลให้รายได้รวมในปี 2559 มีจำนวน 4,339 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 23% เมื่อเทียบกับรายได้รวมของปี 2558 ที่ 5,614 ล้านดอลลาร์ สรอ.

จากการที่ ปตท.สผ. สามารถลดต้นทุนต่อหน่วยได้ถึง 22% ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากโครงการ Save to be Safe ซึ่งเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปลายปี 2557 ต่อยอดด้วยโครงการ SPEND SMART to Business Sustainability เพื่อลดต้นทุนในระยะสั้นและระยะยาว ส่งผลให้ในปี 2559 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีกำไรจากการดำเนินงานปกติจำนวน 466 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 252 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือคิดเป็น 35% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ที่ 718 ล้านดอลลาร์ สรอ.

สำหรับรายการขาดทุนจากรายการที่ไม่ใช่การดำเนินงานปกติในปี 2559 จำนวน 94 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนลดลง 1,226 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ 94% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ที่ขาดทุนจำนวน 1,572 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เกิดจากการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ลดลง โดยในปี 2559 รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าจำนวน 47 ล้านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากศักยภาพปิโตรเลียมของโครงการเยตากูนและโครงการนาทูน่า ซี เอ ลดลง ในขณะที่ปี 2558 รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าจำนวน 1,385 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากราคาน้ำมันที่ตกต่ำ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีและไม่มีผลกระทบต่อการแสดงเงินสดของ ปตท.สผ.

ในส่วนของการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี โดย ปตท.สผ. รับรู้การด้อยค่าหรือไม่ขึ้นอยู่กับเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน เปรียบเทียบกับมูลค่าทางบัญชีที่บันทึกไว้ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระสำคัญที่ทำให้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี ปตท.สผ. ต้องรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า ซึ่งในปี 2559 มี 2 โครงการที่มีศักยภาพในการผลิตลดลง จึงทำให้ ปตท.สผ. รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า 47 ล้านดอลลาร์ สรอ.

ทั้งนี้ ปตท.สผ. ให้ความสำคัญในเรื่องธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีอย่างเคร่งครัด โดยดำเนินการอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

สรุปในปี 2559 ปตท.สผ. มีกำไรสุทธิ 372 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.08 ดอลลาร์ต่อหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ที่มีขาดทุนสุทธิ 854 ล้านบาท หรือคิดเป็นขาดทุน 0.22 ดอลลาร์ต่อหุ้น

ในด้านฐานะการเงินของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 18,891 ล้านบาท ลดลง 751 ล้านบาท หรือ 4% เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นปี 2558 มีสินทรัพย์รวมจำนวน 19,642 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการตัดค่าเสื่อมราคา แม้ว่า ปตท.สผ. จะมีการลงทุนเพิ่มเติมในสินทรัพย์เพื่อการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม รวมทั้งมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นตามผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม 7,505 ล้านบาท โดยเป็นหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจำนวน 2,832 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นปี 2558 มีหนี้สินรวมจำนวน 8,314 ล้านบาท โดยเป็นหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจำนวน 3,005 ล้านบาท โดยหนี้สินรวมลดลงจำนวน 809 ล้านบาท หรือ 10% ส่วนใหญ่เกิดจากการซื้อคืนหุ้นกู้ การลดลงของหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ค้างจ่าย และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2559 มีจำนวน 11,386 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58 ล้านบาท หรือ 0.5% เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นปี 2558 ซึ่งมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 11,328 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการกำไรในปี 2559 ในขณะที่มีการจ่ายเงินปันผลออกไป

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของปี 2559 เท่ากับ 0.25 เท่า ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ที่ 0.27 เท่า โดย ณ สิ้นปี 2559 ปตท.สผ. มีเงินสดคงเหลือในมือประมาณ 4,000 ล้านบาท สูงกว่าหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย แสดงถึงโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่งและมั่นคงของ ปตท.สผ. พร้อมรองรับความผันผวนจากราคาน้ำมันในตลาดโลก รวมทั้งโอกาสการลงทุนขยายธุรกิจเพิ่มเติม

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังได้ดำเนินการตามกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้สำหรับปี 2559 คือ Reset, Refocus, Renew โดยได้เน้นการลงทุนอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้ ปตท.สผ. สามารถฝ่าวิกฤตราคาน้ำมัน และสามารถดำเนินธุรกิจในลักษณะที่แข่งขันได้ ทั้งนี้ หากเกิดวิกฤตด้านราคาน้ำมันตกต่ำอีกในอนาคต ปตท.สผ. ได้เตรียมความพร้อมโดยรักษาสถานะการเงินที่มั่นคงเพื่อการเติบโตของ ปตท.สผ. อย่างยั่งยืน

CEO ได้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับข่าวที่ปรากฏตามหน้าหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับกรณี Rolls-Royce ว่า ทันทีที่ ปตท.สผ. ได้รับทราบเรื่องในวันที่ 19 มกราคม 2560 ปตท.สผ. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 เพื่อดำเนินการรวบรวมข้อมูลเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการจัดหาอุปกรณ์โครงการอาทิตย์กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ในปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และรวบรวมส่งให้กับ ป.ป.ช. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายดำเนินการต่อไป และพร้อมจะให้การสนับสนุน ป.ป.ช. อย่างเต็มที่ รวมถึงจะดำเนินการอย่างจริงจัง หากทราบตัวผู้กระทำความผิด โดยจะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางกฎหมายอย่างไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับมาตรการและนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และพัฒนาการดำเนินงานเพื่อควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องจนได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 โดยเป็นบริษัทจดทะเบียนลำดับต้น ๆ ที่ได้รับการรับรอง รวมถึงได้ยื่นขอต่ออายุการเป็นสมาชิกเมื่อ 8 ธันวาคม 2559 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของ CAC

