

ที่ ปตท.สผ. 13594/00-4546/2025

11 เมษายน 2568

เรื่อง การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ตามที่บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2568 เวลา 14.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

ปตท.สผ. ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2568 หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว กรุณาแจ้งให้ ปตท.สผ. ทราบภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2568 เพื่อ ปตท.สผ. จะได้รวบรวมมาพิจารณาต่อไป หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใด ๆ ปตท.สผ. ถือว่าท่านได้รับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

สายงานเลขานุการบริษัทและกำกับดูแล

โทร. 0-2537-5517, 0-2537-6962

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2568 เวลา 14.30 น.
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บรรยากาศก่อนเริ่มการประชุม (ตั้งแต่เวลา 12.30 น.)

ปตท.สผ. ได้จัดให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับชมวิดีโอทัศน์ข้อมูลบริษัท (PTTEP Corporate VDO) และข้อมูลโครงการ Carbon Capture and Storage (CCS) เทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ในชั้นหินใต้ดินอย่างถาวร รวมถึงโครงการ Eastern Thailand CCS Hub ซึ่งเป็นโครงการดักจับและกักเก็บคาร์บอนในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติการของกลุ่ม ปตท. ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศให้เป็นศูนย์ อีกทั้งยังได้ให้ผู้ถือหุ้นรับชมวิดีโอทัศน์แนวปฏิบัติการจัดการประชุมอย่างยั่งยืน (Sustainable Event) เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงวิดีโอทัศน์ขั้นตอนการถามคำถาม และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย

เริ่มประชุมเวลา 14.30 น.

นายไกรฤทธิ์ อุชुकานนท์ชัย ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมตามข้อบังคับบริษัท โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง ปตท.สผ. ได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชัน จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการประเมินความสอดคล้องของระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Transactions Development Agency หรือ ETDA) และเป็นผู้ให้บริการที่มีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย ปตท.สผ. จัดให้มีการบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบวิดีโอทัศน์ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถรับชมการประชุมในภายหลังผ่านทางเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ด้วย

ประธานในที่ประชุม แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบว่า ในการประชุมวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง 73 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,052,447 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 1,725 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,175,716,031 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้นจำนวน 1,798 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น

3,176,768,478 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.01965 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 3,969,985,400 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม

1.	นายไกรฤทธิ	อชุกานนท์ชัย	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ
2.	นายวิโรไท	สันติประภาพ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
3.	นายธีระพงษ์	วงศ์ศิริวิลาส	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4.	นายวุฒิก	สติจิต	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
5.	พลเอก นิธิ	จึงเจริญ	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
6.	นางณัฐฎา	อนันตศิลป์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7.	นายเอกนิติ	นิติทัศน์ประภาส	กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
8.	นายดนุชา	พิชยนันท์	กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
9.	นายพงศธร	ทวิสิน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
10.	นายธงทิศ	ฉายากุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
11.	พลเรือเอก ปกครอง	มณฑาตุผลิน	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
12.	นายคงกระพัน	อินทรแจ้ง	กรรมการ
13.	นายวัฒนพงษ์	คุโรวาท	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

14. นายมนตรี ลาวลย์ชัยกุล กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกคนรวมทั้งหมด 14 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

- | | | |
|-----------------|------------------|---|
| 1. นางนาถฤดี | โฆสิตากัย | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ |
| 2. นายชยงค์ | บริสุทธิ์สวัสดิ์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานโครงการผลิตในประเทศ |
| 3. นายปิยะ | สุขุมภาณุเมศร์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสำรวจ |
| 4. นายนิรันดร์ | โรจนสมสิทธิ์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์ การพัฒนา และ
บำรุงรักษา |
| 5. นางสาวคณิดา | ศาสว์ตายุ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานกลยุทธ์ พัฒนารูรูกิจและทรัพยากรบุคคล |
| 6. นายณาสิตี | ชัยวรรณคุปต์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานเทคโนโลยี คาร์บอนโซลูชั่น และ
การเติบโตอย่างยั่งยืน |
| 7. นางชนมาศ | ศาสนนันท์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงิน และ
การบัญชี |
| 8. นายจิติ | ทองเย็น | รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานโครงการผลิตต่างประเทศ |
| 9. นางสาวญาณิณี | วชิระทัตจิต | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเลขานุการ
บริษัทและกำกับดูแล และเลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุม

- | | | |
|-------------------|------------------|---|
| 1. นางสาวอมรรัตน์ | เพิ่มพูนวัฒนาสุข | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอปียเอเอส จำกัด หรือ PwC |
|-------------------|------------------|---|

ปตท.สผ. จัดให้ที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก 1 คน จากบริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท พร้อมทั้งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งนี้ ได้แก่ นางวีระนุช ธรรมาวรรณคุปต์ และบริษัทมอบหมายให้ นางสาวญาณินี วจิประทับจิต เป็นผู้ควบคุมระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำหรับรายละเอียดวิธีปฏิบัติในการประชุม ประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) ให้นางสาวญาณินี วจิประทับจิต เลขานุการบริษัท ชี้แจงให้แก่ผู้เข้าประชุมรับทราบ ดังนี้

1. การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระ

1.1 หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น ในระเบียบวาระใด สามารถดำเนินการผ่านระบบการประชุม โดยเลือกที่เมนู คำถาม และดำเนินการ ดังนี้

(1) กรณีส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นเพื่อให้เจ้าหน้าที่แจ้งต่อที่ประชุม: กรุณาเลือก “สอบถามผ่านข้อความ” และพิมพ์คำถาม หรือข้อคิดเห็นของท่าน แล้วจึงกดปุ่ม “ส่งคำถาม” จากนั้นเจ้าหน้าที่จะจัดคิวลำดับคำถามเพื่อให้คณะกรรมการตอบในที่ประชุมตามลำดับ

(2) กรณีต้องการถามสด: กรุณาเลือก “สอบถามผ่านภาพและเสียง” ระบุคำถามที่ต้องการสอบถาม และกดปุ่ม “ส่งคำถาม” จากนั้น กรุณารอการจัดคิวลำดับคำถาม โดยเมื่อมีการจัดลำดับคิวเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งลำดับคิวและแจ้งให้ท่านยืนยันความพร้อมในการสอบถาม ผ่านภาพและเสียง หากท่านพร้อม ให้ท่านกดปุ่ม “ยืนยัน” และเมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถามในที่ประชุม ให้ท่านกดปุ่ม “Unmute” และ “Start My Video” เพื่อเปิดกล้องและไม่โครโฟนและถามคำถาม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนถามคำถามทุกครั้ง

