



ที่ ปตท.สผ. 11001/00-3162/2015

9 เมษายน 2558

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ขอนำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 มาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายในวันที่ 27 เมษายน 2558 เพื่อบริษัทฯ จะได้รวบรวมนำมาพิจารณาต่อไป หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใด ๆ บริษัทฯ ถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

สายงานเลขานุการบริษัท

โทร. 0-2537-4819

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) “ปตท.สผ.”
วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 14.30 น.
ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว
(ฝั่งพลาซ่า) 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บรรยากาศก่อนเปิดการประชุม

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

เปิดประชุมเวลา 14.30 น.

นายปรัชญา ภิญญาวัฒน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมตามข้อบังคับของ ปตท.สผ. แจ้งให้ผู้มาประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวน 1,685 คน ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 808 คน รวมเป็นจำนวนผู้มาประชุม 2,128 คน เท่ากับจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 3,671 ราย เท่ากับ 3,319,322,822 หุ้น หรือร้อยละ 83.610 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ ปตท.สผ. จึงได้เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยมีผู้เข้าประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุม

1.	นายปรัชญา	ภิญญาวัฒน์	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ
2.	นายไพรินทร์	ชูโชติถาวร	รองประธานกรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3.	นายจักรกฤตย์	พาราพันธกุล	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
4.	นายอำพน	กิตติอำพน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
5.	นายอัชพร	จารุจินดา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล

6.	นายมนัส	แจ่มเวหา	กรรมการ และกรรมการสรรหา
7.	นายณัฐชาติ	จารุจินดา	กรรมการ
			และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
8.	พลเรือเอก ธนะรัตน์	อุบล	รองประธานกรรมการอิสระ
			ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
			และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
9.	นายชวลิต	พิชาลัย	กรรมการ
			และกรรมการบริหารความเสี่ยง
10.	นายเศรษฐพุฒิ	สุทธิวาทนฤพุฒิ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
			และกรรมการบริหารความเสี่ยง
11.	พันเอก นิमितต์	สุวรรณรัฐ	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา
			และกรรมการบริหารความเสี่ยง
12.	นายปิติ	ตันตเกษม	กรรมการอิสระ
			และกรรมการบรรษัทภิบาล
13.	นายวิรัตน์	เอื้อนณิต	กรรมการ
14.	นายเทวินทร์	วงศ์วานิช	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
			และกรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

1.	นายสมพร	ว่องวุฒิพรชัย	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
			กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
2.	นางสาวเพ็ญจันทร์	จริเกษม	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
			กลุ่มงานการเงินและการบัญชี
3.	นายไพโรจน์	แรงผลสัมฤทธิ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
			กลุ่มงานโครงการผลิต
4.	นายนาวิ	อนันต์รักสกุล	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
			กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสำรวจ
5.	นายคณิต	แสงวงศ์วานิชย์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
			กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และโครงการ
			พัฒนา
6.	นายกิตติศักดิ์	นวลจันทร์ฉาย	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
			กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ
			และรักษาการ ผู้จัดการอาวุโส
			ฝ่ายวิศวกรรมหลุมเจาะ
7.	นายชัชวาล	เอี่ยมศิริ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัด
			ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
			ผู้จัดการใหญ่

8.	นายเฉลิมเกียรติ	ทองเถาว์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารเทคโนโลยีและองค์ความรู้
9.	นายประพัฒน์	โสภณพงศ์พิพัฒน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธรณีศาสตร์และเทคโนโลยี
10.	นายยงยศ	ครองพาณิชย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน และรักษาการ ผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี
11.	นางเกสร	ลัมมีโชคชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
12.	นางยุพาวดี	วัลยะเพ็ชร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล
13.	นายธีรศักดิ์	ตันเจริญลาภ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมาย
14.	นางประณต	ติราศัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัท และทำหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการ
15.	นางณัฐ	โล่ห์สุวรรณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
16.	นายสรสร	มลินทสูต	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารซัพพลายเชน
17.	นายอนันท์	ชลชลิต	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสำรวจและพัฒนาธุรกิจ และ รักษาการตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสำรวจและพัฒนาธุรกิจ 3
18.	นายมนัสวีร์	เรืองเดช	รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุม

1.	นายอดิสร	พัชรานุเคราะห์	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินที่ 8
2.	นางสาวสุนทรี	ตั้งกาญจนาภรณ์	นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ
3.	นายศตวรรษ	บุญไทย	นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ
4.	นางสุนทรี	ตะเพียนทอง	นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ ตัวแทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ปตท.สผ. ได้จัดให้มีผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลาง ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก 1 ท่าน คือ นางสาวเพ็ญพนา บุญกล้า จากบริษัทวีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพ็ญพนา จำกัด และพยานการนับคะแนน 2 คน เป็นที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก 1 คน จากบริษัทวีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพ็ญพนา จำกัด และตัวแทนผู้ถือหุ้นอีก 1 คน มาร่วมเป็นพยานที่โต๊ะด้านหน้าของห้องประชุม ดังนี้

1. นางสาวสวิตา ปิตะวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย
2. นางสาวอรุณี สนิทสม ผู้ถือหุ้น

สำหรับรายละเอียดวิธีปฏิบัติในการประชุม ประธานฯ ให้นางประณต ตีราชัย เลขานุการบริษัทชี้แจงให้แก่ผู้มาประชุม ดังนี้

1. การประชุมในวันนี้จะดำเนินการตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลประกอบระเบียบวาระและเปิดโอกาสให้ผู้มาประชุมเสนอความเห็นหรือคำถามในระเบียบวาระนั้นๆ ผู้มาประชุมท่านใดจะเสนอความเห็นหรือคำถาม ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว จึงให้เสนอความเห็นหรือคำถามได้ที่ไมโครโฟนที่ตั้งไว้ในแต่ละจุด และขอให้แจ้งชื่อให้ที่ประชุมทราบก่อนด้วย หากจะเสนอหรือถามเรื่องอื่นของบริษัท ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบระเบียบวาระที่ 7 แล้ว

2. ในการเสนอความเห็นหรือคำถาม ขอให้เสนอให้ตรงประเด็นตามระเบียบวาระนั้นๆ และกระชับเพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ และไม่เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม โดย ปตท.สผ. ขอสงวนสิทธิในการดำเนินการที่เหมาะสม

3. การลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ จะมีการออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย โดยขอให้ผู้มาประชุมที่ต้องการลงคะแนน ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณาทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน บัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่นับคะแนนประจำพื้นที่ได้รับ ภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระแล้ว จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น

4. การนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ เจ้าหน้าที่จะนำคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ตามที่ผู้มาประชุมได้ลงคะแนนไว้ในบัตรลงคะแนน รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ในแต่ละระเบียบวาระ หักออกจากฐานคะแนนเสียงในระเบียบวาระนั้นๆ คะแนนเสียงที่เหลือ จะนับเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น

5. การนับผลการลงคะแนนแบ่งเป็น 3 ประเภท ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ได้แก่

5.1 ระเบียบวาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 2, 3, 5 และระเบียบวาระที่ 7 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

5.2 ระเบียบวาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 4 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.3 ระเบียบวาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 6 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. สำหรับกรณีที่เกี่ยวข้องเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น หรือกรณีที่มีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นในกรณีคัสโตเดียน) เป็นต้น

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

8. ก่อนออกจากห้องประชุม ขอให้ผู้มาประชุมทุกท่านกรุณาส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ที่บริเวณประตูทางออกด้วย เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบคะแนนเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ

และประธานฯ ได้แจ้งว่า ปตท.สผ. ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่สำคัญ สมควรจะรวมบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุม รวมถึงการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของ ปตท.สผ. เพื่อรับเลือกเป็นกรรมการในระหว่างวันที่ 8 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดๆ หรือชื่อบุคคลใดๆ ต่อ ปตท.สผ. รวมถึงแจ้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมหรือข้อมูลอื่นๆ ของ ปตท.สผ. ล่วงหน้าก่อนประชุมด้วย ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอคำถามมาล่วงหน้าด้วย ดังนั้น จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ให้ผู้ถือหุ้นทราบตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2558 แล้ว ทั้งนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในการประชุมวันนี้ ปตท.สผ. ได้จัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติที่มาประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน และประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 : **รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2557 และแผนงานประจำปี 2558**

ประธานฯ ได้ขอให้นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอต่อที่ประชุม โดยนายเทวินทร์ วงศ์วานิช รายงานว่า ปตท.สผ. ได้สรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานประจำปี 2557 โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียดต่างๆ ไว้ในรายงานประจำปีและรายงานความยั่งยืนประจำปี 2557 ที่แจกให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และจะขอนำเสนอภาพรวมของผลการดำเนินงานประจำปี 2557 กับแผนงานประจำปี 2558 ในรูปแบบวิดีโอความยาวประมาณ 12 นาที ให้ที่ประชุมทราบต่อไป

เมื่อจบการนำเสนอวิดีโอแล้ว ประธานฯ แจ้งว่า เนื่องจากระเบียบวาระที่ 1 มีความเกี่ยวข้องกับระเบียบวาระที่ 2 การพิจารณางบการเงินประจำปี 2557 จึงขอให้นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ได้นำเสนอระเบียบวาระที่ 2 ให้แล้วเสร็จก่อน จากนั้นจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดต่อไป และเนื่องด้วยระเบียบวาระที่ 1 เป็นเรื่องเสนอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานประจำปี 2557 และแผนงานประจำปี 2558 จึงสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2557 และแผนงานประจำปี 2558 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 2 : พิจารณางบการเงินประจำปี 2557

ประธานฯ ได้ขอให้นายเทวินทร์ วงศ์วานิช นำเสนองบการเงินประจำปี 2557 ต่อที่ประชุม ซึ่งนายเทวินทร์ วงศ์วานิช นำเสนอว่า ตั้งแต่ปี 2554 ปตท.สผ. ได้จัดทำงบการเงินเป็นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น การรายงานข้อมูลทางการเงินของ ปตท.สผ. จะรายงานเป็นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ.