เมื่อจบการนำเสนอแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด สรุปได้ดังนี้

1. นางกรรณา อักษรารุท เป็นผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวอิสริยา อักษรารุท ให้ข้อคิดเห็นและสอบถาม ดังนี้

(1) Return on Assets (ROA) ของ ปตท.สผ. ในปี 2559 ที่ 1.97% ถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์รวมที่ ปตท.สผ. มีอยู่ และสอบถามว่า Industry Average ROA อยู่ในระดับเท่าใด

(2) ปตท.สผ. ควรพิจารณาความเสี่ยงด้านการด้อยค่าสินทรัพย์ (Impairment) อย่างรอบคอบสำหรับการลงทุนระยะยาวใหม่ ๆ ในอนาคตต่อไป

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ชี้แจงว่า ดังนี้

(1) Industry Average ROA ในปี 2559 ปรับลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วง 3 – 5 ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2559 อยู่ที่ระดับ 0.06% ซึ่งต่ำกว่า ROA ของ ปตท.สผ.

(2) ในการพิจารณาซื้อ Asset ใหม่ ปตท.สผ. มีการจัดทำ Due Diligence อย่างรอบคอบในทุกด้านและเสนอต่อคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากสถานการณ์ราคาน้ำมันตกต่ำในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัท E&P หลายบริษัทมีการประเมินการด้อยค่าสินทรัพย์ (Impairment) โดยได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกเช่นเดียวกัน

2. นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม 2 ประเด็น ดังนี้

(1) แผนการดำเนินงานปี 2560 – 2564 ที่นำเสนอในระเบียบวาระที่ 1 แสดงถึงแนวโน้มการผลิตที่คาดว่าจะลดลงอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลกระทบต่อรายได้และกำไรสุทธิของ ปตท.สผ. อย่างไรบ้าง

(2) การทำ Impairment ที่ชี้แจงว่าไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดนั้นเห็นว่ามีผลกระทบต่อ ปตท.สผ. เนื่องจากการปรับลดมูลค่าสินทรัพย์ของ ปตท.สผ. หากดำเนินการขายสินทรัพย์นั้น ๆ จะได้ราคาที่ต่ำลง

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ชี้แจงว่า

(1) การประมาณการปริมาณการผลิตเป็นการประมาณการเฉพาะจากโครงการผลิตที่ ปตท.สผ. ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการผลิตมานานแล้วจึงมีศักยภาพที่ลดลง และไม่ได้รวมปริมาณการผลิตที่อาจเพิ่มขึ้นจากโครงการบงกชในกรณีที่ได้รับสัมปทานให้ดำเนินการต่อ ในขณะเดียวกัน ปตท.สผ. คาดว่าอัตราการผลิตจะเพิ่มขึ้นจากการทำ M&A ในอนาคต และจากโครงการที่อยู่ระหว่างการตัดสินใจพัฒนา เช่น โครงการโมซัมบิก โรมา ออฟชอร์ แอเรีย วันโครงการฮาสิ เบอร์ ราเคช ในแอลจีเรีย เป็นต้น

(2) การทำ Impairment ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของ ปตท.สผ. ในปีที่ได้รับรู้การด้อยค่าสินทรัพย์ แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของ ปตท.สผ. แต่อย่างใดเนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเงินไปจริง

3. Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนการดำเนินงานของ ปตท.สผ. ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

(1) ชื่นชมรายงานความยั่งยืนประจำปี 2559 ของ ปตท.สผ. ที่เน้นการดำเนินงานตามรอยพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

(2) ชื่นชมความสามารถในการลดต้นทุนการผลิต (Unit Cost) รวมถึงกระแสเงินสด ของ ปตท.สผ. ที่มีอยู่ค่อนข้างมาก แสดงว่า ปตท.สผ. มีฐานะการเงินมั่นคงและมีโอกาสในการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ปตท.สผ. ควรคำนึงถึงผลกำไรเป็นสำคัญในการดำเนินงานต่อไป

(3) มีข้อสังเกตว่า Dividend Payout Ratio ปี 2559 ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ และ ปตท.สผ. ได้เสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่ากำไรต่อหุ้นของทั้งปี จึงสอบถามว่า ปตท.สผ. ได้พิจารณาทั้งกำไรไว้สำหรับการลงทุนในอนาคตหรือไม่ อย่างไร

(4) การรายงาน Debt-to-equity ratio ควรแสดง มูลค่า Net Debt-to-equity ในรายงานประจำปีครั้งต่อ ๆ ไปด้วย เนื่องจาก Net Debt ของ ปตท.สผ. อยู่ในระดับที่ดี

(5) สอบถามถึงการรายงานรายได้ในรายงานประจำปีที่แยกเป็นรายได้จากน้ำมันดิบและคอนเดนเสท และรายได้จากก๊าซธรรมชาติว่าสามารถแยกรายงานอัตราส่วนของกำไรตามผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้หรือไม่ อย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงเหตุผลของการจ่ายเงินปันผลปี 2559 ว่า ในปีที่ผ่านมา ปตท.สม. สามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายโดยลดต้นทุนต่อหน่วยลงได้ถึง 22% และมีกระแสเงินสดในมือเพียงพอต่อแผนการลงทุนปี 2560 และแผนการลงทุน 5 ปี จึงได้พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิปี 2559 เป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ในจำนวนที่สูงโดยไม่กระทบกับแผนลงทุนในอนาคตแต่อย่างใด