ในกรณีที่ท่านไม่พร้อมจะสอบถามคำถามผ่านภาพและเสียงในขณะนั้น ให้ท่านกดปุ่ม “ยกเลิกการสอบถามผ่านภาพและเสียง” โดยระบบจะยกเลิกคิวของท่าน และหากท่านต้องการ สอบถามคำถาม ขอให้แจ้งการสอบถามฯ เข้ามาในระบบอีกครั้ง

1.2 ในกรณีที่คำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระใดเป็นจำนวนมาก บริษัท ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกคำถามเพื่อตอบในที่ประชุมตามความเหมาะสมกับเวลา สำหรับคำถาม และข้อคิดเห็นที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม ปตท.สผ. จะตอบให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

1.3 บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมที่ถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือละเมิดกฎหมาย รวมถึงละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม

2. วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Voting) เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนด โดยนำเสนอต่อที่ประชุมในรูปแบบวิดีโอทัศน์ มีความยาวประมาณ 5 นาที ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

2.2 ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน ยกเว้นเป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน (Custodian)

2.3 สำหรับคะแนนเสียงที่ใช้ในการลงมติ แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

(1) ในกรณีทั่วไป ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ ระเบียบวาระงบการเงินประจำปี การจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

(2) ในระเบียบวาระเรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

(3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดที่มีระเบียบวาระดังต่อไปนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เช่น การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท การเพิ่มทุน การออกหุ้นกู้ เป็นต้น ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ในกรณีที่มิฉะนั้นคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

2.4 สำหรับการนับคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง หรือมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแล้วแต่กรณีตามมติที่กฎหมายกำหนด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ โดยการออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าระเบียบวาระนั้นจะปิดการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะนำผลคะแนนเสียงที่ใช้สิทธิลงคะแนนในระเบียบวาระนั้น ๆ กับคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงเจตนาไว้รวมกันเป็นผลของการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ

2.5 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะออกจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประชุมจะเสร็จสิ้น ขอให้ท่านแสดงความประสงค์โดยการเลือกกดปุ่ม “ออกจากระบบ” และระบบจะนำคะแนนเสียงของท่านออกจากการประชุมสำหรับวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถกลับเข้ามาในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังดำเนินการอยู่ได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการลงคะแนน ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ที่มาประชุมบางท่านออกจากระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม

2.6 ในการลงคะแนนเสียงแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียง 2 นาทีหลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละระเบียบวาระ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระซึ่งผู้ถือหุ้นมีเวลา 3 นาทีในการลงคะแนนเสียง จากนั้นบริษัทจะแจ้งปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และประกาศผลการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุมทราบต่อไป โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้น ตามมติที่ต้องใช้ และสำหรับระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล

ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อขัดข้องหรือมีคำถามเกี่ยวกับระบบการประชุมสามารถติดต่อศูนย์บริการ (Call Center) ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-140-2003 หรือช่องทางตามที่ปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอการประชุมได้ตลอดเวลาจนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น

การประชุมวันนี้จะใช้เอกสารที่ ปตท.สผ. ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ให้ผู้ถือหุ้นทราบตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2568 โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังได้ประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท

เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เราเห็นว่าสำคัญและสมควรบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมวันนี้ รวมถึงการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของบริษัทเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการในช่วงระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2568 ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด ๆ หรือชื่อบุคคลใด ๆ เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 1 : รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และแผนงานประจำปี 2568

ประธานฯ ขอให้นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้นำเสนอระเบียบวาระนี้ โดยได้นำเสนอว่า

ปตท.สผ. ได้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียดต่าง ๆ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ครอบคลุมการดำเนินการด้านความยั่งยืน ซึ่งทุกท่านสามารถ download ได้ที่เว็บไซต์ของ ปตท.สผ. สำหรับการสรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และแผนงานประจำปี 2568 ในระเบียบวาระนี้ได้นำเสนอต่อที่ประชุมในรูปแบบวิดีโอทัศนความยาวประมาณ 11 นาที ให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้ว

ภายหลังจบการนำเสนอวิดีโอทัศน์ CEO แจ้งว่าปีที่ผ่านมายังคงเป็นปีที่มีความท้าทายสำหรับ ปตท.สผ. ทั้งจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงนโยบายของชาติมหาอำนาจ สถานการณ์ความไม่สงบซึ่งเกิดจากความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ รวมทั้งการแสวงหาและพัฒนาแหล่งพลังงานในต้นทุนที่เหมาะสม เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการผลิตพลังงานเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อลดภาวะโลกร้อน

ในปี 2568 นี้ เป็นอีก Milestone ที่สำคัญของ ปตท.สผ. เนื่องจากครบรอบ 40 ปีของการก่อตั้งบริษัท จากแรกเริ่มที่ดำเนินการโดยมีบทบาทเป็นเพียงผู้ร่วมทุนในโครงการที่แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ และเพียงไม่กี่ปีก็สามารถขยับขึ้นมาเป็น Operator ทั้งโครงการบนบก และในอ่าวไทยซึ่งปัจจุบันได้ขยายการลงทุนไปยังหลากหลายภูมิภาคทั่วโลกตามลำดับ โดย ปตท.สผ. ยึดมั่นในพันธกิจที่จะสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศไทย รวมทั้งผลตอบแทนที่เหมาะสมในระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น

โดยมุมมองต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมในปีนี้มีเชื่อมั่นว่า ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจะยังคงเติบโตต่อไปได้ในระยะกลาง โดยเป็นการสมดุลระหว่างความท้าทายด้านพลังงาน 3 ประการได้แก่ 1) ความมั่นคงทางพลังงาน 2) การเข้าถึงพลังงาน และ 3) ความยั่งยืนทางพลังงาน ปตท.สผ. จึงยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตาม 3 กลยุทธ์หลัก เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายดังกล่าว

สำหรับในปี 2567 มีความคืบหน้าการดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้

กลยุทธ์แรก Drive Value - การขับเคลื่อนและเพิ่มมูลค่าธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม มีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การเพิ่มอัตราการผลิตก๊าซธรรมชาติในโครงการจี 1/61 (แหล่งเอราวัณ ปลาทอง สตูล และพุนาน) สู่ระดับ 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ได้ก่อนกำหนดในสัญญาแบ่งปันผลผลิต โดย ปตท.สผ. จะพยายามรักษาปริมาณการผลิตดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไป ซึ่งเมื่อรวมกับการผลิตจากโครงการหลักอื่น ๆ เช่น โครงการ จี 2/61 โครงการอาทิตย์ และโครงการคอนแทร์ค 4 แล้ว ปตท.สผ. สามารถผลิตก๊าซธรรมชาติได้ในปริมาณร้อยละ 82 ของการผลิตก๊าซธรรมชาติทั้งหมดของประเทศ เพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงาน ซึ่ง ปตท.สผ. มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนช่วยบรรเทาผลกระทบด้านราคาพลังงานให้กับประชาชน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังมุ่งขยายการลงทุนในต่างประเทศ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยได้เข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนในโครงการสัมปทานกาซา ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาหรับเอมิเรตส์ มีผลให้สามารถเพิ่มปริมาณสำรองปิโตรเลียมได้ทันที และจะสามารถเพิ่มรายได้และปริมาณขายให้กับ ปตท.สผ. ได้เมื่อโครงการเริ่มผลิตในปี 2568 และยังได้รับอนุมัติแผนพัฒนา และเข้าสู่ขั้นตอนการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (Final Investment Decision: FID) ของการพัฒนาโครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 2 อีกทั้งได้เข้าซื้อหุ้นในบริษัท E&E Algeria Touat B.V. ส่งผลให้ ปตท.สผ. ถือสัดส่วนการลงทุนทางอ้อมในโครงการ Touat ซึ่งเป็นโครงการผลิตก๊าซธรรมชาติบนบกในประเทศแอลจีเรีย