ปริมาณการขายผลิตภัณฑ์สำหรับปี 2557 เพิ่มขึ้นเป็น 321,886 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 10% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 ที่มีปริมาณการขาย 292,629 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน เป็นผลมาจากโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย ที่มีการขายเต็มปีในปี 2557 ในขณะที่ปี 2556 เริ่มมีการขายในเดือนสิงหาคม และโครงการซอติกาที่เริ่มมีการขายก๊าซในประเทศพม่าในเดือนมีนาคม 2557 และมีการผลิตเต็มกำลังการผลิตในเดือน สิงหาคม 2557 นอกจากนี้มีปริมาณขายเพิ่มขึ้น จากการเพิ่มสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 15 ในโครงการคอนแทร์ค 4 โดยการเข้าซื้อกิจการจากบริษัท Hess Corporation เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557

ราคาขายเฉลี่ยสำหรับปี 2557 ลดลงเป็น 63.38 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 ที่มีราคาขายเฉลี่ย 65.58 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ ซึ่งเป็นไปตามราคาน้ำมันดิบตลาดโลกที่ลดลง แม้ว่าราคาขายโดยเฉลี่ยในปีนี้จะลดลง แต่จากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการประกันความเสี่ยงราคาน้ำมันในช่วงปลายปีซึ่งช่วยลดผลกระทบจากการลดลงของราคาน้ำมันส่งผลให้รายได้รวมในปี 2557 มีจำนวนรวม 8,017 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 260,277 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับรายได้รวมของปี 2556 ที่มีจำนวน 7,445 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 228,741 ล้านบาท)

โดยรวมสำหรับปี 2557 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีกำไรก่อนขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จำนวน 1,674 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 54,286 ล้านบาท) ลดลง 9% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 ที่มีกำไรสุทธิ 1,847 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 56,186 ล้านบาท) และจากผลการดำเนินงานน้ำมันที่ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2557 ปตท.สผ. จึงได้มีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จำนวน 997 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 32,796 ล้านบาท) ซึ่งมาจากแหล่งมอหนารราโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย จำนวน 367 ล้านดอลลาร์ สรอ. และโครงการมาเรียนา ออยล์ แชนด์จำนวน 630 ล้านดอลลาร์ สรอ. ทำให้ในปี 2557 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 677 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 21,490 ล้านบาท) ลดลง 63% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 ที่มีกำไรสุทธิที่ 1,847 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 56,186 ล้านบาท) สรุปกำไรต่อหุ้นสำหรับปี 2557 ลดลงเป็น 0.16 ดอลลาร์ สรอ. ต่อหุ้น (เทียบเท่า 5.19 บาทต่อหุ้น) เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 ที่ 0.46 ดอลลาร์ สรอ. ต่อหุ้น (เทียบเท่า 14.08 บาทต่อหุ้น)

การบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดให้ ต้องมีการปรับมูลค่าทางบัญชีให้สะท้อนมูลค่าของสินทรัพย์ตามสภาวะธุรกิจในขณะนั้น และเป็นแนวปฏิบัติที่บริษัทน้ำมันทุกบริษัททั่วโลกดำเนินการจัดทำในลักษณะเดียวกัน

ในส่วนของการปรับโครงสร้างการลงทุนใน Oil Sands ซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อเดือน พฤษภาคม 2557 เป็นจังหวะที่ดีที่ ปตท.สผ. ได้ตัดสินใจปรับโครงสร้างก่อนที่ราคาน้ำมันจะปรับลดลงอย่างมากในช่วงปลายปีโดย ปตท.สผ. ได้รับเงินสดจำนวน 419 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากการปรับโครงสร้างในครั้งนี้ นอกจากนั้น ปตท.สผ. ยังได้รับประโยชน์ในการบริหารการลงทุนโดยสามารถกำหนดเวลาการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ราคาน้ำมัน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการดำเนินงานในระดับที่น่าพอใจ อีกทั้งช่วยบรรเทาผลกระทบกระแสเงินสดของบริษัท โดยลดภาระทางการเงินและการลงทุนสำหรับปี 2558 ได้มากกว่า 160 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากการหยุดรับรู้การขาดทุนจากกระแสเงินสดจากการดำเนินการประมาณ 2 ล้านดอลลาร์ สรอ. และจากงบลงทุน (CAPEX) ที่ลดลง 158 ล้านดอลลาร์ สรอ. นอกจากนี้ในเชิงงบกำไรขาดทุนทำให้ไม่ต้องรับรู้ผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานปีละประมาณ 50 ล้านดอลลาร์ สรอ. และลดความเสี่ยงจากการรับรู้การด้อยค่าสินทรัพย์ของโครงการที่อาจจะสูงมากกว่า 630 ล้านดอลลาร์ สรอ.

สำหรับฐานะการเงินของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 23,290 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 767,725 ล้านบาท)เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีสินทรัพย์รวมจำนวน 21,572 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 707,868 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 8% ส่วนใหญ่จากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้สินทรัพย์เพื่อการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเพิ่มขึ้นจากการเข้าซื้อหุ้นจากบริษัท Hess Corporation

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม 10,742 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 354,105 ล้านบาท) เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีหนี้สินรวมจำนวน 9,853 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 323,332 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 9% ส่วนใหญ่จากประมาณการหนี้สินค่ารั้งถอนอุปกรณ์การผลิตเพิ่มขึ้น ในขณะที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 12,548 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 413,620 ล้านบาท) เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 11,719 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 384,536 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 7% อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของปี 2557 เท่ากับ 0.34 เท่า ซึ่งไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 และอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของปี 2557 อยู่ที่ 0.02 เท่า ลดลง 86% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 ที่ 0.14 เท่า

เมื่อจบการนำเสนอแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1. นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้กล่าวขอบคุณการบริหารจัดการของ ปตท.สผ. ภายใต้สถานการณ์ที่ราคาน้ำมันลดลงอย่างมาก ทำให้มีผลกระทบต่อ ปตท.สผ. น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ และยังคงเห็นว่า ปตท.สผ. ควรดการลงทุนในต่างประเทศเนื่องจากปริมาณการผลิต Shale Oil/ Shale Gas ที่เพิ่มขึ้น จึงเห็นด้วยกับ ปตท.สผ. ที่เลื่อนแผนการพัฒนาโครงการมาเรียวนา ออยล์ แชนด์ ออกไปอีกระยะหนึ่ง และขอสอบถามและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นดังนี้

1.1 เรื่อง R&D เห็นว่ามีความสำคัญ และเชื่อมั่นว่าวิศวกรของ ปตท.สผ. มีความสามารถเพียงพอที่จะพัฒนาอย่างเป็นระบบในรูปแบบสถาบันเพื่อรองรับการเข้าเป็นผู้บริหารจัดการ R&D ให้กับผู้อื่นเมื่อ ปตท.สผ. พัฒนาระบบได้อย่างสมบูรณ์ จึงขอให้ ปตท.สผ. มีคำตอบในเรื่องนี้ให้ชัดเจนต่อไป

1.2 เรื่องการจัดกิจกรรม (Camp) ให้กับเยาวชนที่เป็นลูกหลานผู้ถือหุ้น เพื่อให้มีความรู้เรื่องพลังงาน และธุรกิจของ ปตท.สผ. ที่ผู้ถือหุ้นเล็งลงทุนด้วย

1.3 เรื่องสิ่งแวดล้อมและการทำกิจกรรม CSR ที่ ปตท.สผ. ได้ดำเนินการเพื่อตอบแทนคืนให้กับสังคมเป็นวงเงินที่สูงมากในแต่ละปี จึงเห็นว่าควรให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกัน และผู้ถือหุ้นกับ ปตท.สผ. นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อเท็จจริงต่างๆ ด้านพลังงานอย่างถูกต้อง และช่วยชี้แจงผู้อื่นได้อีกด้วย

2. นายสุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอสอบถาม 3 ประเด็น ดังนี้

2.1 สัดส่วนการผลิตน้ำมัน และก๊าซฯ ของ ปตท.สผ.

2.2 ต้นทุนการผลิตต่อบาร์เรลของโครงการ Oil Sands ว่าเป็นเท่าใด

2.3 ทิศทางนโยบายของ ปตท.สผ. ในช่วงที่สภาวะราคาน้ำมันตกต่ำต่อเนื่อง ว่าจะมีแนวทางการบริหารจัดการอย่างไร

3. นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม 2 ประเด็น ดังนี้

3.1 จากการบันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เกิดขึ้น หมายความว่าในอดีตอาจจะมี การซื้อสินทรัพย์ในราคาที่สูง อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากสภาวะการณ์ที่ราคาน้ำมันต่ำลงเช่นปัจจุบัน อาจเป็นโอกาสในการเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ราคาถูกลง จึงขอทราบแผนการลงทุนของ ปตท.สผ. ว่าจะมีการลงทุน ใดๆ หรือไม่

3.2 เรื่องราคาก๊าซธรรมชาติที่มีการปรับตัวลดลง แต่จากการสอบถามได้รับทราบ ว่า ปตท.สผ. ได้ทำสัญญาซื้อขายก๊าซระยะยาวกับผู้ซื้อเป็นเวลา 6 เดือน หรือ 1-2 ปี ทำให้ยังไม่ได้รับผลกระทบ จึงขอทราบว่าราคาสินค้าก๊าซที่ทำไว้เป็นอย่างไร เพื่อที่จะสามารถนำมาคำนวณผลกระทบทางธุรกิจและ กำไรของ ปตท.สผ. ได้ต่อไป นอกจากนี้ ขอสอบถามเพิ่มเติมด้วยว่า ต้นทุนการผลิตในแต่ละแหล่งของ ปตท.สผ. เป็นเท่าใดด้วย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเทวินทร์ วงศ์วานิช เป็นผู้ชี้แจงในประเด็นคำถามข้างต้น นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ชี้แจงโดยสรุปได้ดังนี้

(1) เรื่องการลงทุนต่างประเทศ ที่ผ่านมา ปตท.สผ. ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการเติบโต เนื่องจากศักยภาพของปิโตรเลียมในประเทศไทยมีไม่มากนักทำให้ต้องวางแผนการลงทุนออกไปยังต่างประเทศเพื่อรองรับการจัดหาพลังงานให้กับประเทศ สำหรับแผนกลยุทธ์สำหรับปี 2558 และในระยะยาวจะมีการจัดทำในอีก 2-3 เดือนข้างหน้า โดยคณะกรรมการและฝ่ายบริหารจะ ร่วมกันพิจารณาปัจจัยต่างๆ รวมถึงข้อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้นไปประกอบการจัดทำแผนกลยุทธ์ต่อไป

(2) เรื่อง R&D ปตท.สผ. ได้มีการเริ่มดำเนินการอยู่แล้ว และจะมีการหารือว่า Business Model หรือทิศทางเชิงธุรกิจของ ปตท.สผ. จะมุ่งเน้นถึงความเป็นไปได้ในการให้บริการบุคคลภายนอกด้วยหรือไม่ ในรูปแบบใดต่อไป

(3) ในเรื่องการจัดค่ายเยาวชนที่เป็นลูกหลานผู้ถือหุ้น จะรับไปพิจารณาร่วมกับกิจกรรมทางด้าน CSR ซึ่งปัจจุบัน ปตท.สผ. ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้าน CSR ในโครงการสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ (บางกระเจ้า) และในปีนี้ก็ยังคงดำเนินการต่อ