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ชี้แจงเรื่องการรายงานอัตราส่วนของการกำไรแยกตามผลิตภัณฑ์ว่า บางโครงการสามารถผลิตได้ทั้งผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลวและก๊าซธรรมชาติ ดังนั้นการวิเคราะห์กำไร/ขาดทุนเป็นรายโครงการจะเป็นวิธีที่เหมาะสมกว่า

4. นายอึ้งใช้ อัคควัสกุล ผู้ถือหุ้นในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทย สอบถามใน 2 ประเด็น ดังนี้

(1) เรื่องกรณีข่าว Rolls-Royce ว่า ปตท.สม. ได้สอบถามข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อมูลส่งให้กับ ป.ป.ช. แล้วเสร็จแล้วนั้น ขอสอบถามว่า มีบุคลากรของ ปตท.สม. เกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ และหากมีจะดำเนินการอย่างไร

(2) กรณีน้ำมันรั่วไหลของแหล่งมอหนารรา นอกชายฝั่งประเทศออสเตรเลีย มีผลสรุปด้านการดำเนินงานทางคดีที่มีการเรียกร้องค่าเสียหายเป็นอย่างไร และ ปตท.สม. ได้มีการตั้งเงินสำรองในส่วนนี้ไว้หรือไม่ อย่างไร

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ชี้แจง ดังนี้

(1) เรื่อง Rolls-Royce ปตท.สม. ได้ดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วเสร็จและส่งให้ ป.ป.ช. ดำเนินการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายแล้ว หากในขั้นตอนการตรวจสอบได้ข้อสรุปว่าพบพนักงานของ ปตท.สม. ทุจริต หรือรับสินบน จะดำเนินการด้านวินัยและตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ

(2) เรื่องกรณีน้ำมันรั่วไหลของแหล่งมอหนารรา ประเทศออสเตรเลีย ปตท.สม. และ พีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย (PTTEP AA) ได้เข้าไปดำเนินการแก้ไขประเด็นต่าง ๆ จนทำให้ทางรัฐบาลออสเตรเลียยอมรับการดำเนินงานของ PTTEP AA โดยรัฐบาลออสเตรเลียให้ ปตท.สม. ชำระค่าปรับในด้านมาตรฐานความปลอดภัยจำนวนหนึ่ง และได้ดำเนินการชำระค่าปรับเรียบร้อยแล้ว และจากผลการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ไม่พบว่ามีคราบน้ำมันลอยเข้าไปถึงชายฝั่งออสเตรเลียและชายฝั่งอินโดนีเซียแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม มีการรวมตัวกันของกลุ่มผู้เลี้ยงสาหร่ายในประเทศอินโดนีเซียเป็นโจทก์ฟ้อง PTTEP AA ณ ศาลสหพันธรัฐ (Federal Court, Sydney) ประเทศออสเตรเลีย ในลักษณะ Class Action จากการรั่วไหลของน้ำมันดิบแหล่งมอหนารรา ขณะนี้คดีอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาล

5. นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเรื่องงบการเงินเฉพาะบริษัทกับบริษัทย่อยเมื่อนำมารวมกันแล้วทำให้กำไรโดยรวมลดลง จะมีวิธีดำเนินการแก้ไขอย่างไร

ประธานฯ มอบให้ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี ชี้แจงว่า การรวมงบของบริษัทแม่และบริษัทย่อยเป็นมาตรฐานทางบัญชีที่ต้องรวมกันและจะมีการตัดรายการระหว่างกันออกด้วย

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มว่า เนื่องจากเป็นมาตรฐานทางบัญชีที่ต้องนำงบของบริษัทย่อยมารวมด้วย และการบริหารบริษัท ปตท.สผ. โดยส่วนใหญ่เมื่อมีการลงทุน ปตท.สผ. จะจัดตั้งบริษัทย่อยสำหรับดูแลโครงการต่าง ๆ ทั้งนี้ ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับการดูแลผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ

6. นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใน 4 ประเด็น ดังนี้

(1) การร่วมลงทุนธุรกิจ LNG กับ ปตท. ปตท.สผ. ลงทุนในสัดส่วนเท่าใด ใช้วงเงินลงทุนมากน้อยเพียงใด และผลตอบแทนการลงทุนเป็นอย่างไร

(2) ปตท.สผ. มีการบันทึกขาดทุนจากการทำ Hedging ประมาณ 4,000 ล้านบาท จากสาเหตุใด และ ปตท.สผ. มีการทำ Hedging อย่างไร และ best practice ของกลุ่มบริษัทน้ำมันมีการดำเนินการอย่างไร

(3) ในปัจจุบันบริษัทในธุรกิจ E&P เริ่มกลับมาลงทุน จึงขอสอบถามว่า ปตท.สผ. จะพิจารณาลงทุนใน CAPEX ที่ระดับราคาน้ำมันหรือ Margin เท่าใด

(4) การลดต้นทุนต่อหน่วยที่ระดับ 30 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ขอทราบว่ายู่ในระดับเดียวกับบริษัทชั้นนำอื่น ๆ หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงเรื่อง LNG ว่า ปตท. ได้รับซื้อ LNG จากหลายแหล่ง จึงพิจารณาเห็นควรที่จะเข้าร่วมลงทุนกับ ปตท. เป็นรายโครงการ ส่วนการทำ Hedging แต่ละบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการเข้าทำ Hedging แตกต่างกัน เช่น เพื่อลดผลกระทบต่อผลประกอบการ หรือเพื่อรักษากระแสเงินสดให้เพียงพอต่อการลงทุน เป็นต้น จึงมีความเสี่ยงในระดับหนึ่ง ที่จะมีกำไรหรือขาดทุนเกิดขึ้น