กลยุทธ์ที่ 2 คือ Decarbonize - การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปตท.สผ. มีการบริหารจัดการ E&P Portfolio เพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593 (ปี 2050) ครอบคลุม Scope 1 และ Scope 2 ในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม (E&P) ซึ่ง ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการ (Operational Control) โดยในปี 2567 สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสะสมได้ประมาณ 4.08 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เมื่อเทียบกับความเข้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปีฐาน 2563 นอกจากนี้ ยังมีความก้าวหน้าที่สำคัญของโครงการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture and Storage หรือ CCS) ที่แหล่งอาทิตย์ในอ่าวไทย ซึ่ง ปตท.สผ. ดำเนินการอยู่นั้น ได้รับการบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี 2564-2573 (Nationally Determined Contribution Action Plan on Mitigation 2021-2030) โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในปี 2567 แล้ว และอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (FID) ซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 700,000 – 1,000,000 ตันต่อปี

กลยุทธ์ที่ 3 Diversify - การเติบโตในธุรกิจใหม่ด้านพลังงานแห่งอนาคตและเทคโนโลยีขั้นสูง ปตท.สผ. ได้แสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานรูปแบบใหม่แห่งอนาคต พร้อมทั้งศึกษาและเรียนรู้การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยในปี 2567 ได้เข้าร่วมลงทุนในโครงการพลังงานลมนอกชายฝั่ง Seagreen Offshore Wind Farm ในสกอตแลนด์ สหราชอาณาจักร ปัจจุบันโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ และเริ่มการผลิตแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2568

โครงการไฮโดรเจน ซึ่งเป็นการพัฒนาการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวแบบครบวงจร (Green Hydrogen) ในประเทศโอมาน อยู่ในขั้นตอนการประเมินศักยภาพพลังงานลมและแสงแดด และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ โดยจะเริ่มออกแบบทางวิศวกรรมในปี 2568 นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังคงให้ความสำคัญกับการแสวงหาโอกาสลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ และรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในอนาคต

ทั้งนี้ ขอให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นว่า ปตท.สผ. มีการกำกับดูแลการดำเนินงานตามหลัก GRC (Governance, Risk Management and Compliance) และมีนโยบายไม่สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้เหมาะสมอยู่เสมอ อาทิ ในปี 2567 ได้มีการดำเนินการทบทวนระเบียบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ (CG&BE) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป และได้นำเทคโนโลยีมาช่วยกลั่นกรองและตรวจติดตามความผิดปกติที่เกิดกับกระบวนการต่าง ๆ ภายในองค์กรเพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการงานตรวจสอบแบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการวางแผนงานตรวจสอบจนถึงกระบวนการติดตามประเด็นคงค้าง เพื่อให้ผู้บริหารติดตามประเด็นคงค้างต่าง ๆ ได้ทันเวลา

ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน และดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ควบคู่กับการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานดังเช่นตลอด 40 ปีที่ผ่านมา เพื่อนำพา ปตท.สผ. ไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป

จากนั้น ประธานฯ แจ้งว่า เนื่องจากระเบียบวาระที่ 1 มีความเกี่ยวข้องกับระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จึงขอให้ CEO นำเสนอระเบียบวาระที่ 2 ให้แล้วเสร็จก่อน จากนั้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดต่อไป และเนื่องด้วยระเบียบวาระที่ 1 เป็นเรื่องเสนอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และแผนงานประจำปี 2568 จึงสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และแผนงานประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 2 : พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ขอให้นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้นำเสนอระเบียบวาระนี้ โดยได้นำเสนอว่า

ปี 2567 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ 488,794 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปี 2566 ที่มีปริมาณขายเฉลี่ย 462,007 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน ส่วนใหญ่จากโครงการจี 1/61 ที่เพิ่มอัตราการผลิตก๊าซธรรมชาติเป็น 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันในเดือนมีนาคม 2567

สำหรับราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยในปี 2567 อยู่ที่ 46.78 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ ลดลงร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่ราคา 48.21 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ โดยเป็นไปตามความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก

ปี 2567 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีรายได้รวม 9,273 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับรายได้รวมของปี 2566 ที่ 9,057 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยหลักจากรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นตามปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น

ปี 2567 มีกำไรสุทธิรวม 2,227 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่มีกำไรสุทธิ 2,208 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยแบ่งเป็น

กำไรจากการดำเนินงานปกติ 2,262 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากปี 2566 แม้ว่าปริมาณขายเพิ่มขึ้น แต่ราคาขายเฉลี่ยลดลง ประกอบกับต้นทุนต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้น

ขาดทุนจากรายการที่ไม่ใช่การดำเนินงานปกติ 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยขาดทุนลดลงจากปี 2566 จากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์โครงการโมซัมบิก แอเรีย 1 ในปี 2566 ในขณะที่ปี 2567 ไม่มีรายการดังกล่าว

โดยสรุป ปี 2567 บริษัทมีกำไรต่อหุ้น 0.56 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่ 0.54 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น

ในด้านฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 28,401 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2566 ที่มี 26,380 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยหลักจากการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการจี 1/61 และโครงการจี 2/61 รวมถึงการลงทุนในโครงการ Seagreen Offshore Wind Farm และโครงการสัมปทานกาซา

สำหรับหนี้สินรวมมีจำนวน 12,634 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2566 ที่มี 11,787 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น รวมทั้งหนี้สินค้ำเรือตอนที่เพิ่มขึ้นตามสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากโครงการในอ่าวไทย

ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 15,767 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2566 ที่มี 14,593 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยหลักเพิ่มมาจากกำไรของปี 2567 สหุทธิกับการจ่ายเงินปันผลในเดือนเมษายนและเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