(4) เรื่องสัดส่วนการผลิตน้ำมันและก๊าซ ปัจจุบัน ปตท.สผ. ผลิตน้ำมันและก๊าซ ในสัดส่วน 1 ใน 3 และ 2 ใน 3 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด ส่วนต้นทุนด้าน OPEX โครงการ Oil Sands อยู่ที่ประมาณ 33 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรล ซึ่งถือว่าต้นทุนในการดำเนินงานค่อนข้างสูงประกอบกับน้ำมันที่ได้จาก Oil Sands เป็นน้ำมันหนักทำให้ราคาขายต่ำกว่าการผลิตจาก Conventional ทั่วไป ดังนั้น การเลื่อนการลงทุนพัฒนาโครงการ Oil Sands ออกไปก่อนที่ราคาน้ำมันจะลดลงจึงเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง

(5) สำหรับมาตรการรองรับหากราคาน้ำมันตกต่ำต่อเนื่องต่อไป ปตท.สผ. ได้ริเริ่มโครงการ “SAVE to be SAFE” เพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ในแนวทาง “ลด ละ เลื่อน” ตามที่ได้นำเสนอผ่านวิดีโอในระเบียบวาระที่ 1 และจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินการและติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลตอบแทนการลงทุนของแต่ละโครงการก่อนการตัดสินใจลงทุน นอกจากนี้ยังศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะนำมาใช้เพื่อลดต้นทุนการดำเนินการ สำหรับแหล่งที่มีการผลิตอยู่แล้วในปัจจุบันในขณะที่ราคาน้ำมันอยู่ที่ประมาณ 50 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ยังคงผลิตได้และหากราคาน้ำมันลดลงถึง 40 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล จะยังคงผลิตได้ เพราะเงินลงทุนหลักๆ เพื่อใช้ในการผลิตได้ลงทุนไปหมดแล้ว ส่วนการพัฒนาแหล่งใหม่ๆ จะต้องวิเคราะห์การคุ้มค่าในการลงทุนในช่วงสภาวะราคาน้ำมันก่อนตัดสินใจลงทุน

ปัจจุบัน ปตท.สผ. ใช้สมมติฐานราคาน้ำมันโดยอิงกับราคาน้ำมันดิบดูไบหรือ Brent เป็นหลัก เนื่องจากราคาน้ำมัน WTI ใช้เฉพาะในทวีปอเมริกาและต่ำกว่าราคาน้ำมันดิบในตะวันออกกลางหรือในยุโรปประมาณ 10 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล

(6) ในเรื่องของการบันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์ ขอชี้แจงว่าช่วงเวลาที่ต้องประเมินค่าและเปรียบเทียบกับกันคือ ประเมินเปรียบเทียบกับมูลค่าทางบัญชี เพราะฉะนั้นถ้าเป็นสินทรัพย์ที่เราพัฒนาเอง สรรวเอง ต้นทุนที่เป็นมูลค่าทางบัญชีจะอยู่ในเกณฑ์ไม่สูงเพราะดำเนินการเองตั้งแต่ต้นซึ่งแหล่งส่วนใหญ่ของ ปตท.สผ. จะอยู่ในลักษณะนี้ มูลค่าสินทรัพย์ที่อยู่ในเกณฑ์สูงคือสินทรัพย์ที่ ปตท.สผ. ซื้อมา ได้แก่ โครงการ Montara และโครงการ Oil Sands เนื่องจากเมื่อใดก็ตามที่สถานการณ์ปัจจุบันทำให้สินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี มาตรฐานบัญชีกำหนดให้ต้องมีการปรับมูลค่าทางบัญชีลงตาม ปตท.สผ. จึงดำเนินการปรับให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางบัญชีและเป็นการปรับในช่วงเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้เมื่อกลางปี ปตท.สผ. ได้ระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ทั้งในและต่างประเทศ จึงมีเงินสดอยู่พอสมควรและสามารถนำมาพิจารณาจัดสรร หากมีโครงการที่ ปตท.สผ. จะพัฒนาและคุ้มค่ากับการลงทุนหรืออาจพิจารณาเข้าซื้อสินทรัพย์ในตลาดที่อาจมีมูลค่าที่ต่ำกว่าสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการแสวงหาโอกาสภายใต้วิกฤตภาวะปัจจุบัน

(7) ในประเด็นเรื่องราคาก๊าซธรรมชาติขอเรียนว่า ราคาที่ผู้ถือหุ้นกล่าวถึงเป็นราคาก๊าซที่อเมริกา (Henry Hub) ซึ่งไม่ได้นำมากำหนดเป็นราคาก๊าซในภูมิภาคอื่นๆ โดยราคาก๊าซในประเทศไทยจะมีสูตรราคาที่ตกลงซื้อขายในระยะยาว โดยอ้างอิงกับราคาน้ำมันเตาในสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 บวกกับเล็กน้อยและอาจมีการปรับเปลี่ยนราคาก๊าซทุก 6 เดือนหรือ 1 ปี โดยจะเริ่มปรับครั้งแรกในวันที่ 1 เมษายน 2558 เพื่อให้สะท้อนกับราคาน้ำมันเตาที่ต่ำลงในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ดังนั้นราคาก๊าซธรรมชาติของ ปตท.สผ. มีส่วนที่จะต้องปรับลดลงบ้างในช่วงปี 2558

ส่วนต้นทุนการผลิตของแต่ละแหล่ง ปตท.สผ. จะมีการประเมินมูลค่าต้นทุนที่ใช้ในการผลิต และต้นทุนในการรักษาระดับการผลิตจากแหล่งที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยปัจจุบันราคาน้ำมันดิบดูไบอยู่ที่ประมาณ 54-55 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ซึ่งยังสามารถดำเนินการผลิตได้ต่อเนื่อง และไม่มีผลกระทบต่อการผลิตในแหล่งปัจจุบันของ ปตท.สผ.

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปตท.สผ. มีฐานะการเงินที่เข้มแข็งและการบันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นไม่มีผลกระทบกับกระแสเงินสด สัดส่วนระหว่าง Debt/ Equity ยังอยู่ในระดับที่สามารถหาเงินกู้เพิ่มเติมเพื่อรองรับโอกาสในการลงทุนเพิ่มเติมในช่วงที่สภาวะการณ์ราคาน้ำมันตกต่ำลง ซึ่งอาจมีการเสนอขาย Asset ที่มีศักยภาพในอนาคต

4. นายสุพจน์ พงศ์กิดากร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ข้อสังเกตจากที่ได้รับชมวิดีโอว่า ปัจจุบัน Supply น้ำมันมากทำให้ราคาน้ำมันปรับลดลงทั่วโลกส่งผลกระทบต่อบริษัทน้ำมันและ ปตท.สผ. ทำให้ราคาน้ำมันลดลงจากราคา 150-160 บาทต่อตัน มาอยู่ที่ประมาณ 100 บาทต่อตัน ทำให้มีความกังวลในเรื่อง Demand การใช้น้ำมันในอนาคตว่าจะลดลงมากขึ้นโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นมีการผลิต Hydrogen โดยไม่ต้องใช้น้ำมันหรือก๊าซ จึงขอความเห็นเรื่อง Hydrogen และการตั้งรับกับสถานการณ์

5. พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ให้ข้อสังเกต ดังนี้

5.1 เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของ ปตท.สผ. จึงควรวิเคราะห์การลงทุนในต่างประเทศภายใต้สภาวะการณ์ที่ไม่แน่นอนและไม่อาจควบคุมได้ โดยเห็นว่าวิธีการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้จึงไม่ควรเน้นเฉพาะเรื่อง Operation แต่ควรใช้เครื่องมือทางการเงินมาช่วย และเห็นว่า CFO จะเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการนำเครื่องมือทางการเงินมาใช้ในการวิเคราะห์และติดตามสถานะการลงทุนในต่างประเทศ

5.2 ปตท.สผ. ต้องวิเคราะห์เปรียบเทียบการผลิตน้ำมันที่เป็น Conventional กับการผลิต Oil Sands ที่ปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่นำมาใช้ในการผลิตได้ดีขึ้นว่า Conventional Oil หรือ Oil Sands จะคงอยู่ได้ในระยะยาว

5.3 จากสถานการณ์การผลิตน้ำมันในโลกที่ไม่ได้ปรับลดลง ส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลงมาก อาจเป็นผลดีต่อผู้บริโภค แต่สำหรับประเทศไทยความต้องการใช้ก๊าซมีมาก ในขณะที่ปริมาณก๊าซในอ่าวไทยลดลง ประกอบกับยังมีความไม่ชัดเจนจากภาครัฐในรูปแบบการใช้ PSC หรือสัมปทานที่ชะงักงันในปัจจุบันอาจส่งผลกระทบต่อ ปตท.สผ. จึงเห็นว่าควรพิจารณาลงทุนเพิ่มขึ้นในประเทศพม่าเพื่อนำก๊าซเข้ามาใช้ในประเทศไทย จึงสนับสนุนให้เข้าประมูลสัมปทานในประเทศพม่าหากมี International Bidding

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณและแจ้งว่า ปตท.สผ. ได้นำเครื่องมือทางการเงินเข้ามาใช้ในส่วนของการ Hedging เพื่อประกันราคาน้ำมันอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 ได้รับ Gain จาก Hedging ประมาณ 190 กว่าล้านดอลลาร์ สรอ. จึงช่วยบรรเทาผลกระทบต่อผลประกอบการในปี 2557 ได้ส่วนหนึ่ง ทั้งนี้ ในปี 2557 ปตท.สผ. มีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ประมาณ 10% จากโครงการขุดเจาะเริ่มการผลิต และจากโครงการมอนทาราในออสเตรเลียที่ผลิตได้เต็มปี นอกจากนั้นในปี 2557 ปตท.สผ. ได้เข้าซื้อ Producing Asset จากบริษัท Hess Thailand ทำให้เพิ่มปริมาณการผลิตได้อีกส่วนหนึ่ง ส่วนคำถามเรื่องของ Demand การใช้พลังงาน ปตท.สผ. จะมีการประชุมเพื่อวางแผนงานด้านกลยุทธ์ และจะวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการใช้พลังงานในการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร จะชี้แจงถึงปริมาณการใช้พลังงานในประเทศให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไปด้วย