นายวิรัตน์ เชื้อนฤมิตร กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่อง LNG ว่า การลงทุนธุรกิจ LNG กับ ปตท. เป็นการเชื่อมโยงธุรกิจต้นน้ำ (Upstream) คือ การสำรวจและผลิต กับธุรกิจปลายน้ำ (Downstream) โดย ปตท. เป็นผู้ซื้อปลายทาง การทำธุรกิจครบวงจร โดยมีทั้ง Upstream และ Midstream ด้าน Liquefaction เพื่อเปลี่ยนก๊าซเป็นของเหลว และดำเนินการด้านขนส่งรวมทั้ง Trading จึงครบวงจร และสามารถเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนได้มากขึ้น รวมถึงลดความผันผวนในธุรกิจได้

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ชี้แจงวัตถุประสงค์และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงราคาน้ำมันของ ปตท.สผ. ว่า มีลักษณะที่เป็น การประกันความเสี่ยง ไม่ใช่ในลักษณะของการเก็งกำไร หากราคาน้ำมันปรับตัวลดลงจะได้รับผลตอบแทน ตามราคาที่ทำประกันไว้ หรือได้กำไรจากการทำ Hedging ที่จะ offset กับรายได้จากการขายที่ลดลง ในขณะที่หากราคาน้ำมันสูงขึ้นเกินกรอบราคาที่ทำประกันไว้แม้จะขาดทุนจากการ Hedging แต่จะรับรู้ ผลตอบแทนจากการขายผลิตภัณฑ์จริงในราคาที่สูงขึ้น โดยในปี 2559 ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงมาก ปตท.สผ. เข้าทำ Hedging ในระดับราคาน้ำมันค่อนข้างต่ำ แต่ภายหลังราคาน้ำมันทยอยปรับตัวสูงขึ้น จึงทำให้มีผลขาดทุนจาก Hedging รวมถึงขาดทุนจากมูลค่าของสัญญาประกันความเสี่ยงที่ยังไม่ครบกำหนด (Mark-to-market loss) ส่วนหนึ่งด้วย สำหรับอีกคำถามเกี่ยวกับ industry best practice แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัท สำหรับ ปตท.สผ. เข้าทำเพื่อรักษาระดับกระแสเงินสดของบริษัท ส่วนบริษัทใหญ่อื่น ๆ อาจจะยอมรับความเสี่ยงที่ไม่เข้าทำ hedging เนื่องจากสามารถ integrated กับ downstream

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ชี้แจงว่า ในการพิจารณาการลงทุนของ ปตท.สผ. ปตท.สผ. จะพิจารณาผลตอบแทนการลงทุน (Rate of Return) ในระดับที่เหมาะสมด้วย สำหรับประเด็น การลดต้นทุนต่อหน่วยเป็นประมาณ 30 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล หากเปรียบเทียบการลงทุนในปี 2557 ซึ่งเป็นปีที่ราคาน้ำมันตกต่ำ ปตท.สผ. สามารถลดต้นทุนได้ประมาณ 30% เมื่อเปรียบเทียบกับ บริษัทชั้นนำของโลกพบว่าสามารถลดต้นทุนได้ใกล้เคียงกัน

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ นางประณต ทิราศัย ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงและสรุปมติต่อที่ประชุม นางประณต ทิราศัย ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนน ทำการลงคะแนนกรณีที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน และส่งบัตรลงคะแนน เพื่อจะได้นับคะแนนและประมวลผล

ผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 2 ในการพิจารณางบการเงินประจำปี 2559 มีคะแนน เห็นด้วยจำนวน 3,230,609,359 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9969 ไม่เห็นด้วย 99,990 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0031 งดออกเสียงจำนวน 16,679,881 เสียง และบัตรเสียจำนวน 33,740 เสียง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี 2559

ระเบียบวาระที่ 3 : **พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559**

ประธานฯ ได้ขอให้นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย เป็นผู้นำเสนอ โดยได้แจ้งว่าจากผลการดำเนินงานและงบการเงินประจำปี 2559 ตามที่ได้นำเสนอในระเบียบวาระที่ 1 และ 2 แล้วนั้น ปตท.สผ. มีกำไรสุทธิ 372 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือคิดเป็น 0.08 ดอลลาร์ สรอ. ต่อหุ้น จึงขอเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,902 ล้านบาท โดยมีเหตุผลหลักที่คณะกรรมการ ปตท.สผ. พิจารณาประกอบ คือ

1. ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ถือหุ้น โดยได้เทียบเคียงการจ่ายเงินปันผลของบริษัทน้ำมันอื่น ๆ รวมถึงผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในรูปแบบอื่น ๆ เช่น เงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล เป็นต้น

2. ความสำเร็จในการลดต้นทุนการดำเนินงานที่มีอย่างต่อเนื่อง ปตท.สผ. จึงมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานจำนวนกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเพียงพอสำหรับการลงทุนเพื่อรักษาระดับการผลิตและชำระภาระดอกเบี้ย และยังคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล

3. ปตท.สผ. มีเงินสดคงเหลือพร้อมรับมือกับความผันผวนของราคาน้ำมันและโอกาสการลงทุนในธุรกิจตามกลยุทธ์ที่ได้นำเสนอในระเบียบวาระที่ 1 แล้ว

ปตท.สผ. ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ไปแล้วเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีตามประมวลรัษฎากร ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากการเครดิตภาษีในส่วนนี้

ทั้งนี้ เงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียน ณ วัน Record Date (วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น) ซึ่งตรงกับวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2560