ณ สิ้นปี 2567 อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.24 เท่า ลดลงจากสิ้นปี 2566 ที่อัตรา 0.25 เท่า สาเหตุหลักจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ในขณะที่ไม่มีการก่อหนี้สินเพิ่ม

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานฯ แจ้งว่า เนื่องจากในระเบียบวาระนี้มีผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามมาล่วงหน้า จึงขอให้ CEO แจ้งต่อที่ประชุม โดย CEO รายงานว่า ปตท.สผ. ได้รับคำถามล่วงหน้าจากนายธีรภัทร ศุภโชคนิรันดร์ ทางอีเมล สอบถามว่า จากแผนงานบริษัท มีการมุ่งเน้นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ CCS ซึ่งใช้งบประมาณและบุคลากรในโครงการนี้เป็นจำนวนมาก และเป็นการลงทุนระยะยาว แต่โครงการของบริษัท E&P ในลักษณะที่คล้ายกัน เช่น CCS ในภูมิภาคอื่น ๆ มีการลงทุนที่สูงมาก ให้ผลตอบแทนที่ต่ำ กล่าวคือ มักสร้าง Value ในเชิงธุรกิจได้น้อยมากหรือแทบไม่ได้เลย จึงอยากสอบถามทางคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องว่าโครงการดังกล่าวจะลดความสามารถในการทำกำไรของ ปตท.สผ. มากเพียงใด

CEO ที่แจ้งว่า ปตท.สผ. มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยสิ่งสำคัญที่จะทำให้โครงการ CCS เกิดขึ้นได้ในประเทศไทย ประกอบด้วย

1. License to operate จากภาครัฐ และ
2. การสนับสนุนจากภาครัฐหรือแนวทางในการได้รับผลตอบแทนอื่นใดทางธุรกิจ เพื่อชดเชยต้นทุนส่วนเพิ่ม

ขณะนี้ ปตท.สผ. มีโครงการนำร่องในประเทศไทยที่โครงการอาทิตย์ ที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ประมาณ 700,000 - 1,000,000 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ซึ่งได้บรรจุอยู่ในแผน Nationally Determined Contribution (NDC) Action Plan ที่ภาครัฐได้อนุมัติเมื่อเดือนธันวาคม 2567

ปัจจุบัน CCS ที่โครงการอาทิตย์ได้ทำการศึกษาทางวิศวกรรม (FEED study) แล้วเสร็จ และมีการศึกษาเชิงพาณิชย์ควบคู่กัน โดยเป็นการหารือกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในเรื่องมาตรการสนับสนุนและความชัดเจนทางข้อกฎหมายต่าง ๆ จึงจะสามารถให้ข้อมูลได้ชัดเจนมากขึ้นในเรื่องเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะสามารถตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายสำหรับโครงการ CCS ในแหล่งอาทิตย์ได้ในปี 2568 นี้

สำหรับ Eastern CCS Hub ซึ่งเป็นการให้บริการในเชิงธุรกิจ ปัจจุบันบริษัทได้ร่วมมือกับพันธมิตรจากประเทศญี่ปุ่นในการศึกษาและจัดทำแผนกลยุทธ์สำหรับธุรกิจ CCS ในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังร่วมกับบริษัท ปตท. ในการปรึกษาด้านนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องร่วมกับหน่วยงานของรัฐ อย่างไรก็ตาม ปตท.สม. มองว่าจำเป็นจะต้องได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมในการลงทุน

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีผู้ถือหุ้นสอบถามในช่วงเวลาประชุม ดังนี้

1. นายอัครเดช วัศสระ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถาม ดังนี้

1.1 นโยบายประธานาธิบดี Trump ที่ให้เร่งขุดน้ำมัน ส่งผลอย่างไรกับธุรกิจของ ปตท.สม. บ้าง

CEO ชี้แจงว่า นโยบายของสหรัฐอเมริกาในการเร่งการส่งออกน้ำมันดิบ ทำให้ทั่วโลกตื่นตัวว่าเรื่องความมั่นคงทางพลังงานและเรื่องราคาพลังงานเป็นเรื่องสำคัญ ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าพลังงานในรูปแบบก๊าซธรรมชาติเป็นพลังงานที่สำคัญที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ ปตท.สม. ที่มุ่งเน้นการผลิตก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก

ทั้งนี้ ปัจจุบันยังไม่มีผลกระทบกับบริษัทโดยตรง บริษัทเห็นว่าความต้องการก๊าซธรรมชาติจะเพิ่มขึ้นในระยะยาว เพราะฉะนั้น ปตท.สม. จึงมุ่งมั่นในการผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศไทย

1.2 ธุรกิจมีแนวโน้มราคาหุ้นเสื่อมถอยเป็นลำดับ ติดต่อกันกว่า 2 ปี ผู้บริหารมีแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร

CEO ชี้แจงว่า ธุรกิจของ ปตท.สม. มีความสอดคล้องกับราคาน้ำมันดิบ ความผันผวนของราคาน้ำมันดิบจึงมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท แต่บริษัทเชื่อมั่นว่าธุรกิจของบริษัทมีความยั่งยืน พลังงานในรูปแบบของก๊าซธรรมชาติมีความต้องการสูง สามารถเข้าถึงได้

ในราคาที่เหมาะสม อีกทั้ง บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการสร้างการเติบโตในระยะยาว จะเห็นได้ว่าอัตรา การเติบโตของกำลังการผลิตของบริษัทสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อ 40 ปีที่แล้วปริมาณการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ ประมาณ 5,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน ปัจจุบันปริมาณการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 700,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน จะเห็นได้ว่าบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา

2. นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า การที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมา เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ที่ผ่านมานี้ ปตท.สผ. ได้รับผลกระทบอย่างไร ทั้งแหล่งน้ำมันดิบที่จังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก และสุโขทัย รวมถึง ทะเล อ่าวไทยและทะเลอันดามัน และนายณเรศเศรษฐ์ จันทสุตร ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เหตุการณ์แผ่นดินไหวในเมียนมา มีผลกระทบกับโครงการฯ หรือ แผนงานปี 2568 ของ ปตท.สผ. หรือ แผนงาน (5 ปี) ปี 2568-2572 หรือไม่ หากมีผลกระทบ มีผลกระทบอย่างไร

CEO ชี้แจงว่า จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 28 มีนาคม ที่ผ่านมานี้ โครงการ ของ ปตท.สผ. ทั้งแหล่งบนบก แหล่งในอ่าวไทย และอ่าวมาละตะมะ ประเทศเมียนมา สามารถดำเนินการ ผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานของประเทศ

สำหรับโครงการที่ตั้งอยู่กลางทะเล แท่นผลิตได้รับการออกแบบทางวิศวกรรม ให้มีความยืดหยุ่นและสามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ ขณะที่ระบบท่อส่งก๊าซยังคง ทำงานได้ตามปกติ ส่วนโครงการที่พิษณุโลก แม้จะมีการหยุดผลิตชั่วคราวเป็นระยะเวลาสั้น ๆ แต่ขณะนี้สามารถกลับมาดำเนินการผลิตได้ตามปกติแล้ว

3. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เรื่องสำคัญในการตรวจสอบที่ระบุไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เรื่องการประเมินการด้อยค่า ของค่าความนิยม ช่วยอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม และเพราะเหตุใดถึงไม่มีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า ในปีนี้

CEO ชี้แจงว่า บริษัทมีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ของโครงการ โมซัมบิก แอเรีย 1 ในปีก่อนหน้านี้ โดยในปี 2567 โครงการมีความคืบหน้า เช่น มีการเริ่มเตรียม การก่อสร้างในพื้นที่ มีสถานการณ์ความปลอดภัยที่ดีขึ้น และมีความชัดเจนขึ้นเรื่องสินเชื่อของโครงการ จึงได้ข้อสรุปว่าไม่มีขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ต้องรับรู้ในปี 2567

4. นายพงษ์เทพ บวรยรรยง ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

4.1 นโยบายการลงทุนประมูลสัมปทานบนบกรอบใหม่ เป็นอย่างไร และมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหน

CEO ชี้แจงว่า สำหรับสัมปทานบนบกรอบใหม่ที่เปิดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะนี้บริษัทยังอยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อประเมินศักยภาพของพื้นที่ โดย ปตท.สผ. มีโครงการผลิตก๊าซธรรมชาติในภูมิภาคดังกล่าวอยู่แล้ว คือ โครงการสินภูฮ่อม อย่างไรก็ตาม การลงทุนในสัมปทานบนบกยังต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะต้นทุนในการเจาะหลุมสำรวจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่อนข้างสูง แม้ว่าหลายบริษัทจะให้ความสนใจในสัมปทานบนบก แต่การตัดสินใจลงทุนจำเป็นต้องอ้างอิงจากผลการศึกษาที่ชัดเจน ซึ่งจะช่วยประเมินระดับความเสี่ยงและความเป็นไปได้ของโครงการในระยะยาว

4.2 นโยบายการลงทุนในประเทศที่มีความเสี่ยงในประเทศ เช่น เมียนมา จะยังคงเดิมหรือไม่ และมีแผนการรองรับความเสี่ยงต่อเหตุการณ์ภัยธรรมชาติอย่างไรบ้าง

CEO ชี้แจงว่า การดำเนินการผลิตก๊าซธรรมชาติในเมียนมามีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ ได้แก่

(1) การเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศไทย โดยในปัจจุบัน ประเทศไทยนำเข้าก๊าซธรรมชาติเพื่อผลิตไฟฟ้าในรูปแบบ LNG ประมาณร้อยละ 30-40 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 60-70 มาจากการผลิตภายในประเทศไทย เมียนมา และพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย โดยก๊าซธรรมชาติจากเมียนมามีสัดส่วนประมาณร้อยละ 15 ของปริมาณการใช้ก๊าซฯ ทั้งหมดในประเทศ ดังนั้น การดำเนินงานของ ปตท.สผ. ในเมียนมามีความสำคัญต่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศไทยอย่างชัดเจน และ

(2) การสนับสนุนด้านมนุษยธรรม โดยก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานาและซอติกา ซึ่งบริษัทดำเนินการอยู่ในเมียนมา ถูกส่งเข้าไปใช้ภายในประเทศเมียนมา ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 ของความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติเพื่อผลิตไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่สำคัญและช่วยสนับสนุนคุณภาพชีวิตของประชาชนในเมียนมา

สำหรับการบริหารความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติ พื้นที่ดำเนินการส่วนใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่ในทะเล โดยโครงสร้างและระบบวิศวกรรมได้ถูกออกแบบให้สามารถรองรับภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว ได้เป็นอย่างดี บริษัทจึงยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานในเมียนมาต่อไปภายใต้กรอบของความปลอดภัย ความมั่นคง และความรับผิดชอบต่อสังคม

4.3 บริษัทมีความคิดเห็นหรือนโยบายอะไรบ้างเกี่ยวกับการเข้ามาของรถยนต์ไฟฟ้าที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีความน่าสนใจลดลง

CEO ชี้แจงว่า เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้าจำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อน และในปัจจุบัน การผลิตไฟฟ้าภายในประเทศไทยกว่าร้อยละ 60 - 70 ยังคงพึ่งพาก๊าซธรรมชาติเป็นแหล่งเชื้อเพลิงหลัก ดังนั้น การดำเนินงานและการมุ่งมั่นในการผลิตก๊าซธรรมชาติของบริษัท ยังคงมีบทบาทสำคัญต่อระบบพลังงานโดยรวมของประเทศ และสามารถรองรับการเติบโตของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.4 สอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการกักเก็บคาร์บอนว่าบริษัทจะสามารถเริ่มดำเนินการได้เร็วที่สุดเมื่อไหร่

CEO ชี้แจงว่า บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาโครงการนำร่องการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture and Storage: CCS) ณ แหล่งก๊าซธรรมชาติอาทิตย์ หรือโครงการ Arthit CCS โดยเมื่อสามารถดำเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบ คาดว่า จะสามารถกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ในระดับประมาณ 700,000-1,000,000 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

โครงการดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญในการสนับสนุนเป้าหมายของประเทศในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมาย Net Zero ในระยะยาว อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยี CCS ซึ่งได้รับการพิสูจน์และใช้งานในหลายประเทศแล้ว สามารถนำมาใช้ในประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับความคืบหน้าล่าสุด โครงการอยู่ระหว่างขั้นตอนการประมูลงานก่อสร้าง และคาดว่าจะมีความชัดเจนในภาพรวมของโครงการมากยิ่งขึ้นภายในช่วงกลางปี 2568

4.5 นอกจากบริษัท AI & Robotics ที่เป็น innovation และ spin-off ได้แล้ว บริษัทยังมีธุรกิจอื่นที่อยู่ในระหว่าง incubation อีกหรือไม่ที่อาจจะ spin-off ได้ภายใน 5 ปีนี้

CEO ชี้แจงว่า ปัจจุบัน บริษัทที่มีการแยกตัวออกมาอย่างชัดเจนแล้ว ได้แก่ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (ARV) ซึ่งมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้านปัญญาประดิษฐ์ และหุ่นยนต์ โดยภายใต้ ARV ยังได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มเติมอีก 3-4 บริษัท เพื่อดำเนินธุรกิจในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยขณะนี้อยู่ในช่วงการเร่งพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ

สำหรับธุรกิจอื่นที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ได้แก่ บริษัท ฟิวเจอร์เทค เอนเนอร์ยี เวนเจอร์ส จำกัด (FTEV) ซึ่งมุ่งเน้นการลงทุนและพัฒนาธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียน โดยมีโครงการสำคัญ ได้แก่ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ “ลานแสงอรุณ” ที่มีเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านการใช้พลังงานสะอาดในโครงการ S1 และโครงการ Seagreen Offshore Wind Farm ที่สกอตแลนด์

สำหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมอื่น ๆ บริษัทอยู่ระหว่างการติดตามและศึกษาอย่างใกล้ชิด รวมถึงการเรียนรู้ผ่านการร่วมลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้นยังไม่มีแนวโน้มที่จะมีการ spin-off บริษัทใหม่เพิ่มเติม

5. นายสุเทพ วิรุฬห์ปัญญา ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าเนื่องจากราคาหุ้น ปตท.สผ. ตกต่ำในช่วงนี้ ขณะที่ P/E ต่ำมาก(น้อยกว่า 6) ทางบริษัทมีโครงการรับซื้อหุ้นคืนหรือไม่

CEO ชี้แจงว่า ปัจจุบัน ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับแผนการลงทุนที่วางไว้เพื่อสร้างการเติบโตของปริมาณขายและสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทในอนาคต ดังนั้น ขณะนี้จึงยังไม่มีแผนรับซื้อหุ้นคืน

ทั้งนี้ หากมีความจำเป็น คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาซื้อหุ้นคืนตามข้อบังคับบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทเชื่อว่าการมุ่งดำเนินการตามแผนการลงทุนที่วางไว้ จะเป็นการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว

เมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้นางสาวญาณิณี วชิรประทีปจิต ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงและสรุปมติต่อที่ประชุม โดยผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีคะแนนเห็นด้วย จำนวน 3,178,838,216 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.96626 ไม่เห็นด้วย จำนวน 1,070,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03366 และงดออกเสียง จำนวน 2,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00008

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 : พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ประธานฯ ขอให้นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้นำเสนอระเบียบวาระนี้ โดยได้นำเสนอว่า

จากผลการดำเนินงานและงบการเงินประจำปี 2567 ตามที่ได้นำเสนอในระเบียบวาระที่ 1 และ 2 แล้วนั้น จะเห็นได้ว่าในปีที่ผ่านมา ปตท.สผ. มีรายได้รวม 9,273 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีกำไรสุทธิ 2,227 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากผลประกอบการข้างต้นบริษัทจึงได้พิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 9.625 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 38,211 ล้านบาท โดยมีปัจจัยที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาประกอบ ดังนี้

1. ผลประกอบการปี 2567 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ประมาณ 19 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ ประมาณร้อยละ 1 จาก 2,208 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 2,227 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

2. อัตราการจ่ายปันผล (Dividend Payout Ratio) ที่ประมาณร้อยละ 49 เป็นไปตามนโยบายของ ปตท.สผ. ที่กำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้

3. อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) ที่ประมาณร้อยละ 8.09 ซึ่งอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับบริษัทพลังงานชั้นนำอื่น ๆ รวมถึงได้คำนึงถึงผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการลงทุนในรูปแบบอื่น ๆ เช่น เงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล และหุ้นกู้

4. ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไม่กระทบต่อสถานะการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่อง และโครงสร้างเงินทุนของบริษัท โดยฝ่ายจัดการได้คำนึงถึงแผนการลงทุนต่าง ๆ แล้ว

ปตท.สผ. ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2567 แล้วเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมทั้งจำนวน จึงยังคงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2567 ที่จะจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 5.125 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. อัตราเงินปันผลหุ้นละ 3.125 บาท เป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับสิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

2. อัตราเงินปันผลหุ้นละ 2.00 บาท เป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับสิทธิเครดิตภาษีเงินปันผล ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ได้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 (วัน XD ตรงกับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2568 ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

1. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทคิดว่าอัตราเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับผลประกอบการหรือไม่

CEO ชี้แจงว่า ปตท.สผ. มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยในปี 2567 บริษัทได้พิจารณาอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 49 ซึ่งเมื่อคิดเป็น dividend yield ถือว่าอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Industry Peers)

ทั้งนี้ ปตท.สผ. ยังคงบริหารสภาพคล่องอย่างรอบคอบ โดยจะนำเงินสดคงเหลือไปใช้ในการลงทุนอย่างต่อเนื่องตามแผนที่วางไว้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สนับสนุนการเติบโตของ ปตท.สผ. และตอบสนองต่อความต้องการใช้พลังงานของประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

2. นายสุเทพ วิรุฬห์ปัญญา ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากบริษัทฯ ปันผลสูงกว่านี้ ก็จะสามารถช่วยผลักดันให้ราคาหุ้นในกระดานซื้อ-ขาย สูงกว่านี้ ตัวอย่าง ปตท. มีผลประกอบการ (กำไร) ต่ำกว่าปีก่อน แต่ปันผลสูงกว่าปีก่อน ทำให้ราคาหุ้นไม่ตกต่ำแบบ ปตท.สผ.

CEO ชี้แจงว่า การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นของ ปตท.สผ. นั้น ได้รับอิทธิพลมาจากหลายปัจจัย โดยปัจจัยหลักคือราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ประกอบกับสภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ที่มีความผันผวนในช่วงปีที่ผ่านมา

สำหรับเงินปันผล ในปี 2567 ปตท.สผ. ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลที่อัตรา 9.625 บาทต่อหุ้น (คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลประมาณร้อยละ 49 หรืออัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลประมาณร้อยละ 8.09) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่จ่ายเงินปันผลที่อัตรา 9.50 บาทต่อหุ้น (คิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลประมาณร้อยละ 6.35) โดยในอดีตที่ผ่านมา บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ และมีอัตราการจ่ายปันผลเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 50

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยจะรักษาระดับอัตราการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน และเทียบเคียงได้กับบริษัทพลังงานชั้นนำอื่น ๆ ทั้งนี้ บริษัทจะรักษาสมดุลในการสร้างการเติบโต ควบคู่ไปกับการจัดสรรผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืนตลอดวัฏจักรของการดำเนินธุรกิจของบริษัท

เมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้นางสาวญาณินี วจิระทัตจิต ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงและสรุปมติต่อที่ประชุม โดยผลการนับคะแนนระบียบวาระที่ 3 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 มีคะแนนเห็นด้วย จำนวน 3,179,913,115 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999967 ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง และงดออกเสียง จำนวน 105 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000033

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 9.625 บาท ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2567 ไปแล้วเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2567 ในวันที่ 22 เมษายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 5.125 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม อัตราหุ้นละ 3.125 บาท และจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร อัตราหุ้นละ 2.00 บาท

ระเบียบวาระที่ 4 :

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2568

ประธานฯ ขอให้นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัธาส ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอระเบียบวาระนี้ โดยได้นำเสนอว่า

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 (พ.ร.บ.) มาตรา 71 กำหนดให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือผู้สอบบัญชีที่ สตง. เห็นชอบตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ ซึ่ง ปตท.สผ. ถือเป็นหน่วยงานของรัฐตาม พ.ร.บ.ฯ นี้ อย่างไรก็ตาม สตง. ขอความร่วมมือให้ ปตท.สผ. จัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี ปตท.สผ. จึงได้ดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชีอื่นเพื่อตรวจสอบงบการเงินแทน สตง.