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า โดยปกติหากราคาพลังงานลดลงจะทำให้มีปริมาณการใช้เพิ่มมากขึ้น สำหรับในประเทศไทย ใน 2-3 เดือนแรกของปี 2558 มีการใช้พลังงานปรมาณูเพิ่มขึ้นประมาณ 2-3 % และเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาอัตราการเรียกก๊าซธรรมชาติจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมายัง ปตท. และ ปตท. จะเรียกให้ ปตท.สผ. ส่งมอบก๊าซให้มีปริมาณสูงสุดเป็น New High ถึง 5,300 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน นับว่าเป็นการเรียกก๊าซสูงสุดในเดือนมีนาคมแทนที่จะเป็นเดือนเมษายน เช่นเดียวกับปีอื่นๆ ดังนั้น จึงไม่น่ากังวลถึงความต้องการใช้พลังงานที่อาจจะลดลง

ทั้งนี้ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่อง Hydrogen Car ของประเทศญี่ปุ่นที่มียอดขายปีละประมาณ 3,000 คัน และเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่มาก Fuel Cell ผลิตจากก๊าซธรรมชาติเช่นกัน และนำไปใช้เป็น Hydrogen กับรถ แทนที่จะใช้น้ำมันหรือก๊าซ

ประธานฯ ขอให้นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ชี้แจงเพิ่มเติมถึงวิธีการ SAVE to be SAFE และมาตรการต่างๆ ที่ ปตท.สผ. นำมาใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายของ ปตท.สผ. ต่อไป

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ชี้แจงว่า ปตท.สผ. ได้จัดให้มีมาตรการการลดค่าใช้จ่ายหรือที่เรียกว่า โครงการ SAVE to be SAFE ขึ้นในปี 2557 โดยแบ่งเป็นแนวทางระยะสั้นเพื่อให้ ปตท.สผ. Survive จากวิกฤตการณ์ราคาน้ำมันที่ตกต่ำลง โดยได้เริ่มมาตรการในกลางปี 2557 จากการทำ Asset Swap โครงการ Oil Sands และเลื่อนการพัฒนาโครงการ Oil Sands ออกไปอีกระยะหนึ่ง รวมถึงมีการทำ Hedging Program มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปี 2557 ได้ทำประกันความเสี่ยงราคาน้ำมัน ทำให้ ปตท.สผ. ได้รับผลกระทบน้อยจากราคาน้ำมันที่ลดลง

นอกจากนั้น ในปี 2557 ปตท.สผ. ได้เตรียมความพร้อมทางการเงินจากการออก Hybrid Bond และ Synthetic Bond จำนวนรวมประมาณ 1,600 ล้านดอลลาร์ สรอ. ทำให้สถานะการเงินเข้มแข็งและเพียงพอต่อการดำเนินการตามแผนงานรวมถึงเพียงพอต่อการลงทุนเพิ่มเติม และรักษาระดับการผลิตให้อยู่ในระดับเดียวกับการส่งมอบปริมาณการขายได้ตามสัญญาที่มีไว้กับผู้ซื้อ ส่วนการพัฒนาโครงการใหญ่ๆ ได้มีการเลื่อนหรือชะลอแผนการดำเนินงานออกไปก่อนเริ่มโครงการ Oil Sands

โครงการ Cash Maple โครงการ M3 ในประเทศพม่า และโครงการ ฮาสลิ เบอร์ ราเคช ในแอลจีเรีย ที่มีการค้นพบศักยภาพปิโตรเลียมแล้ว แต่ต้องประเมินผลว่าจะคุ้มค่าต่อการลงทุนพัฒนาหรือไม่ เนื่องจาก ปตท.สผ. ยังมีเวลาที่จะพิจารณาตัดสินใจในการพัฒนาเพราะยังไม่มีข้อมูลมัดในเรื่องระยะเวลาที่จะต้องพัฒนาและข้อมูลพันตามสัมปทานแต่อย่างใด สำหรับโครงการสำรวจได้ลดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสำรวจลง เนื่องจากในปัจจุบัน ปตท.สผ. ยังมีปริมาณสำรองที่ประเมินได้สำหรับการพัฒนาหากสามารถพิสูจน์ได้ จะนำมาใช้ในการผลิตระยะยาว และจะพิจารณาการสำรวจในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้อย อย่างไรก็ตาม ปตท.สผ. ยังต้องคงเป้าหมายในการเติบโตทางธุรกิจ โดยจะนำข้อคิดเห็นและปัจจัยต่างๆ ไปใช้ในการวิเคราะห์และจัดทำแผนกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินงานในระยะยาวร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทในกลางปีนี้อีกด้วย

6. นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามรายละเอียดเรื่องการปรับราคาก๊าซในวันที่ 1 เมษายน 2558 ที่อิงกับราคาน้ำมันเตาว่าจะทำให้มีราคาต่ำกว่าราคาขายเฉลี่ยที่ ปตท.สผ. ขายได้ในปี 2557 อย่างไร และสอบถามเรื่องการลงบัญชีในระเบียบวาระที่ 5 ในเรื่องค่าธรรมเนียม Letter of Comfort เป็นเงิน 15 ล้านบาท ที่จ่ายให้กับ สตง. เป็นการจ่ายเพื่อเหตุผลใด และมีการลงบัญชีอย่างไร เป็นแนวปฏิบัติที่ใช้กันทั่วไปหรือไม่

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ได้ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นในเรื่องของสูตรราคาก๊าซ ซึ่งมีความซับซ้อน หากต้องการคำนวณราคาจะต้องคุยกับนักวิเคราะห์ เพราะสูตรราคามีองค์ประกอบหลายตัว ไม่ใช่เฉพาะราคาน้ำมันเตาเท่านั้น โดยมี Index อื่นๆ เช่น อัตราแลกเปลี่ยน Inflation ฯลฯ และแต่ละสัญญาสูตรราคาแตกต่างกัน โดยก๊าซที่ ปตท.สผ. ผลิตอยู่ในหลายแหล่งหรือในแหล่งเดียวกันก็ตาม ก็ยังมีสูตรราคาที่ต่างกัน โดยอาจมีทั้งราคาที่เป็น Base, Floor หรือ Ceiling จึงมีความซับซ้อนมากกว่าที่คำนวณได้เอง แต่หากท่านสนใจที่จะคำนวณให้ติดต่อด้าน IR คือ Investor Relation ที่จะมีการประมาณการใกล้เคียงกัน กรณีที่สอบถามว่าราคาก๊าซฯ จะปรับลงเป็นราคาเท่าใดในวันที่ 1 เมษายน 2558 ขึ้นอยู่กับแต่ละสัญญา แต่มีแนวโน้มในการปรับลดลงตามแนวทางที่ราคาน้ำมันปรับลดลง และในแต่ละโครงการจะมีจำนวนครั้งในการปรับแตกต่างกันตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 1 ปี หรือปรับทุกเดือน

ส่วนเรื่องของ Letter of Comfort ขอให้นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชีช่วยชี้แจงต่อไป

นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม ชี้แจงว่า Letter of Comfort เป็นเงื่อนไขที่ทางผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้และหรือหุ้นทุนในต่างประเทศ ขอให้ ปตท.สผ. ดำเนินการ โดยต้องขอให้ Auditor เป็นผู้จัดทำให้ ซึ่งเป็นงานนอกเหนือจากการตรวจสอบบัญชี จึงเป็นค่าบริการอื่นที่ ปตท.สผ. จ่ายให้กับ สตง. นอกเหนือไปจากค่าตรวจสอบบัญชีและถือเป็นแนวปฏิบัติปกติที่บริษัทต่างๆ ต้องดำเนินการออก Letter of Comfort เพื่อการเสนอขายหุ้นกู้และหรือหุ้นทุน และไม่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทในที่ประชุมสามารถยืนยันในเรื่องนี้ได้

7. นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงผลประกอบการปี 2557 ที่มีการเติบโตประมาณร้อยละ 7 โดยมีราคาก๊าซเป็นตัวช่วย เพราะมีการปรับลดราคาต่ำกว่าราคาน้ำมันทำให้ ปตท.สผ. ยังคงมีรายได้จากการขายก๊าซ และสามารถทำให้มีกำไรสุทธิในปี 2557 จึงขอทราบว่าหากราคาก๊าซปรับลดลงในปี 2558 จะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการปี 2558 ที่จะยังคงเติบโตได้ 7-8% หรือไม่ และสอบถามข้อที่สองในเรื่องก๊าซที่ผลิตได้จากการเจาะในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศพม่าหรือประเทศมาเลเซีย ว่าประเทศเหล่านั้นจะขอนำก๊าซที่ผลิตได้ไว้ใช้ภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ปริมาณก๊าซที่ส่งกลับมามีในประเทศไทยลดน้อยลงหรือไม่ และถามว่าการที่ ปตท. ทำสัญญาตกลงซื้อก๊าซระยะยาวในประเทศการต้าว่า ราคาที่ผลิตเองในประเทศกับราคาซื้อจากประเทศการต้ามีราคาแตกต่างกันอย่างไร เนื่องจากมีกระแสโจมตีเรื่องการผลิตก๊าซในอ่าวไทย

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ชี้แจงว่า ราคาก๊าซที่จะปรับลดลงในปี 2558 เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องและอาจจะมีผลกระทบต่อผลประกอบการปี 2558 แต่ยังไม่ทราบว่า จะมากน้อยเพียงใด แต่ในปี 2558 ปตท.สผ. จะมีปริมาณการผลิตรวมเพิ่มขึ้นกว่าปี 2557 ประมาณ 4-6% มาจากการผลิตก๊าซแหล่งขอดีที่ผลิตเต็มปี และแหล่งในประเทศแอลจีเรียจะเริ่มการผลิตในช่วงกลางปี แต่หากราคาก๊าซปรับลดลงจะกระทบกับรายได้จากการขาย นอกจากนี้ปี 2558 การทำประกันความเสี่ยงราคาน้ำมันทำได้ไม่สูงเท่ากับปี 2557 เนื่องจากการปรับลดราคาน้ำมันทั่วโลก จึงขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าปี 2558 นี้จะมีผลกระทบต่อผลประกอบการของ ปตท.สผ. มากขึ้นกว่าในปีที่ผ่านมา