เมื่อจบการนำเสนอแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด เมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และขอให้นางประณต ตีราศัย ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงและสรุปมติต่อที่ประชุม นางประณต ตีราศัย ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนน ทำการลงคะแนนกรณีที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และส่งบัตรลงคะแนนเพื่อจะได้นับคะแนนและประมวลผล

ผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 3 ในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 มีคะแนน เห็นด้วยจำนวน 3,235,146,927 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9997 ไม่เห็นด้วย 8,656 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0003 งดออกเสียงจำนวน 15,277,926 เสียง และบัตรเสียจำนวน 28,855 เสียง

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท โดย ปตท.สผ. ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ไปแล้วเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท (จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม) และจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังประจำปี 2559 จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีตามประมวลรัษฎากร ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2560

ระเบียบวาระที่ 4 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2560

ประธานฯ ได้ขอให้นายอำพน กิตติอำพน ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอโดยนายอำพน กิตติอำพน ได้เสนอว่า ปตท.สผ. เป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มีหน้าที่ตรวจสอบการเงินแผ่นดินของรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 และ ปตท.สผ. มี สตง. เป็นผู้สอบบัญชีมาโดยตลอด ซึ่ง สตง. ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการ ปตท.สผ. โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า สตง. เป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอและมีความรู้ความสามารถ ค่าตอบแทนมีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติแต่งตั้ง สตง. เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. ประจำปี 2560 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 2,350,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2559 และอัตราเดียวกับปี 2558 ดังนั้น สตง. ไม่ได้ปรับขึ้นค่าตอบแทนมาแล้วเป็นปีที่ 3

เมื่อจบการนำเสนอแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด สรุปได้ดังนี้

1. นายฤทธิชัย หิยเจริญพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ค่าตอบแทน 2.35 ล้านบาท ปตท.สผ. จ่ายให้ สตง. หรือจ่ายให้ผู้ที่มาตรวจสอบ

นายอำพน กิตติอำพน ชี้แจงว่า ปตท.สผ. จ่ายค่าตอบแทนให้กับ สตง. โดยเจ้าหน้าที่ สตง. เป็นข้าราชการได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบทางราชการ

2. นายวิชา โชคพงษ์พันธ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า กลุ่ม ปตท. ใช้ สตง. เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีให้ทุกบริษัทในกลุ่ม ปตท. หรือไม่ เนื่องจากหากกลุ่ม ปตท. ใช้จะเพิ่มความเชื่อใจและมั่นใจได้มากขึ้น

ประธานฯ ชี้แจงว่า ปตท. และ ปตท.สผ. เป็นรัฐวิสาหกิจ สตง. จึงมีหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี ส่วนบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่ม ปตท. หากมิได้เป็นรัฐวิสาหกิจ อาจใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และเมื่อไม่มีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้นางประณต ตีราศัย ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงและสรุปมติต่อที่ประชุม นางประณต ตีราศัย ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนน ทำการลงคะแนนกรณีที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และส่งบัตรลงคะแนน เพื่อจะได้นับคะแนนและประมวลผลตามที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น

ผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 4 ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2560 มีคะแนน เห็นด้วยจำนวน 3,220,898,407 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.5117 ไม่เห็นด้วย 15,804,146 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4883 งดออกเสียงจำนวน 15,306,273 เสียง และบัตรเสียจำนวน 28,850 เสียง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560 เป็นเงินจำนวน 2,350,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

ประธานฯ ขอให้นายอัษฎพร จารุจินดา ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอ ซึ่งได้เสนอว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องสำหรับปี 2560 โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับ 1) ค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน 2) ผลการดำเนินงานของบริษัท 3) ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 4) ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ และ 5) สภาพการณ์เศรษฐกิจโดยรวมแล้ว พบว่าค่าตอบแทนในส่วน of ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการมีความเหมาะสมใกล้เคียงกับบริษัทชั้นนำอื่น ๆ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ :

1. ให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมในอัตราเท่ากับปี 2559 ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนรายเดือน : ให้ได้รับเดือนละ 40,000 บาทต่อคน และจ่ายเต็มเดือน

(2) ค่าเบี้ยประชุม : ให้ได้รับครั้งละ 40,000 บาทต่อคน กรณีที่มาประชุม

2. ให้คณะกรรมการได้รับโบนัสกรรมการเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์ปี 2559 คือ กรรมการได้รับโบนัสถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนั้น ๆ โดยได้รับร้อยละ 0.1 ของกำไรสุทธิปีนั้น ๆ จากงบการเงินรวมของบริษัท แต่วงเงินไม่เกินปีละ 60 ล้านบาท และจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

3. ประธานกรรมการได้รับคำตอบแทนทุกรายการสูงขึ้นร้อยละ 25

คำตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง : จำนวน 5 คณะ ซึ่งเป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำตามข้อบังคับของบริษัท (Standing Sub-Committee) ได้แก่ 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน 3) คณะกรรมการสรรหา 4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ 5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ได้รับในอัตราเท่ากับปี 2559 ดังนี้

(1) ค่าเบี้ยประชุม : ครึ่งละ 40,000 บาทต่อคน กรณีที่มาประชุม

(2) ประธานกรรมการเฉพาะเรื่องได้รับสูงขึ้นร้อยละ 25

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการอิสระที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นจะงดออกเสียงในระเบียบวาระนี้ เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด เมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ นางประณต ตีราศัย ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง นางประณต ตีราศัย ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนน ทำการลงคะแนนกรณีที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และส่งบัตรลงคะแนน เพื่อจะได้นับคะแนน และประมวลผลตามที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 5 ในการพิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการและ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง มีคะแนนเห็นด้วยจำนวน 3,203,669,581 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.5084 ไม่เห็นด้วย 33,127,019 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.0186 งดออกเสียงจำนวน 15,353,632 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4721 บัตรเสียจำนวน 29,050 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0009

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องสำหรับปี 2560 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงขอให้กรรมการที่ครบวาระ 5 ท่าน ที่อยู่ในห้องประชุม ได้แก่ นายอำพน กิตติอำพน นายทวารัฐ สูตะบุตร นายเทวินทร์ วงศ์วานิช นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย และนายมนัส แจ่มเวหา ออกจากที่ประชุมชั่วคราว เพื่อดำเนินการมีส่วนร่วมในการพิจารณาระเบียบวาระนี้ และขอให้นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานกรรมการสรรหา เป็นผู้ชี้แจงในระเบียบวาระนี้ ซึ่งนายปิติ ตัณฑเกษม ได้ชี้แจงว่า กรรมการ ปตท.สผ. ซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 1 ใน 3 หรือ 5 คน ต้องออกจากตำแหน่ง เนื่องจากครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี โดยในปี 2560 กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 5 ท่าน คือ

1. นายอำพน กิตติอำพน
2. นายทวารัฐ สูตะบุตร
3. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช
4. นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย
5. นายมนัส แจ่มเวหา

ปตท.สผ. ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ปตท.สผ. ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัท และในหนังสือพิมพ์ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน – 15 ธันวาคม 2559 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อกรรมการมายัง ปตท.สผ.

คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการสรรหากรรมการโดยพิจารณาถึง Skill Mix ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ ปตท.สผ. ประกอบด้วย 1) คุณสมบัติ 2) ประสบการณ์ 3) ความเชี่ยวชาญ 4) ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 4 บริษัท และไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นเกิน 3 แห่ง ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 24 มกราคม 2554 5) วาระการดำรงตำแหน่ง 6) รายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และ 7) ข้อเสนอของ ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ ดังนี้

1. นายอำพน กิตติอำพน เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ ด้านกฎหมาย รวมถึงธุรกิจด้านพลังงาน และนโยบายรัฐ โดยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ทั้งในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทมหาชน เช่น ดำรงตำแหน่งอดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย 2 สมัย เป็นกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบของ ปตท.สผ. มีบทบาทสำคัญในการทำให้ ปตท.สผ. ได้รับรางวัลคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี-ดีเลิศ ถึง 2 ครั้ง จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีความเข้าใจด้านธุรกิจพลังงาน โดยเฉพาะธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเป็นอย่างดี ร่วมในการวางแผนกลยุทธ์องค์กรเพื่อให้ ปตท.สผ. สามารถดำเนินงานภายใต้สภาวะวิกฤติราคาน้ำมันตกต่ำและสามารถแข่งขันได้ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

2. นายทวารัฐ สูตะบุตร เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจและนโยบายด้านพลังงานของประเทศเป็นอย่างดี จึงช่วยส่งเสริมการปฏิบัติงานของ ปตท.สผ. ให้มีการเตรียมแผนความพร้อมต่อสถานการณ์ด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง

3. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม (E&P) อย่างดีเยี่ยม เคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ ปตท.สผ. มีประสบการณ์ด้านการเงิน การบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ รวมถึงเป็นผู้บริหารระดับสูงของ ปตท. มีความรู้ความเข้าใจธุรกิจพลังงานครบวงจร มีวิสัยทัศน์ในการวางแผนกลยุทธ์ด้านพลังงานและสานประโยชน์ (Synergy) ธุรกิจตั้งแต่ Upstream – Midstream – Downstream ของกลุ่ม ปตท. อย่างดียิ่ง

4. นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเป็นผู้มีความรู้ด้านธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมโดยตรง (Upstream) เข้าใจรูปแบบการดำเนินธุรกิจ E&P ทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการ และจัดทำแผนกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงองค์กรในช่วงสถานการณ์ราคาน้ำมันตกต่ำ สามารถลดต้นทุนต่อหน่วย เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของ ปตท.สผ. ให้สามารถมีกำไรสุทธิรองรับการเติบโตได้

5. นายกุลิศ สมบัติศิริ เป็นกรรมการ แทนนายมนัส แจ่มเวหา โดยเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะด้านกฎหมายในการกำกับรัฐวิสาหกิจ หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐวิสาหกิจ แผนการบริหาร และมาตรการต่าง ๆ ในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ รวมถึงมีประสบการณ์ด้านการค้าระหว่างประเทศ จึงสามารถส่งเสริมให้ ปตท.สผ. ดำเนินธุรกิจและบริหารจัดการองค์กรให้มีการดำเนินงานอย่างถูกต้อง ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งในกรอบของกฎหมายและในฐานะรัฐวิสาหกิจได้เป็นอย่างดี

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาที่ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างเหมาะสมแล้ว ซึ่งในการพิจารณาเรื่องนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการ ปตท.สผ. กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมการประชุมด้วย

เมื่อจบการชี้แจงแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด เมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้นางประณต ตีราศัย ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงนางประณต ตีราศัย ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนน ทำการลงคะแนนกรณีที่ไม่เห็นด้วยหรือสงสัย และส่งบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการตามรายชื่อบุคคล 5 ท่าน ตามที่คณะกรรมการเสนอ เพื่อจะได้นับคะแนนและประมวลผลตามที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น

ผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระมีคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง	บัตรเสีย (%)
1.	นายอำพน กิตติอำพน	3,199,360,557 (98.8372%)	37,640,644 (1.1628%)	15,351,223	34,950
2.	นายทวารัฐ สูตะบุตร	3,207,414,076 (99.0851%)	29,617,196 (0.9149%)	15,321,152	34,950
3.	นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	3,206,177,763 (99.0467%)	30,859,068 (0.9533%)	15,315,593	34,950
4.	นายสมพร วงศ์วุฒิพรชัย	3,213,365,331 (99.2688%)	23,668,193 (0.7312%)	15,318,900	34,950
5.	นายกุลิศ สมบัติศิริ	3,207,531,444 (99.0897%)	29,467,323 (0.9103%)	15,353,657	34,950

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการ ปตท.สผ. 5 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้น โดยเป็นกรรมการอิสระ 1 คน (หมายเลข (1)) ตามที่กรรมการแจ้งว่ามีคุณสมบัติสอดคล้องกับค่านิยมกรรมการอิสระของ ปตท.สผ.

ระเบียบวาระที่ 7 :

เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมตามระเบียบวาระที่ 1 – 6 ได้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในระเบียบวาระที่ 7 จะเป็นระเบียบวาระเรื่องอื่น ๆ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอให้พิจารณาเรื่องอื่นเพิ่มเติม โดยต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ 1,323,328,467 หุ้น จึงจะเสนอได้

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ในระเบียบวาระที่ 7 แล้ว ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอแนะในเรื่องทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับ ปตท.สผ. ได้ โดยมีผู้แสดงความเห็นสรุปได้ ดังนี้

1. นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ข้อคิดเห็นว่าควรจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ในวันใกล้เคียงกันและใช้สถานที่เดียวกัน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

ประธานฯ ขอให้ฝ่ายจัดการรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ไว้พิจารณาต่อไป

2. นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเรื่องของการเยี่ยมชมกิจการ โดยเห็นว่า ปตท.สผ. ควรตัดรายชื่อผู้ที่เคยเข้าเยี่ยมชมกิจการออกจากการส่งหนังสือเชิญเข้าเยี่ยมชมกิจการ และควรพิจารณาให้สิทธิผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 100 หุ้นด้วย

ประธานฯ ขอให้ฝ่ายจัดการรับข้อคิดเห็นเพื่อไว้พิจารณาต่อไป

3. นายชัยวัฒน์ อารีย์รักษา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอสอบถามเรื่องประเด็นที่ สนช. กำลังพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ปิโตรเลียม และการจัดตั้งบริษัทน้ำมันแห่งชาติ ว่าจะมีผลกระทบกับ ปตท.สผ. อย่างไร

ประธานฯ แจ้งว่า ปตท.สผ. ในฐานะผู้ประกอบการปิโตรเลียมที่มีประสบการณ์การดำเนินงานมายาวนานกว่า 30 ปี มีความพร้อมที่จะเข้าดำเนินการในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นสัมปทานหรือระบบการแบ่งปันผลผลิต ตามที่รัฐบาลจะกำหนด

4. นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า จากนโยบายการผลิตของกลุ่ม OPEC และ Non-OPEC ขอสอบถามว่า Supply และ Demand จะถึงจุดสมดุลเมื่อใด

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ชี้แจงว่า กำลังการผลิตและความต้องการใช้น้ำมันจะเริ่มสมดุลในระยะเวลาอันใกล้ อาจเป็นปลายปีหรือต้นปีหน้า แต่ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณา ได้แก่ การผลิตแหล่ง Shale Oil ในสหรัฐอเมริกา สถานการณ์เศรษฐกิจที่ยังต้องจับตามอง ซึ่ง ปตท.สผ. มีการติดตามอย่างใกล้ชิด

5. นายฤทธิพันธ์ สุขพันธุ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม 2 คำถาม คือ

(1) จากเป้าหมายในการเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน ปตท.สผ. มีแนวทางในการลดต้นทุนอย่างไรบ้าง

(2)ราคาน้ำมันในตลาดโลกมีความสัมพันธ์และมีผลกระทบต่อราคาหุ้น ปตท.สผ. อย่างไร หรือไม่

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ชี้แจงว่า

(1) ในส่วนของการลดต้นทุนนั้น ปตท.สผ. ได้ดำเนินการมาเป็นเวลาหลายปี โดยเริ่มจากโครงการ SAVE TO BE SAFE และต่อเนื่องด้วยโครงการ SPEND SMART เพื่อสื่อความหมายให้ชัดเจนกับพนักงานว่าไม่ได้ต้องการเพียงแค่ลดต้นทุนอย่างเดียวเท่านั้น แต่ต้องใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร เช่น เปรียบเทียบกับผู้รับเหมาให้ลดค่าบริการต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเช่าแท่นเจาะ และการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน เพื่อลดจำนวนวันในการขุดเจาะ รวมถึงพิจารณาปรับเปลี่ยนการออกแบบทางวิศวกรรมแท่นผลิตให้มี Specification เดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน เพื่อให้ผู้ประกอบการร่วมกันและเพิ่มอำนาจในการเจรจาต่อรองการจัดหาเพื่อให้ได้ราคาลดลง เป็นต้น โดยยังคงให้ความสำคัญด้านมาตรฐานความปลอดภัยเป็นลำดับแรกในเรื่องของบุคลากร ปตท.สผ. ได้มีการทบทวนจำนวนบุคลากร และมีการลดจำนวนพนักงานชาวต่างชาติตามความจำเป็นและความเหมาะสม

(2) ราคาน้ำมันในตลาดโลกมีผลกระทบและมีความสัมพันธ์โดยตรงกับราคาหุ้นของ ปตท.สผ.

6. นายวสันต์ พงษ์พุทธรณ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มี 2 คำถาม ดังนี้

(1) เรื่องประเด็นการต่อต้านนโยบายพลังงาน เช่น การประมูลสัมปทานโครงการบงกช จะมีผลกระทบต่อ ปตท.สผ. มากเพียงใด

(2) เรื่องพลังงานทดแทน จะมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ E&P มากน้อยเพียงใด

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ชี้แจง ดังนี้

(1) ในเรื่องการต่อต้านนโยบายประเด็นพลังงาน ปตท.สผ. ได้มีการติดตามอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมอยู่เสมอในการแข่งขันตามนโยบายที่รัฐบาลจะกำหนดไม่ว่าจะในรูปแบบใด

ประธานฯ ชี้แจงว่า ปตท.สผ. มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี และดำเนินธุรกิจ E&P โดยเป็นผู้ดำเนินงานทั้งในและต่างประเทศ จึงมีความเข้าใจถึงระบบสัมปทานและระบบการแบ่งปันผลผลิต จึงมีความพร้อมในการแข่งขันกับบริษัทน้ำมันแห่งชาติ

(2) ด้านพลังงานทดแทน ปตท.สผ. มีการติดตามและศึกษาควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ E&P โดย ปตท.สผ. ยังคง Focus อยู่ในธุรกิจ E&P เป็นหลักในปัจจุบัน

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ชี้แจงเพิ่มเติมว่า พลังงานทดแทนมีแนวคิดในการพึ่งพาพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น แต่ธุรกิจไฟฟ้ายังมีความจำเป็นต้องใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตอยู่ และในส่วนของน้ำมันยังเป็นวัตถุดิบของการผลิตปิโตรเคมีที่ยังมีการขยายตัวอยู่ตลอด ดังนั้น การนำวัตถุดิบอื่นมาใช้ทดแทนยังมีต้นทุนสูง ไม่ว่าจะเป็นประเภทกลุ่มพลังงานชีวภาพ ดังนั้น แนวทางที่จะใช้เป็นพลังงานทดแทนจึงยังไม่เติบโตมากนัก

นายทวารัฐ สูตะบุตร กล่าวเสริมว่า ภาพรวมของเรื่องรถไฟฟ้าที่มาแรงว่าจะทดแทนน้ำมันนั้น โดยส่วนตัวเห็นว่ายังคงต้องใช้เวลาในการพัฒนาอีกระยะหนึ่ง และน่าจะเริ่มพัฒนาใช้กับรถยนต์ขนาดเล็ก ในขณะที่น้ำมันยังคงเป็นเชื้อเพลิงหลักสำหรับธุรกิจการบิน การขนส่ง ดังนั้น ธุรกิจ E&P จึงยังคงมีความจำเป็นเพื่อแสวงหาแหล่งน้ำมันและก๊าซมาใช้กับธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจการบิน การขนส่ง ต่อไป

7. ประธานฯ แจ้งเพิ่มเติมว่า มีคำถามที่ฝากถามขึ้นมาจากผู้ถือหุ้น คือ นางอนงค์ กุลลาวัณย์ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวกนกวรรณ กุลลาวัณย์ ว่า ต้นทุนการผลิตที่ลดได้ 30% คาดว่าจะลดลงได้อีกหรือไม่ และสอบถามว่า สัมปทานที่ใกล้หมดอายุ หาก ปตท.สผ. ไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการต่อ จะมีผลกระทบกับ ปตท.สผ. อย่างไร

ประธานฯ แจ้งในส่วนของการลดต้นทุนว่า ปตท.สผ. สามารถลดต้นทุนจากประมาณ 45 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ในปี 2557 เป็น 30.46 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ในปี 2559 และในส่วนของสัมปทานที่กำลังจะหมดอายุ คือ สัมปทานของแหล่งก๊าซบงกช CEO แจ้งว่า หากไม่สามารถดำเนินการต่อได้ จะมีผลกระทบต่อ ปตท.สผ. ประมาณ 25% ของปริมาณขาย

เมื่อไม่มีคำถาม การเสนอความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ ได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่อาสาสมัครเป็นพยานในการนับคะแนน และเชิญให้รับมอบของที่ระลึกจาก พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล และได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมในวันนี้

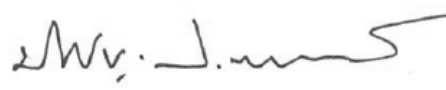
ประธานฯ กล่าวสรุปว่า ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองจำนวน 1,609 คน ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 682 คน รวมเป็นจำนวนผู้มาประชุม 2,291 คน เท่ากับจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 4,297 ราย เท่ากับ 3,252,413,155 หุ้น หรือร้อยละ 81.9251 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และบริษัทจะแจ้งผลการลงคะแนนของทุกกระเปาะใบลงคะแนนและมติที่ประชุมที่ได้สอบถามแล้วผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันนี้ รวมทั้งจะจัดทำรายงานการประชุมซึ่งบันทึกรายละเอียดที่สำคัญโดยสรุปเกี่ยวกับกระเปาะใบลงคะแนนการประชุมและ ปตท.สผ. จะนำขึ้นเว็บไซต์ภายใน 14 วันก่อนนำส่งให้ผู้ถือหุ้นต่อไป และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา

16.22 น.

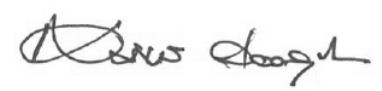
นางสาวมณฑนา ใจอุ่น ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นางประณต ตีราศัย ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) 

(นายปรัชญา ภิญญาวัฒน์)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) 

(นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่