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชี จากประสบการณ์ คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี รวมทั้งข้อเสนอด้านราคา เห็นว่า บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด (PwC) เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์ มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 หรือนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 หรือนายกรรณ ตันทวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456 จาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. ประจำปี 2568 โดยมีค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี จำนวน 6.50 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2567 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งได้รับความเห็นชอบจาก สตง. แล้ว และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ ปตท.สผ. บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ ปตท.สผ.

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทไพร์ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด 3 ท่าน ตามที่นำเสนอแล้ว พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี สำหรับงบการเงินประจำปี 2568 จำนวน 6.50 ล้านบาท

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ค่าสอบบัญชีนี้รวมบริษัทย่อยหรือยัง ถ้ายัง ค่าสอบบัญชีรวมทั้งหมดเท่าไร และบริษัทย่อยในต่างประเทศตรวจโดยใครบ้าง

CEO ชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีปี 2568 จำนวน 6.50 ล้านบาทที่ขออนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นค่าสอบบัญชีของ ปตท.สผ. เท่านั้น โดยเป็นค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ ปตท.สผ. ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของ ปตท.สผ. ดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกันกับค่าสอบบัญชีของปี 2567

ในส่วนของคุณค่าสอบบัญชีรวมของกลุ่มบริษัท ปตท.สผ. สำหรับปี 2568 ยังไม่ทราบจำนวน เนื่องจากบริษัทย่อยบางบริษัทยังอยู่ระหว่างการจัดหาผู้สอบบัญชี

เมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้ นางสาวญาณินี วจิประทับจิต ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงและสรุปมติต่อที่ประชุม โดยผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2568 มีคะแนนเห็นด้วยจำนวน 3,097,867,980 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.42015 ไม่เห็นด้วย จำนวน 82,017,935 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.57926 งดออกเสียง จำนวน 18,905 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00059

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้แก่ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 หรือนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 หรือนายกรรณ ตันทวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456 เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2568 จำนวน 6.50 ล้านบาท

ระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณาคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

ประธานฯ ขอให้นายธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอระเบียบวาระนี้ โดยได้นำเสนอว่า

ในปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. และบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งคำนึงถึงปัจจัยและความเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ พบว่าค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการ มีความเหมาะสม สอดคล้องกับค่าตอบแทนของบริษัทในกลุ่ม ปตท. และบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว จึงเห็นสมควรให้คงค่าตอบแทนทุกรายการในอัตราเท่าเดิม ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่ได้อนุมัติไว้ คือ

1. ค่าตอบแทนรายเดือน ในอัตรา 40,000 บาท/คน โดยจ่ายเต็มเดือน
2. ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 50,000 บาท/คน กรณีที่มาประชุม
3. โบนัสกรรมการ ร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 60 ล้านบาท
4. ประธานกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนสูงขึ้นร้อยละ 25 ทุกรายการตามข้อ 1-3
5. คณะกรรมการชุดย่อย ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน โดยให้ได้รับเบี้ยประชุมในอัตราครั้งละ 45,000 บาท/คน กรณีที่มาประชุม
6. ประธานกรรมการชุดย่อย ได้รับค่าเบี้ยประชุมสูงขึ้นร้อยละ 25

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุให้กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนแทนอย่างชัดเจนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หรือ ค. เพื่อหลีกเลี่ยงการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้

เมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้ นางสาวญาณินี วจิประทับจิต ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงและสรุปมติต่อที่ประชุม โดยผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย มีคะแนน เห็นด้วย จำนวน 3,140,759,144 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.76897 ไม่เห็นด้วย จำนวน 38,856,975 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.22195 งดออกเสียง จำนวน 288,701 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00908

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ตามที่เสนอ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการ ในอัตรา 40,000 บาทต่อคนต่อเดือน (จ่ายเต็มเดือน) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการในอัตรา 50,000 บาทต่อคนต่อครั้ง (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยในอัตรา 45,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) และให้ประธานกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนทุกรายการสูงขึ้นร้อยละ 25 และประธานกรรมการชุดย่อยได้รับค่าเบี้ยประชุมสูงขึ้นร้อยละ 25
2. โบนัสกรรมการในอัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมประจำปีของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในแต่ละปีถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น และมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 60 ล้านบาท โดยจ่ายตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการได้รับโบนัสสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25

ระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2568

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบวาระ ประกอบด้วย (1) นายธีระพงษ์ วงศ์ศิริวิลาส (2) นายธนุชา พิษยพันธ์ (3) นายวุฒิกิจ สติฐิต และ (4) นายวิโรจน์ สันติประภาพ ได้ออกจากที่ประชุมชั่วคราว เพื่อดำเนินการมีส่วนร่วมในการพิจารณาระเบียบวาระนี้ และเนื่องจาก นายธีระพงษ์ วงศ์ศิริวิลาส ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นหนึ่งในกรรมการที่ครบวาระ จึงขอให้นายพงศ์ธร ทวีสิน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ โดยได้นำเสนอว่า

ตามข้อบังคับบริษัท กรรมการ ปตท.สผ. ซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 1 ใน 3 หรือ 5 คน ต้องออกจากตำแหน่ง เนื่องจากครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี โดยในปี 2568 มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 5 คน คือ

1. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิริวิลาส
2. นายธนุชา พิษยพันธ์
3. นายวุฒิกิจ สติฐิต
4. นายวิโรจน์ สันติประภาพ

5. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม (ซึ่งมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ จึงขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการ ปตท.สผ. ตามระเบียบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2568 ปตท.สผ. จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและเลือกตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งแทนนางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม ในคราวนี้)

ปตท.สผ. ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ปตท.สผ. ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2568 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท โดยระบุ Target Skill Mix สำหรับการสรรหากรรมการปี 2568 ซึ่งให้ความสำคัญในทักษะ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบัญชี (Accounting) ด้านกฎหมาย (Legal) และด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน (Economics & Finance) แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมายัง ปตท.สผ.