ในส่วนขอปริมาณก๊าซจากประเทศพม่าได้มีการตกลงปริมาณการส่งมอบไว้ในสัญญาซื้อขายและประเทศพม่ายังคงยึดถือข้อตกลงไว้ระหว่างกัน ดังนั้น ปริมาณการนำเข้าก๊าซจากประเทศพม่าจึงเป็นไปตามสัญญา ทั้งนี้ หากมีการพบก๊าซธรรมชาติจากแหล่งใหม่ๆ มีความเป็นไปได้ว่าทางประเทศพม่าต้องการใช้พัฒนาภายในประเทศมากขึ้น อย่างไรก็ตามก็ยังไม่ส่งผลกระทบต่อ ปตท.สผ. จะได้รับรายได้จากการขายให้กับประเทศพม่า ประเด็นเรื่องของราคาพลังงานของไทยควรจะมีความถูกและประชาชนสามารถที่จะใช้ได้ ในราคาที่ถูกนั้น ได้มีความพยายามที่จะทำความเข้าใจหรือชี้แจงมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นระบบ PSC หรือระบบสัมปทานในประเทศใดก็ตามผู้ผลิตจะขายปิโตรเลียมที่ผลิตขึ้นมาได้ในราคาที่ เป็นราคาตลาดโดยเฉพาะน้ำมัน ในขณะที่ราคาก๊าซอาจมีความแตกต่างออกไปบ้าง และขอเรียนว่าในปัจจุบันราคาก๊าซในประเทศไทยมีราคาต่ำกว่าราคาก๊าซจากประเทศพม่า และราคาก๊าซที่นำเข้า และทางไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้นำต้นทุนราคาก๊าซในประเทศไทยที่มีราคาต่ำกว่าราคานำเข้าไปใช้เป็นต้นทุน ไม่เช่นนั้นต้นทุนค่าไฟจะต้องปรับสูงขึ้น นอกจากนี้ รัฐจะได้ประโยชน์จากการจัดเก็บค่าภาคหลวงและภาษีเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศ และในเรื่องนี้ ปตท.สผ. ได้พยายามชี้แจงและทำความเข้าใจกับสาธารณชนมาโดยตลอด จึงขอเชิญชวนผู้ถือหุ้นให้ช่วยกันปกป้องดูแลบริษัทที่ท่านถือหุ้นโดยการสื่อความที่ถูกต้อง ปตท.สผ. ได้จัดเอกสารที่เข้าใจง่าย แจกอยู่ด้านหน้าห้องประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงจากประเด็นที่มีการเข้าใจผิดมากในสังคม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกรุณานำไปแจกจ่ายและเผยแพร่ก่อนกลับ เพื่อพูดคุยให้คนอื่นเข้าใจเพิ่มขึ้น

ประธานฯ กล่าวเสริมเรื่องการนำเข้า LNG และราคาซื้อขาย LNG ที่อาจต้องมีการนำเข้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากการผลิตก๊าซในประเทศมีแนวโน้มที่จะลดลง โดยขอให้นายณัฐชาติ จารุจินดา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้

นายณัฐชาติ จารุจินดา ชี้แจงว่า ตามที่นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร แจ้งให้ทราบแล้วว่า ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาความต้องการใช้ก๊าซเพิ่มในระดับ New High ที่ 5,300 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ซึ่งส่วนใหญ่ได้มาจากก๊าซในอ่าวไทยและจากประเทศพม่า ส่วนที่ยังขาดต้องนำเข้าในรูปของ LNG แต่ยังมีราคาสูงกว่าราคาก๊าซในอ่าวไทยและประเทศพม่า โดยราคา LNG ที่ ปตท. ทำเป็นสัญญาระยะยาวกับประเทศกัวเตมา 2 ล้านตันต่อปี เป็นราคาที่อ้างอิงกับราคาน้ำมันดิบ ทำให้ช่วงที่ราคาน้ำมันดิบปรับลดลง ราคา LNG ที่นำเข้าลดลงด้วยแต่ก็ยังสูงกว่าราคาก๊าซในอ่าวไทยและใกล้เคียงกับราคาก๊าซจากประเทศพม่า ปตท. จึงเรียกก๊าซ LNG เท่าที่จำเป็นเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น

8. Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวชมเชยปรัชญาที่ ปตท.สผ. นำมาใช้ในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และอยากให้คงแนวทางนี้ต่อไป และกล่าวชมเชยที่ ปตท.สผ. ได้รับรางวัลต่างๆ ในปีที่ผ่านมา แสดงถึงการบริหารจัดการที่ดีของ ปตท.สผ. และกล่าวว่ากรณีที่ ปตท. ได้ติดอันดับใน Fortune 500 ส่วนหนึ่งมาจากความสำเร็จของ ปตท.สผ. ส่วนเรื่องการตัดสินใจ Swap Asset KKD เห็นว่าเป็นการตัดสินใจที่ดี ถูกต้องในการบริหารต้นทุนให้ลดลงเพื่อลดผลกระทบต่อ ปตท.สผ. ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามขอเสนอแนะใน 2 ประเด็น คือ 1) ในการ Hedging ขอให้วิเคราะห์ราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวลดลงสูงสุดมาพิจารณาประกอบนโยบายในการทำ Hedging 2) ในการเพิ่มมูลค่าเพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนในสัดส่วนทุนและสินทรัพย์ให้คำแนะนำว่า อาจจะพิจารณานำบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. มาทำ IPO เช่น บริษัทย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์ที่มีกฎเกณฑ์ให้ใช้สิทธิออกเสียงได้มากกว่าหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่จะเป็นแนวทางที่ทำให้ลงทุนน้อยลง โดยเห็นว่า ปตท.สผ. มีฐานนักลงทุนที่เป็นต่างชาติอยู่มากพอสมควร จึงน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะพิจารณาศึกษาเรื่องนี้

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อเสนอแนะที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ และขอให้นางประณต ทิราศัย เลขานุการบริษัท ได้อ่านคำถามของผู้ถือหุ้นที่ได้ฝากไว้ด้วย

นางประณต ทิราศัย ได้เรียนว่า ผู้ถือหุ้น โดยนายชัชชัย คุณงาม ขอให้เรียนถามโดยให้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วย ดังนี้ 1) ปตท.สผ. คาดการณ์ว่าราคาน้ำมันดิบในขณะนี้ จะยืนยาวไปอีกนานเท่าใด 2) จากผลกระทบเรื่องราคาน้ำมันข้างต้น ส่งผลกระทบต่อแผนการเจาะสำรวจในอนาคตอย่างไร และมีการลดค่าใช้จ่ายในการเจาะสำรวจที่เคยมีอยู่อย่างไรบ้าง ในโครงการใด และสามารถลดค่าใช้จ่ายไปได้เท่าใด

ประธานฯ ได้ขอให้ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช เป็นผู้ชี้แจง โดยนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ได้ชี้แจงว่า คำถามส่วนใหญ่ได้มีการชี้แจงไปแล้วพอสมควร โดยขอเพิ่มเติมในเรื่องค่าใช้จ่ายจากแผนงานที่ ปตท.สผ. ทำอยู่ คือการ “ลด ละ เลื่อน” ตั้งแต่กลางปี 2557 ถึงปัจจุบันได้รวบรวมตัวเลขที่ลดลงไปได้ประมาณ 10% จากงบประมาณประจำปี 2558 หรือประมาณ 500 กว่าล้านดอลลาร์ สรอ. และจะดำเนินการในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีจิตสำนึกในเรื่องต้นทุนค่าใช้จ่ายให้เป็นรูปธรรม

9. นายวีรเวช ทองน้อย ผู้รับมอบฉันทะของนางลีฮั่น พิสิฐพรสกุล ได้เสนอให้ประธานพิจารณาเวลาในการอภิปรายในเรื่องต่างๆ ที่มีประโยชน์กับ ปตท.สผ. แต่ขอให้อยู่ภายในกรอบของระเบียบวาระและควบคุมการใช้เวลาในการอภิปรายของผู้ถือหุ้นแต่ละคนด้วย

10. พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพุกษ์ ได้ขอให้ สตง. ให้ข้อคิดเห็นเพื่อยืนยันงบการเงินประจำปี 2557 ไว้ นอกเหนือจากความเห็นของกรรมการที่ปรากฏอยู่ในข้อสรุปในการที่จะทำ Vote Casting เพราะเป็นนัยสำคัญตามกฎหมายที่ต้องแสดงความคิดเห็นไว้ด้วย

11. นายพิทักษ์ เนตรเพชรชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า OPEC จะสามารถยับยั้งการผลิต Shale Oil ของบริษัทอื่นๆ ในสหรัฐอเมริกาได้หรือไม่ และสอบถามประเด็นที่ 2 เรื่องพลังงานทางเลือก ไม่ทราบว่า ปตท.สผ. จะเปลี่ยนมาดำเนินการพลังงานทางเลือกในอนาคตอย่างไร หรือไม่

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ได้ชี้แจงการผลิตว่า Shale Oil ในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีในการเจาะเพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง อย่างไรก็ตามต้นทุนการผลิตในแต่ละแหล่งจะแตกต่างกัน แต่ปัจจัยที่กำหนดปริมาณการผลิต Shale Oil/ Shale Gas ขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันโลกว่าจะปรับตัวสูงขึ้นอีกหรือไม่ หากมีการปรับตัวสูงขึ้นก็จะมีผลผลิต Shale Oil ออกมาแข่งขันกับ OPEC เพิ่มขึ้น ส่วนพลังงานทางเลือกจะได้มีการหารือกันในการประชุมแผนกลยุทธ์ประจำปีต่อไป

ประธานฯ ได้เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ สตง. โดย นายอดิสร พัวรรณูเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินที่ 8 ได้แจ้งว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเห็นว่า งบการเงินสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของ ปตท.สผ. ถือว่าถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การแสดงความเห็นจึงไม่มีเงื่อนไข

เมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้นางประณต ตีราศัย ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงและสรุปมติต่อที่ประชุม ซึ่งนางประณต ตีราศัย ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนน ทำการลงคะแนนกรณีที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง และส่งบัตรลงคะแนน เพื่อจะได้นับคะแนนและประมวลผลตามที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น

ผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 2 ในการพิจารณางบการเงินประจำปี 2557 มีคะแนนเห็นด้วย จำนวน 3,306,068,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 ไม่เห็นด้วย จำนวน 11,647 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 งดออกเสียง จำนวน 1,982,604 เสียง และบัตรเสีย จำนวน 12,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000

มติที่ประชุม : ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี 2557

ระเบียบวาระที่ 3 : พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ประธานฯ ได้ขอให้นายเทวินทร์ วงศ์วานิช เป็นผู้นำเสนอ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ได้แจ้งว่า จากผลการดำเนินงานและงบการเงินประจำปี 2557 ตามที่ได้นำเสนอในระเบียบวาระที่ 1 และ 2 แล้วนั้น ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ ปตท.สผ. ที่กำหนดว่า หากไม่มีความจำเป็นอันใด ปตท.สผ. จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้แล้ว ในแต่ละปี และอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ ปตท.สผ. จึงขอจัดสรรกำไร โดยเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2557 ที่อัตราร้อยละ 82.12 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ หรือใน อัตราหุ้นละ 4.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,865 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 ไปแล้วเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้ตาม พ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมทั้งจำนวน จึงยังคงต้องจ่าย ที่เหลืออีกในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร ทั้งจำนวน โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลตามตารางที่นำเสนอ

ทั้งนี้ เงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วัน Record Date (วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น) ซึ่งตรงกับวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 เมษายน 2558

เมื่อจบการนำเสนอแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด สรุปได้ดังนี้

1. พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพุกษ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ข้อคิดเห็นว่า การที่ ปตท.สผ. ยังสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นปี 2557 ภายใต้สถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง รุนแรงนับว่าเป็นเรื่องที่ดี แม้ว่าอัตราเงินปันผลที่จ่ายจะลดลงจากปีที่ผ่านมาก็ตาม อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้น ในปัจจุบันไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยเรื่องเงินปันผลหรือมุ่งเน้นเพียงกำไรต่อหุ้น (EPS) เท่านั้น แต่ยังพิจารณา เรื่องการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมที่นักลงทุน และผู้ดำเนินธุรกิจในปัจจุบันให้ความสำคัญ ปตท.สผ. จึงต้องกำหนดวิสัยทัศน์และวางแนวทางการบริหารจัดการที่ดี โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อชุมชน และการตอบแทนให้สังคม โดยใช้ข้อมูลด้าน ESD และ ESL ประกอบไปด้วยต่อไป

2. นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แจ้งว่าตนเองเป็นวิทยากรให้กับผู้สูงอายุ และได้ชักชวนให้ผู้สูงอายุเข้าถือหุ้นกลุ่ม ปตท. เนื่องจากมีการจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น รวมถึงอาจได้รับส่วนต่างจากการซื้อขายหุ้น จึงขอเสนอแนะให้ลดราคาพาร์หุ้นของทั้งกลุ่ม ปตท. ให้กับผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถือหุ้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นข้างต้น จะนำข้อเสนอแนะ ไปพิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้นางประณต ตีราศัย ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงและสรุปมติต่อที่ประชุม ซึ่งนางประณต ตีราศัย ได้ขอให้ผู้ถือหุ้น ที่ยังไม่ได้ลงคะแนน ทำการลงคะแนนกรณีที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และส่งบัตรลงคะแนน เพื่อจะได้ นับคะแนนและประมวลผล

ผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 3 ในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 มีคะแนน เห็นด้วย จำนวน 3,307,082,559 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ไม่เห็นด้วย จำนวน 3,861 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 งดออกเสียง จำนวน 18,249,111 เสียง และบัตรเสีย จำนวน 5,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีตามประมวลรัษฎากร ทั้งจำนวนตามที่เสนอ โดยจะจ่ายในวันที่ 9 เมษายน 2558

ระเบียบวาระที่ 4: พิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,800 ล้านบาท สรอ.

ประธานฯ ได้ขอให้นายเทวินทร์ วงศ์วานิช เป็นผู้นำเสนอ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ได้แจ้งว่า ณ สิ้นปี 2557 ปตท.สผ. มีภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยรวมทั้งสิ้น 4,286 ล้านบาท สรอ. โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.34 เท่า และหนี้สินต่อ EBITDA เท่ากับ 0.80 เท่า และยังมีหนี้ที่จะครบกำหนดชำระภายใน 5 ปี ประมาณ 3,750 ล้านบาท สรอ. ดังนั้น เพื่อให้การบริหารการเงินมีความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ปตท.สผ. อาจจะพิจารณาที่จะออกหุ้นกู้มาทดแทนหุ้นกู้/เงินกู้ที่จะครบกำหนดดังกล่าว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะการณ์ ณ ขณะนั้นๆ จึงขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นให้ ปตท.สผ. และ/หรือ บริษัทย่อยจัดหาเงินทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินเทียบเท่าไม่เกิน 3,800 ล้านบาท สรอ. ตามที่เสนอเพื่อนำไปใช้ในการลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของ ปตท.สผ. ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาลักษณะอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้เห็นชอบนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นแล้ว

เมื่อจบการนำเสนอแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นใดสอบถามหรือมีข้อเสนอนะ ประธานฯ จึงขอให้นางประนต ตีราศัย ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงและสรุปมติต่อที่ประชุม ซึ่งนางประนต ตีราศัย ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนนทำการลงคะแนนกรณีที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และส่งบัตรลงคะแนน เพื่อจะได้นับคะแนนและประมวลผล

ผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 4 ในการพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,800 ล้านบาท สรอ. มีคะแนน เห็นด้วย จำนวน 3,304,156,009 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.362 ไม่เห็นด้วย จำนวน 51,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.001 งดออกเสียง จำนวน 21,173,236 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.637 บัตรเสีย จำนวน 800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมมีมติโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้ ปตท.สผ.และ/หรือ บริษัทย่อย จัดหาเงินทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินเทียบเท่าไม่เกิน 3,800 ล้านบาท สรอ. เพื่อนำไปใช้ในการลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2558

ประธานฯ ได้ขอให้นายอำพน กิตติอำพน ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอซึ่งนายอำพน กิตติอำพน ได้เสนอว่า ปตท.สผ. มีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีมาโดยตลอด ซึ่ง สตง. ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว คณะกรรมการ ปตท.สผ. โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า สตง. เป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอและมีความรู้ความสามารถ ค่าตอบแทนมีความเหมาะสม และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง สตง. เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 2,350,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 300,000 บาท เนื่องจาก สตง. มีการทบทวนค่าตรวจสอบบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณงานตรวจสอบและความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นจากการขยายการลงทุนและมีบริษัทย่อยในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น

เมื่อจบการนำเสนอแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด สรุปได้ดังนี้

1. พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพุกษ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เห็นว่าการให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. นั้นเป็นไปตามกฎหมาย แต่ขอสอบถามกรณีการขึ้นค่าตอบแทนของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่า ได้มีราคาเปรียบเทียบมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการกลั่นกรองอย่างไร เนื่องจากเห็นว่ากรณีการตรวจสอบบริษัทย่อยในต่างประเทศนั้น จะดำเนินการโดยผู้สอบบัญชีต่างประเทศ ทั้งนี้ การอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นอำนาจของผู้ถือหุ้น และขอฟังความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินด้วย

นายอำพน กิตติอำพน ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเปรียบเทียบราคาและต่อรองราคาแล้ว พร้อมทั้งได้พิจารณาภาระหน้าที่ของ สตง. ที่เพิ่มขึ้นด้วย โดยหากดูย้อนหลังจะเห็นว่า ปตท.สผ. จัดทำงบการเงินเป็นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. และต้องมีการแปลงสกุลเงินกลับบันทึกเป็นเงินบาท ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบบัญชีในสกุลเงินต่างๆ รวมถึงสกุลเงินแคนาดา และบราซิล จึงมีความซับซ้อนในการตรวจสอบบัญชีมากขึ้น นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้มีการลงทุนในบริษัท Cove Energy ซึ่งใช้เงินลงทุนจำนวนมากจึงเป็นนโยบายของคณะกรรมการบริษัทให้ขยายผลการตรวจสอบไปในส่วนนี้รวมถึงการลงทุนในบราซิลด้วย ทำให้ สตง. มีภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการเจรจาต่อรองราคา และได้มีการเปรียบเทียบราคากับผู้สอบบัญชีของบริษัทอื่นๆ ที่มีผลประกอบการในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีความสมเหตุสมผล โดยค่าสอบบัญชีที่ สตง. เสนอต่ำกว่าของภาคเอกชนมาก โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับบริษัทผู้สอบบัญชีในระดับชั้นนำ คณะกรรมการตรวจสอบมิได้พิจารณาเพียงว่า สตง. ต้องเป็นผู้สอบบัญชีเพียงตามกฎหมายอย่างเดียวเท่านั้น แต่คำนึงถึงผลการตรวจสอบบัญชีที่ได้มาตรฐานเดียวกับบริษัทผู้สอบบัญชีชั้นนำ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้กลั่นกรองอย่างถี่ถ้วนแล้ว โดยอำนาจการอนุมัติเป็นของผู้ถือหุ้นของ ปตท.สผ.

2. นายนิธิศ วณิชบุรณ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากนายสัจชัย พิสิฐพรสกุล และนายอุปสงค์ สถิตมั่งคั่ง ผู้ถือหุ้น ขอให้ที่ประชุมรักษาเวลาเนื่องจากยังมีการประชุมอีกหลายระเบียบวาระ จึงต้องการให้ช่วยกระชับและสรุปเข้าประเด็นด้วย และให้รักษาบรรยากาศการประชุมที่ดี

3. Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แสดงความเห็น โดยสรุปว่าการให้ข้อมูลของผู้สอบบัญชีควรพิจารณาเปิดเผยคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นข้อมูลที่เปิดเผยทั่วไปในภูมิภาคอาเซียน ส่วนของคำตอบแทนที่เพิ่มขึ้นเห็นว่า เป็นไปตามธุรกิจของบริษัทที่เติบโตเพิ่มมากขึ้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและรับข้อเสนอของผู้ถือหุ้นไว้พิจารณา เมื่อไม่มีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้นางประณต ตีราศัย ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงและสรุปมติต่อที่ประชุม ซึ่งนางประณต ตีราศัย ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนน ทำการลงคะแนนกรณีที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และส่งบัตรลงคะแนน เพื่อจะได้นับคะแนนและประมวลผลตามที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น

ผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 5 ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2558 มีคะแนน เห็นด้วย จำนวน 3,297,912,230 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.724 ไม่เห็นด้วย จำนวน 9,138,161 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.276 งดออกเสียง จำนวน 18,337,860 เสียง และไม่มีบัตรเสีย

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558 เป็นเงินจำนวน 2,350,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

ประธานฯ ขอให้นายอัษฎพร จารุจินดา ประธานกรรมการกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้นำเสนอ ซึ่งได้เสนอว่า คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนได้พิจารณาบททวนคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องสำหรับปี 2558 โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับ 1) คำตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน 2) ผลการดำเนินงานของบริษัท 3) ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 4) ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ และ 5) สภาพการณ์เศรษฐกิจโดยรวมแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องสำหรับปี 2558 เป็นต้นไปดังนี้

คำตอบแทนกรรมการ :

1. ให้คณะกรรมการได้รับคำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมในอัตราเท่ากับปี 2557 ดังนี้

- (1) คำตอบแทนรายเดือน : ให้ได้รับเดือนละ 40,000 บาทต่อคน และจ่ายเต็มเดือน
- (2) ค่าเบี้ยประชุม : ให้ได้รับครั้งละ 40,000 บาทต่อคน กรณีที่มาประชุม

2. ให้คณะกรรมการได้รับโบนัสกรรมการเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์ปี 2557 คือ กรรมการได้รับโบนัสถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนั้นๆ โดยได้รับร้อยละ 0.1 ของกำไรสุทธิปีนั้นๆ จากงบการเงินรวมของบริษัท แต่วงเงินไม่เกินปีละ 60 ล้านบาท และจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

3. ประธานกรรมการได้รับคำตอบแทนทุกรายการสูงขึ้นร้อยละ 25

คำตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง : จำนวน 5 คณะ ซึ่งเป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องประจำตามข้อบังคับของบริษัท (Standing Sub-Committee) ได้แก่ 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน 3) คณะกรรมการสรรหา 4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ 5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ได้รับในอัตราเท่ากับปี 2557 ดังนี้

- (1) ค่าเบี้ยประชุม : ครั้งละ 40,000 บาทต่อคน กรณีที่มาประชุม
- (2) ประธานกรรมการเฉพาะเรื่องได้รับสูงขึ้นร้อยละ 25

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจะดออกเสียงในระเบียบวาระนี้ เพื่อไม่ให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีการสอบถามและการตอบโดยสรุปดังนี้

1. Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อเสนอแนะให้กรรมการได้รับโบนัสร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิปีนั้นๆ หากสามารถทำกำไรให้กับบริษัทได้เพิ่มขึ้นจากปี 2557 โดยจำกัดวงเงินไม่เกินปีละ 300 ล้านบาท และกล่าวชมเชยการบริหารงานของคณะกรรมการที่บริหารจัดการได้เป็นอย่างดี ดังนั้น โบนัสกรรมการจึงควรพิจารณาให้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี

2. นางกรรณา อักษรารุ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ความเห็นว่า กำไรของกลุ่ม ปตท.สผ. ในปี 2557 เท่ากับประมาณ 21,000 ล้านบาท หากกรรมการได้รับโบนัสกรรมการร้อยละ 0.1 จะเท่ากับประมาณ 21 ล้านบาท ซึ่งหากกรรมการระหว่างปีมีจำนวนประมาณ 20 คน จะได้คนละประมาณ 1 ล้านบาทบาท จึงเห็นว่าควรให้โบนัสกรรมการโดยพิจารณาจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น โดยอาจปรับสัดส่วนให้สูงขึ้นได้ และหากจะผูกพันความรับผิดชอบของกรรมการต่อผู้ถือหุ้น ก็ควรกำหนดให้กรรมการได้รับโบนัสกรรมการลดลงตามสัดส่วนเดียวกันกับเงินปันผลในปีนั้นๆ ที่ผู้ถือหุ้นได้ลดลงด้วย

นายอัคร จารุงจินดา ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การที่ได้พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้เท่ากับปี 2557 เนื่องจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่า การกำหนดโบนัสกรรมการให้เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทนั้น จะผันแปรไปตามกำไรสุทธิในปีนั้นๆ แล้ว เช่น ในปี 2556 โบนัสกรรมการเป็นจำนวนเงินประมาณ 57 ล้านบาท แต่ปี 2557 โบนัสกรรมการก็ลดลงตามกำไรสุทธิในปี 2557 คือ ประมาณ 20 กว่าล้านบาท ซึ่งสะท้อนไปในแนวทางที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอมาอยู่แล้ว

เมื่อไม่มีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้นางประณต ตีราศัย ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง ซึ่งนางประณต ตีราศัย ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนน ทำการลงคะแนนกรณีที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และส่งบัตรลงคะแนน เพื่อจะได้นับคะแนนและประมวลผลตามที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 6 ในการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง มีคะแนน เห็นด้วย จำนวน 3,285,018,164 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.786 ไม่เห็นด้วย จำนวน 21,513,414 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.647 งดออกเสียง จำนวน 18,871,373 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.567 และไม่มีบัตรเสีย

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมมีมติโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องสำหรับปี 2558 เป็นต้นไปตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงขอให้กรรมการที่ครบวาระ 4 ท่าน ที่อยู่ในห้องประชุม ได้แก่ นายจักรกฤต ภาราพินธุกุล พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล และนายณัฐชาติ จารุจินดา รวมถึงตนเอง ออกจากที่ประชุมชั่วคราว เพื่อดูการมีส่วนร่วมในการพิจารณาระเบียบวาระนี้ และขอให้นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมในระเบียบวาระนี้แทน

รองประธานฯ ได้เชิญนายอำพน กิตติอำพน ประธานกรรมการสรรหา เป็นผู้ชี้แจงในระเบียบวาระนี้ ซึ่งนายอำพน กิตติอำพน ได้ชี้แจงว่ากรรมการ ปตท.สผ. ซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 1 ใน 3 หรือ 5 คน ต้องออกจากตำแหน่ง เนื่องจากครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี โดยในปี 2558 กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 5 ท่าน คือ

1. นายปรีชา ภิญาวัฒน์
2. นายจักรกฤต ภาราพินธุกุล
3. พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล
4. นายณัฐชาติ จารุจินดา
5. นายณัฐวุฒิ โพธิสาโร (ลาออกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558)

ปตท.สผ. ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ปตท.สผ. ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน – 31 ธันวาคม 2557 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อกรรมการมายัง ปตท.สผ.

คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของ ปตท.สผ. ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ ปตท.สผ. ประกอบด้วย 1) คุณสมบัติ 2) ประสบการณ์ 3) ความเชี่ยวชาญ 4) วาระการดำรงตำแหน่ง 5) รายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และ 6) ข้อเสนอของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ ดังนี้

1. นายปรีชา ภิญาวัฒน์ เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในธุรกิจปิโตรเลียมครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ (Upstream) จนถึงปลายน้ำ (Downstream) เคยเป็นผู้บริหารสูงสุดในธุรกิจสำรวจและผลิต ธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น รวมถึงธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ มีวิสัยทัศน์เชิงนวัตกรรม ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ธุรกิจ ปตท.สผ. มีความแข็งแกร่ง และขยายการดำเนินงานให้แข่งขันได้ในระดับภูมิภาค

2. นายจักรกฤต ภาราพินธุกุล เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การงบประมาณ รวมถึงมีประสบการณ์ในการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง

3. พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคง โดยเฉพาะความมั่นคงทางทะเล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวางยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับทางทะเลของ ปตท.สผ.

4. นายณัฐชาติ จารุจินดา เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและธุรกิจพลังงาน และเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของ ปตท.สผ. กับกลุ่ม ปตท. ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้เป็นอย่างดี

5. นายทรงศักดิ์ สายเชื้อ เป็นกรรมการแทนนายณัฐวุฒิ โพธิ์สาโร เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ในด้านการเจรจาระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน พลังงาน และด้านอื่นๆ ในหลายประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตในระดับสากลของ ปตท.สผ.

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

เมื่อจบการชี้แจงแล้ว รองประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด สรุปได้ดังนี้

1. Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ให้ข้อเสนอแนะ 2 เรื่อง คือ 1) กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี (CFO) ควรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของ IMD ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเฉพาะหลักสูตรเกี่ยวกับ Business Competitiveness เพื่อที่จะพัฒนากรรมการและผู้บริหารให้มีความสามารถ รองรับการแข่งขันของบริษัทที่เพิ่มขึ้นด้วย และ 2) คณะกรรมการควรมีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท แต่ไม่ควรเกินร้อยละ 0.1 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด เพื่อให้มีความผูกพันกับผลการดำเนินงานของบริษัทที่จะมีผลต่อราคาหุ้นที่ถืออยู่ และขอชมเชยนายไพโรจน์ ฐิทธิถาวร รองประธานกรรมการ ซึ่งได้รับเกียรติจากงานของ Wharton Global Forum ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ และขอชมเชย ปตท.สผ. ที่ได้รับ 3 รางวัลยอดเยี่ยมจากงาน “IAA Awards for Listed Companies 2014” ที่มอบให้ CEO, CFO และผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์ของ ปตท.สผ. ด้วย

2. พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ให้ข้อเสนอแนะเรื่องการปฏิรูปการเลือกตั้งกรรมการ โดยได้เสนอต่อนายอำพน กิตติอำพน ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และเป็นสมาชิกของทั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้สามารถสรรหากรรมการที่มีความเหมาะสมกับธุรกิจในแต่ละเดียวกับบริษัทเอกชนชั้นนำที่กรรมการสร้างความสำเร็จ และทำผลกำไรสูงให้กับบริษัทได้ และสำหรับการประกาศให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อกรรมการนั้น ขอเสนอให้มีหลักเกณฑ์ที่ให้มีกรรมการอิสระที่มาจากวิชาชีพต่างๆ และที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงาน ตลอดจนมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงไม่อยู่ภายใต้การครอบงำหรืออิทธิพลของบุคคลใด โดยอยากเห็นกรรมการรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ที่มีฝีมือ มีความเป็นมืออาชีพ จึงขอฝากข้อเสนอแนะดังกล่าวต่อนายอำพน กิตติอำพน และนายไพโรจน์ ฐิทธิถาวร ด้วย

3. นายสุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่องประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 คน ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสม แต่จากวิสัยทัศน์ของ พลเรือเอก ณะรัตน์ อุบลระบุว่า มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคง โดยเฉพาะความมั่นคงทางทะเลเพื่อการวางยุทธศาสตร์เกี่ยวกับทางทะเล ซึ่งไม่สอดคล้องกับประสบการณ์และอาจไม่สอดคล้องกับธุรกิจของ ปตท.สผ.

นายอำพน กิตติอำพน ประธานกรรมการสรรหาได้รับข้อเสนอแนะตามที่ พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพุกษ์ ได้เสนอไว้พิจารณา และขอชี้แจงประเด็นในเรื่องการสรรหากรรมการรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องว่า ในเรื่องของการปฏิรูป ปัจจุบันมีซูเปอร์บอร์ดคอยกำกับดูแลโดยนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และขณะนี้ซูเปอร์บอร์ดอยู่ระหว่างการเสนอร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่เป็นระบบ เพื่อช่วยขับเคลื่อนให้ได้ผู้ที่มีคุณวุฒิ มีจริยธรรม และมุ่งดูแลผลประโยชน์ส่วนรวมของรัฐวิสาหกิจเป็นสำคัญ เข้ามาเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ และอีกประเด็นคือกลุ่ม ปตท. และบริษัทในเครือ ที่นายอำพน กิตติอำพน ได้มีประสบการณ์ด้วยนั้น มีความมั่นใจว่ากรรมการมีความเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้ผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และผลักดันองค์กรให้สามารถนำรายได้หลักเข้าประเทศ สำหรับพลเรือเอก ณะรัตน์ อุบล นั้นท่านเป็นเสนาธิการทหารเรือ และได้ให้วิสัยทัศน์ไว้ในภาพรวม โดยในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและได้ให้ความเห็นที่มีประโยชน์อย่างมากในเรื่องการดำเนินงานของบริษัทในทะเลอ่าวไทย

รองประธานฯ ได้ขอให้นางประณต ตีราศัย ได้เสริมในประเด็นของการเสนอชื่อกรรมการโดยผู้ถือหุ้น ซึ่งนางประณต ตีราศัย ได้ชี้แจงว่าในขั้นตอนของบริษัท ปตท.สผ. ได้มีประกาศใน Website ของบริษัทล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 8 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการมาแต่อย่างใด และในขั้นตอนของบริษัท หากมีการเสนอชื่อกรรมการ ปตท.สผ. จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก่อนนำเสนอเข้ากระบวนการสรรหากรรมการตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

เมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม รองประธานฯ ขอให้นางประณต ตีราศัย ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง ซึ่งนางประณต ตีราศัย ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนน ทำการลงคะแนนกรณีที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง และส่งบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการตามรายชื่อบุคคล 5 ท่านตามที่คณะกรรมการเสนอ เพื่อจะได้นับคะแนนและประมวลผลตามที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น

ผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 7 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระมีคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง	บัตรเสีย (%)
1.	นายปรัชญา ภิญญาวัฒน์	3,289,932,894 (99.483%)	17,085,115 (0.517%)	18,385,032	0 (0.000%)
2.	นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล	3,275,945,169 (99.061%)	31,067,907 (0.939%)	18,389,965	0 (0.000%)
3.	พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล	3,287,702,623 (99.416%)	19,308,034 (0.584%)	18,392,384	0 (0.000%)
4.	นายณัฐชาติ จารุจินดา	3,275,941,059 (99.061%)	31,065,198 (0.939 %)	18,396,784	0 (0.000%)
5.	นายทรงศักดิ์ สายเชื้อ	3,275,924,711 (99.060%)	31,093,314 (0.940%)	18,385,016	0 (0.000%)

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการ ปตท.สผ. 5 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้น โดยเป็นกรรมการอิสระ 3 คน คือ หมายเลข 1, 3 และ 5 ตามที่กรรมการแจ้งว่ามีคุณสมบัติสอดคล้องกับค่านิยมกรรมการอิสระของ ปตท.สผ.

ระเบียบวาระที่ 8 : เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมตามระเบียบวาระที่ 1 – 7 ได้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในระเบียบวาระที่ 8 จะเป็นระเบียบวาระเรื่องอื่นๆ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอให้พิจารณาเรื่องอื่นเพิ่มเติม โดยต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือ 1,323,328,467 หุ้น จึงจะเสนอได้

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ ในระเบียบวาระที่ 8 แล้ว ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอแนะในเรื่องต่างๆ ไปเกี่ยวกับ ปตท.สผ. ได้ โดยมีผู้แสดงความเห็นสรุปได้ ดังนี้

1. Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แสดงความเห็นโดยสรุปข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆ ดังนี้

1.1 กล่าวชมเชย ปตท.สผ. ว่าได้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ Supply Chain Management ในรายงานด้านความมั่นคงและยั่งยืน (SD Report) เป็นอย่างดี และชมเชยการบริหารจัดการด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพทำให้มีฐานะการเงินและมีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง

1.2 ให้ข้อเสนอแนะสำหรับรายงานทางการเงินว่าสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,800 ล้านดอลลาร์ สรอ. นั้น ควรเพิ่มข้อมูลที่เทียบเท่าสกุลเงินบาทไว้ด้วย และแนะนำให้ ปตท.สผ. เปิดเผยข้อมูลเรื่องการทำ Hedging ให้มีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น

1.3 ให้คำแนะนำว่า ปตท.สผ. ควรใช้กลยุทธ์การออกหุ้นกู้ประเภท Perpetual ให้มากขึ้นเพื่อรักษาอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ของบริษัทไว้ และจะสามารถทำให้ต้นทุนการกู้ยืมในระดับต่ำได้ด้วย รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเรื่องการทำให้ต้นทุนการกู้ยืมที่ต่ำลงโดยการออกหุ้นกู้เป็นเงินสกุลบาทโดยอาศัยอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ปรับลดลงเมื่อไม่นานนี้

1.4 ให้การสนับสนุนเรื่องที่จะจัดให้มีซูเปอร์บอร์ดเพื่อบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ โดยสนับสนุน ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ว่าเป็นผู้ที่ผลักดันด้านการบริหารรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานเป็นอย่างดี และขอสนับสนุนแนวทางการลงทุนในต่างประเทศของ ปตท.สผ. เพื่อการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป

2. พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพุกษ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสรุปได้ดังนี้

2.1 ปตท.สผ. ควรจัด Company Visit สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้แทน ที่มีความประสงค์จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยคณะกรรมการบริษัท เช่น ก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น อาจคัดเลือกตัวแทนผู้ถือหุ้นที่มีความสนใจเข้าร่วมโดยจัดเป็น Forum พูดคุยกับคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในชุดต่างๆ เพื่อรับทราบแนวทางการเห็นเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ

2.2 ให้ ปตท.สผ. พิจารณาเรื่องแนวทางของ Sustainable Development และเรื่องการปฏิรูปกฎเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอย่างเป็นมืออาชีพ

3. นายนคร แสงนิล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้มีข้อสอบถาม และขอเสนอแนะว่า ปัจจุบันธุรกิจของ ปตท.สผ. อยู่ในช่วงวิกฤติและส่งผลกระทบกับผู้ถือหุ้นทุกคน เพราะราคาน้ำมันได้ลดลงจนถึงประมาณราคาน้ำมันละ 110 บาทต่อหุ้น จึงขอทราบว่า ปตท.สผ. จะแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันที่ตกต่ำ และมีความผันผวนมากอย่างไร ในปี 2551 เคยมีเหตุการณ์ที่ราคาน้ำมันลดต่ำลงมาเช่นนี้ แต่ก็เป็นช่วงระยะเวลาอันสั้น แต่เหตุการณ์ในปัจจุบันราคาน้ำมันอาจจะปรับขึ้นได้ยากเพราะเทคโนโลยีในการค้นหาน้ำมันมีการพัฒนามากขึ้น เช่น Shale Oil/ Shale Gas ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อเสนอแนะว่าให้ ปตท.สผ. พิจารณากระจายความเสี่ยงในการลงทุนในธุรกิจอย่างอื่นด้วย ตัวอย่างเช่น บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ที่ยังสามารถรักษารายได้ และผลกำไรของบริษัทไม่ให้ตกต่ำลงได้ จึงเสนอว่า ปตท.สผ. อาจไม่จำเป็นต้องต้องดำเนินธุรกิจเพียงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเท่านั้น แต่อาจเข้าไปลงทุนในธุรกิจอย่างอื่นด้วย

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าสิ่งที่ผู้ถือหุ้นเสนอมานั้น ปตท.สผ. ได้มีการดำเนินการอยู่แล้ว โดยในปีนี้จะมีการจัดทำแผนกลยุทธ์ขององค์กรให้เร็วขึ้น โดยจะนำปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานต่อไป

ในเรื่องของราคาน้ำมันคงไม่มีใครคาดการณ์ได้ว่าราคาในอนาคตจะปรับขึ้นหรือลงอย่างไร แต่มีแนวโน้มว่าราคาจะปรับขึ้นแต่นำปรับขึ้นถึงระดับ 100 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล เช่นที่ผ่านมา และขอให้นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ชี้แจงเพิ่มเติม นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ชี้แจงว่า แนวทางในการแก้ปัญหาราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับต่ำนั้น ได้เรียนชี้แจงไปแล้วในตอนต้น จึงขออย่าว่า สำหรับการดำเนินธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนั้น สิ่งที่ ปตท.สผ. ต้องดำเนินการคือปรับลดค่าใช้จ่ายลงเพื่อลดต้นทุนให้สามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นๆ ได้ด้วยการใช้เทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากร และให้ความสำคัญกับระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีความสมบูรณ์ภายใต้สถานการณ์ราคาน้ำมันในปัจจุบัน จึงเป็นโอกาสดีที่ ปตท.สผ. จะหันมาเน้นการจัดเตรียมความพร้อมในเรื่องของบุคลากร เทคโนโลยี ระบบ และขั้นตอนกระบวนการภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รองรับการเติบโตในอนาคต รวมถึงมองหาโอกาสการลงทุนในโครงการที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า โดยคณะกรรมการจะได้มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ประจำปีและแผนระยะยาวเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. และนำข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไปพิจารณาประกอบด้วยต่อไป

4. นายธงชัย ลักษณะวิสิฐ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ในปี 2558 นี้จะมีการเชิญผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมกิจการโครงการเอส 1 อีกหรือไม่ และขอทราบว่า ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจับสลากเป็นตัวสำรองในปี 2557 จะมีโอกาสได้ไปในปีนี้อีกหรือไม่

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ชี้แจงว่าในปี 2558 ยังคงจัดให้มีการเชิญผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมกิจการโครงการเอส 1 เช่นที่ผ่านมา ส่วนในรายละเอียดทางแผนกทรัพยากรบุคคลและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์จะมีหนังสือติดต่อไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม เนื่องจากจำนวนผู้ถือหุ้นของ ปตท.สผ. ในปีนี้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นถึง 48,000 กว่าราย เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ที่มีเพียง 29,000 กว่าราย และโดยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปตท.สผ. จะต้องดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โครงการนี้ ปตท.สผ. จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมชมกิจการ ปตท.สผ. โดยเท่าเทียมกันทุกคน กรณีรายชื่อที่อยู่ในลำดับสำรองของปี 2557 รับไปพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง

เมื่อไม่มีคำถาม การเสนอความคิดเห็น หรือข้อเสนอนะใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ ได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่อาสาสมัครเป็นพยานในการนับคะแนน และเชิญให้รับมอบของที่ระลึกจากนายอิศพร จารูจินดา และได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมในวันนี้

ประธานฯ กล่าวสรุปว่า ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวน 1,889 คน ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 903 คน รวมเป็นจำนวนผู้มาประชุม 2,383 คน เท่ากับจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 4,036 ราย เท่ากับ 3,325,403,797 หุ้น หรือร้อยละ 83.764 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และบริษัทจะแจ้งผลการลงคะแนนของทุกกระเบียบวาระและมติที่ประชุมผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันนี้ รวมทั้งจะจัดทำรายงานการประชุมซึ่งบันทึกรายละเอียดที่สำคัญโดยสรุปที่เกี่ยวข้องกับกระเบียบวาระการประชุม และบริษัทส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านภายใน 14 วันต่อไป และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 18.00 น.

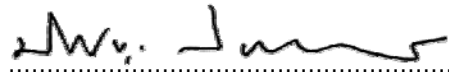
นางสาวมณฑนา ใจอุ้น

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นางประณต ทิราศัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



(นายปรีธณา ภิญญาวัฒน์)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายเทวินทร์ วงศ์วานิช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่