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหากรรมการโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของ ปตท.สผ. ประกอบกับ 1) ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายและทักษะของคณะกรรมการ (Skill Mix) 12 ด้าน 2) การไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริษัท และไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจและนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นเกิน 3 แห่ง ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 24 มกราคม 2554 3) วาระการดำรงตำแหน่ง และ 4) ข้อเสนอของผู้ถือหุ้น รวมถึงคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ และฐานข้อมูลกรรมการ (Director's Pool) ขององค์กรที่น่าเชื่อถือ (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ – สคร.) ประกอบแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ ดังนี้

1. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวิลาส เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย มีประสบการณ์และความชำนาญในกระบวนการทำงานต่าง ๆ ของภาครัฐเป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินงานตามแผนงานและกลยุทธ์ของบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสม รอบคอบ มีการประสานประโยชน์กับทุกภาคส่วนอย่างเหมาะสม ประกอบกับนายธีระพงษ์ยังมีบทบาทสำคัญในคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของ ปตท.สผ. อีกด้วย

2. นายดนุชา พิษนันทน์ เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจระดับชาติ และมีความเข้าใจการทำงานของหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่เป็นอย่างดี จึงทำให้มีมุมมองในการดำเนินกิจการที่เหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจ นโยบายทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงของโลก สามารถช่วยเสริมความเข้มแข็งของการดำเนินการตามกลยุทธ์ของ ปตท.สผ. ในการเติบโตทั้งในและ

ต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถช่วยประสานความร่วมมือกับภาครัฐในการดำเนินการตามแผนงานในการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (Decarbonization) อาทิ การพัฒนาโครงการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CCS) ได้

3. นายวุฒิกร สติฐิต เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจพลังงานในภาพรวม มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งจะสามารถช่วยส่งเสริมและบริหารความเสี่ยงในด้านการขยายการลงทุนตามกลยุทธ์ของ ปตท.สผ. รวมถึงประสานงานด้านนโยบายกับกลุ่ม ปตท. ได้

4. พลตำรวจเอก กิตติรัฐ พันธุ์เพ็ชร เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายและกระบวนการทางกฎหมายต่าง ๆ อย่างรอบด้าน ซึ่งองค์ประกอบคณะกรรมการ ปตท.สผ. ยังมีผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ไม่มาก รวมทั้งมีประสบการณ์ในเรื่องการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความร่วมมือด้านความมั่นคง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และนโยบายภาครัฐ ตลอดจนมีความรู้ในด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เป็นอย่างดี จึงสามารถช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ ปตท.สผ. ในด้านการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ ปตท.สผ. และโลกในยุคปัจจุบันให้ความสำคัญอย่างยิ่งได้

5. นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน ซึ่งองค์ประกอบคณะกรรมการ ปตท.สผ. ยังมีผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ไม่มาก มีประสบการณ์ในการเป็นคณะกรรมการตรวจสอบในบริษัทมหาชนขนาดใหญ่หลายแห่ง อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนอย่างดียิ่งจากการดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาตลาดทุนและด้านการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประสบการณ์ในฐานะรองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรับผิดชอบสายงานระดมทุน สายกำกับบัญชี และสายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายตลาดทุน โดยจะเสริมสร้างให้ ปตท.สผ. มีความแข็งแกร่งในด้านการกำกับดูแลการตรวจสอบ การจัดทำรายงานทางการเงิน ตลอดจนการพิจารณาการลงทุนได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของ ปตท.สผ. ต่อไป

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 คน มีคุณสมบัติและทักษะตรงตาม Target Skill Mix ประจำปี 2568 และ Skill Mix ด้านอื่นที่ยังมีสัดส่วนกรรมการไม่มาก ทั้งในด้านธุรกิจพลังงาน วิศวกรรม การเงิน การบัญชี และกฎหมาย การพิจารณาให้บุคคลทั้ง 5 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ. จึงเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. ตลอดจนการขยายการลงทุนตามกลยุทธ์ของบริษัท ทั้งในด้าน E&P และ Beyond E&P

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 คน มีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 คน ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ และตามนัยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ.

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า กรรมการมีอายุเกิน 60 ปีหรือไม่

นางสาวญาณินี ชี้แจงว่า หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. กำหนดคุณสมบัติของกรรมการว่าต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกท่านมีอายุตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้นางสาวญาณินี วจีประทับจิต ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงและสรุปมติต่อที่ประชุมต่อไป จากนั้น กรรมการที่ครบวาระได้กลับเข้ามายังห้องประชุม โดยผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2568 มีคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (หุ้น) (%)	ไม่เห็นด้วย (หุ้น) (%)	งดออกเสียง (หุ้น) (%)
1.	นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัธาส	3,148,435,662 (99.01036%)	31,449,078 (0.98899%)	20,580 (0.00065%)
2.	นายธนุชา พิษยนันท์	3,161,902,300 (99.43385%)	17,982,545 (0.56551%)	20,475 (0.00064%)
3.	นายวุฒิกกร สติฐิต	3,162,383,295 (99.44897%)	17,501,445 (0.55038%)	20,580 (0.00065%)
4.	พลตำรวจเอก กิตติรัฐ พันธุ์เพชร	3,164,490,609 (99.51525%)	15,386,636 (0.48387%)	28,075 (0.00088%)
5.	นางสิริวิภา สุขพรรณธเนศ	3,151,911,798 (99.11967%)	27,971,947 (0.87965%)	21,575 (0.00068%)

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัท 5 คน ตามที่เสนอ โดยเป็นกรรมการอิสระ 4 คน เนื่องจากมีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกรรมการอิสระ และตามนियามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ.

ระเบียบวาระที่ 7 : เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ และได้ประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และได้กล่าวสรุปว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยตนเอง 103 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,123,589 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 1,727 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,178,790,631 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้นจำนวน 1,830 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,179,914,220 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.09889 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 3,969,985,400 หุ้น ปตท.สผ. จะแจ้งมติที่ประชุมในครั้งนี้พร้อมผลการลงคะแนนของทุกระเบียบวาระที่ได้สอบถามแล้วผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันประชุม รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมนำขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน และหากผู้ถือหุ้นมีข้อแก้ไข หรือข้อทักท้วงประการใด กรุณาแจ้งให้ ปตท.สผ. ทราบภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2568 โดยสามารถส่งอีเมลไปที่ CorporateSecretary@pttep.com หรือโทรสารหมายเลข 0-2537-4500 เพื่อ ปตท.สผ. จะได้รวบรวมมาพิจารณา หากไม่มีข้อแก้ไขหรือทักท้วงใด ๆ ปตท.สผ. ถือว่าท่านได้รับรองรายงานการประชุม และปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา

16.37 น.

นางสาวจุฑามาศ ชุณหะวัณ ฐานที่กรรมการประชุม
นางสาวญาณิณี วชิระประจิต ฐานที่กรรมการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายไกรฤทธิ อุษากานนท์ชัย)

ประธานในที่ประชุม

(ลงชื่อ)

(นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร